

PLUNGĖS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS

Įstaigos kodas 302776863

Biudžetinė įstaiga

Adresas: A. Vaišvilos g. 32, Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2022-04-13 Nr.1

Aiškinamasis raštas prie 2022 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 piniginiiais vienetais – eurai ir centais.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio – 2022 metų I ketv. - vidutinis darbuotojų skaičius – 35 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 527 vaikai (42 grupės).

Centro patvirtintus (patikslintus) 2022 metų biudžeto lėšų asignavimus 5,88 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti, 86,58 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, pervedus Centro pajamas už prekes ir paslaugas 0,66 % , už išlaikymą 6,55 %, už nuomą 0,33 %. Centras turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš Lietuvos ir užsienio rėmėjų, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinį asmenų gyventojų pajamų mokesčio 1,2%).

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Savivaldybės taryba 2022 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T1-3 patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:
 - 1.1 už prekes paslaugas – 4,0 tūkst. eurų,
 - 1.2 už nuomą – 2,0 tūkst. eurų,
 - 1.3 už išlaikymą 40,00 tūkst. eurų.

2. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai vykdyti:

2.1. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms, bendra suma 528,4 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui 437,9 tūkst. eurų;

2.2 mokinio krepšeliui, bendra suma 31,3 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 30,9 tūkst. eurų;

2.3 vadovaujančių darbuotojų dotacija, bendra suma 4,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 4,5 tūkst. eurų;

2.4 įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 4,0 tūkst. eurų;

2.5 įstaigos gaunamų lėšų už nuomą – 2,0 tūkst. eurų;

2.6 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 98234,71 Eur. Iš jų asignavimų mokinio krepšeliui finansuoti 7800,00 Eur, vadovaujančių darbuotojų dotacija 395,54 Eur., savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 80039,17 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 – 10000,00 Eur.

Per 2022 metus I ketv. panaudota valstybės biudžeto lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 6786,24 Eur. Banke pinigų likutis 1013,76 Eur.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 6689,24 Eur.,

2. socialinio draudimo įmokoms 97,00 Eur.

Per 2022 metus I ketv. panaudota valstybės biudžeto lėšų vadovaujančių darbuotojų dotacijos finansuoti 395,54 Eur. Banke pinigų likutis 0,00 Eur.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 387,13 Eur.,

2. socialinio draudimo įmokoms 8,41 Eur.

Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti Centrai patvirtinta Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo (toliau – 01) programa. Per 2022 m. I ketv. ataskaitinį laikotarpį 01 programai panaudota 80039,17 Eur. Banke pinigų likutis 0,00 Eur.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 62214,12 Eur.,

2. socialinio draudimo įmokoms 1184,31 Eur.,

3. prekėms ir paslaugoms 16440,74 Eur., iš jų:

3.1. medikamentams (ir darbuotojų sveikatos tikrinimui) 27,00 Eur.,

3.2. ryšių paslaugoms 245,08 Eur.,

3.3. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 954,93 Eur.,

3.4. komandiruočių išlaidoms 404,00 Eur,

3.5. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidoms 2500,00 Eur,

3.6. materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 208,18 Eur,

3.7. kvalifikacijos kėlimui 115,00 Eur.,

3.8. komunalinėms paslaugoms 8900,00 Eur,

3.9. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 287,55 Eur.,

3.10. reprezentacinėms išlaidoms 199,00 Eur,

3.11. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 2600,00 Eur.

4. socialinės išmokos 200,00 Eur., iš jų:

4.1. darbdavių socialinė parama pinigais 200,00 Eur.

Per 2022 I ketv., pravešta išdui pajamų už išlaikymą 10000,00 Eur., 10000,00 Eur. susigražinta ir panaudota:

1. prekėms ir paslaugoms 10000,00 Eur., iš jų:

1.1. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 6200,00 Eur.,

1.2. komandiruočių išlaidoms 2800,00 Eur.,

1.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 1000,000 Eur.

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

Per 2022 I ketv., pravešta išdui pajamų už prekes ir paslaugas 40,00 Eur., 0,00 Eur. susigražinta. Nepanaudotas likutis banke 0,00 Eur.

III. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Centro biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2022 m. kovo 31 d. sudaro 42931,21 Eur. Detalizuojant pagal finansavimo šaltinius, iš lėšų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti Centro skola sudaro 38889,91 Eur, iš mokinio krepšelio 2885,75 Eur., iš įstaigos spec. pajamų lėšų 1155,55 Eur.

Kreditorinį įsiskolinimą SAV B sudaro:

Darbo užmokestis: 33126,43 Eur.

Socialinio draudimo įmokos: 695,64 Eur.

Medikamentai: 14,85 Eur. (darbuotojų sveikatos tikrinimas).

Ryšių paslaugos: 152,38 Eur. (Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“).

Transporto išlaikymas: 354,15 Eur. (UAB „Fleet Union“, UAB „Fleet Complete Lietuva“).

Komandiruotės paslaugos: 0,00 Eur.

Nuoma: 1250,00 Eur. (UAB „Žemaitijos suvenyrai“ už salės nuomą).

Kvalifikacijos kėlimas: 0,00 Eur.

Komunalinės paslaugos: 2513,21 Eur. (UAB „Plungės šilumos tinklai“ 145,19 Eur., AB Energijos skirstymo operatorius 41,64 Eur., UAB „Ignitis“ 16,92 Eur., UAB „Plungės vandenys“ 4,96 Eur., UAB „Žemaitijos suvenyras 1932,42 Eur., Žemaičių dailės muziejus 354,08 Eur., UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 18,00 Eur.).

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 266,94 Eur. (UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“, UAB „Skytech.LT“).

Kitos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 420,53 Eur. (UAB „Verslo stimulus“, I. Gaudutienės Ind. įm., UAB „Ecoservice“)

Darbdavių socialinė parama: 95,78 Eur. (Ligos pašalpa).

MK kreditorinio įsiskolinimą sudaro 2885,75 Eur.:

Darbo užmokestis: 2841,69 Eur.;

Socialinio draudimo įmokos: 44,06 Eur.

Spec. kreditorinio įsiskolinimą sudaro 1155,55 Eur.:

Transporto išlaikymas: 437,02 Eur. (UAB „Translama“).

Komandiruotės paslaugos: 572,00 Eur. (UAB „Odilija“).

Kitos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 146,53 Eur. (Sporto klubas „Dziudo simba“).

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