

PLUNGĖS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS

Įstaigos kodas 302776863

Biudžetinė įstaiga

Adresas: A. Vaišvilos g. 32, Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2021-04-12 Nr.1

Aiškinamasis raštas prie 2021 metų kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

I. BENDROJI DALIS

Subjektas, Plungės sporto ir rekreacijos centras (toliau Subjektas) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 2012 m. gegužės 5 d., NTR objekto kodas: 6899-1000-7010:0026, įstaigos kodas 302776863.

Plungės sporto ir rekreacijos centro buveinė: A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė.

Pagrindiniai veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros politiką, sudaryti palankią aplinką rajono gyventojų laisvalaikio užimtumui.

93.1 – Sportinė veikla;

93.11 – Sporto įrenginių eksploatavimas;

93.12 – Sporto klubų veikla;

93.19 – Kita sportinė veikla.

Plungės sporto ir rekreacijos centras neturi kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų.

Pateikiami duomenys išreikšti LR pinigiais vienetais – eurai ir centais.

Finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio – 2021 metų I ketv. - vidutinis darbuotojų skaičius – 38 iš jų 25 treneriai – sporto mokytojų. Ugdoma 11 sporto šakų: baidarių/kanojų irklavimas, buriavimas, dziudo, krepšinis, tinklinis, lengvoji atletika, orientavimosi sportas, regbis, sunkioji atletika, šachmatai, smiginis. Jas lanko 496 vaikai (43 grupės).

Centro patvirtintus (patikslintus) 2021 metų biudžeto lėšų asignavimus 5,40 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti, 86,46 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, pervedus Centro pajamas už prekes ir paslaugas 0,48 % , už išlaikymą 7,66 %. Centras turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš Lietuvos ir užsienio rėmėjų, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%).

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Savivaldybės taryba 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.T1-50 patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:
 - 1.1 už prekes paslaugas – 2,5 tūkst. eurų,
 - 1.2 už išlaikymą 40,00 tūkst. eurų.
2. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai vykdyti:

2.1. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms, bendra suma 451,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui 372,4 tūkst. eurų;

2.2 mokinio krepšeliui, bendra suma 28,2 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 27,8 tūkst. eurų;

2.3. įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 2,5 tūkst. eurų;

2.4. įstaigos gaunamų lėšų už išlaikymą – 40,0 tūkst. eurų.

Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programas, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją per I ketv. įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas. Centras per ataskaitinį laikotarpį gavo 80556,54 Eur. Iš jų asignavimų mokinio krepšeliui finansuoti 4517,53 Eur, savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 73955,49 Eur.. Pajamų už trumpalaikę patalpų nuomą susigražinta 0,00 Eur, įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas susigražinta – 0,00 Eur., įstaigos gaunamų lėšų už išlaikymą – 2083,52 Eur.

Per 2021 metus I ketv. panaudota valstybės biudžeto lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 4517,53 Eur. Banke pinigų likutis 0,00 Eur.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 4452,96 Eur.,
2. socialinio draudimo įmokoms 64,57 Eur.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti Centrai patvirtinta Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo (toliau – 01) programa. Per 2021 m. I ketv. ataskaitinį laikotarpį 01 programai panaudota 73955,49 Eur. Banke pinigų likutis 0,00 Eur.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 60812,22 Eur.,
2. socialinio draudimo įmokoms 1195,72 Eur.,
3. prekėms ir paslaugoms 11874,50 Eur., iš jų:
 - 3.1. medikamentams (ir darbuotojų sveikatos tikrinimui) 64,00 Eur.,
 - 3.2. ryšių paslaugoms 282,61 Eur.,
 - 3.3. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 63,58 Eur.,
 - 3.4. komandiruočių išlaidoms 0,00 Eur,
 - 3.5. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidoms 2000,32 Eur,
 - 3.6. kvalifikacijos kėlimui 200,00 Eur.,
 - 3.7. komunalinėms paslaugoms 6231,28 Eur,
 - 3.8. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 706,90 Eur.,
 - 3.9. reprezentacinėms išlaidoms 0,00 Eur,
 - 3.10. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 2325,81 Eur.

4. socialinės išmokos 73,05 Eur., iš jų:

- 4.1. darbdavių socialinė parama pinigais 73,05 Eur.

Per 2021 I ketv., praveista išdui pajamų už išlaikymą 9457,40 Eur. 2083,52 Eur. susigražinta ir panaudota:

1. prekėms ir paslaugoms 2083,52 Eur., iš jų:
 - 1.1. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 1059,52 Eur.,
 - 1.2. komandiruočių išlaidoms 295,00 Eur,
 - 1.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 729,00 Eur.

Banke pinigų likutis 0,00 Eur., nepanaudotas likutis izde 7373,88 Eur.

III. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Centro biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2021 m. kovo 31 d. sudaro 40635,89 Eur. Detalizuojant pagal finansavimo šaltinius, iš lėšų savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti Centro skola sudaro 38556,65 Eur, iš mokinio krepšelio 2079,24 Eur., iš įstaigos spec. pajamų lėšų 0,00 Eur.

Kreditorinį įsiskolinimą SAV B sudaro:

Darbo užmokestis: 30594,57Eur.

Socialinio draudimo įmokos: 611,77 Eur.

Medikamentai: 0,00 Eur. (darbuotojų sveikatos tikrinimas).

Ryšių paslaugos: 151,18 Eur. (Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“).

Transporto išlaikymas: 189,24 Eur. (UAB „Fleet Union“).

Komandiruotės paslaugos: 0,00 Eur.

Nuoma: 1042,20 Eur. (UAB „Žemaitijos suvenyrui“ už salės nuomą).

Kvalifikacijos kėlimas: 161,00 Eur. (Atskaitingi asmenys, UAB „Sporto plėtros grupė“).

Komunalinės paslaugos: 5625,06 Eur. (UAB „Plungės šilumos tinklai“ 197,99 Eur., AB Energijos skirstymo operatorius 72,50 Eur., UAB „Ignitis“ 68,17 Eur., UAB „Plungės vandenys“ 10,66 Eur., UAB „Žemaitijos suvenyras 4684,84 Eur., Žemaičių dailės muziejus 559,03 Eur., UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 31,87 Eur.).

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 114,95 Eur. (UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“).

Kitos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 0,00 Eur.

Darbdavių socialinė parama: 66,68 Eur. (Ligos pašalpa).

MK kreditorinio įsiskolinimą sudaro:

Darbo užmokestis: 2049,52 Eur.;

Socialinio draudimo įmokos: 29,72 Eur.

Ne biudžeto lėšų debetinį įsiskolinimą sudaro negauti tėvų įnašai už išlaikymą 2810,39 Eur. Išieškotina suma už padarytą žalą perduota Sporto mokyklos 3046,93 Eur. Viso: 5857,32 Eur.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

Visa informacija apie mokestį už išlaikymą, atsiskaitymo terminus ir mokėjimo tvarką yra skelbiama <http://www.plungesrc.lt> internetiniame puslapyje.

Direktorius

Alvydas Viršilas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė