

## PLUNGĖS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS

Įstaigos kodas 302776863

Biudžetinė įstaiga

Adresas: A. Vaišvilos g. 32, Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-07-10 Nr.2

### **Aiškinamasis raštas prie 2020 metų birželio 30 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 – 2020 metų II ketv. - vidutinis darbuotojų skaičius – 34 iš jų 24 treneriai – sporto mokytojų. Ugdoma 10 sporto šakų: baidarių/kanojų irklavimas, buriavimas, dziudo, krepšinis, tinklinis, lengvoji atletika, orientavimosi sportas, regbis, sunkioji atletika, šachmatai. Jas lanko 509 vaikai (41 grupė).

Centro patvirtintus (patikslintus) 2020 metų biudžeto lėšų asignavimus 5,24 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti, 85,13 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, pervedus Centro pajamas už turto nuomą 0,80 % , už prekes ir paslaugas 0,80 % , už išlaikymą 8,03 %. Centras turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš Lietuvos ir užsienio rėmėjų, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinų asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%).

#### **II. Aiškinamojo rašto pastabos**

Savivaldybės taryba 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr.T1-32 patvirtino šiuos asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:
  - 1.1 už prekes paslaugas – 4,0 tūkst. eurų,
  - 1.2 už nuomą – 4,0 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 424,1 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 346,7 tūkst.eurų;

2.2 mokinio krepšeliui, bendra suma 26,1 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 25,7 tūkst.eurų;

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

2.4. įstaigos gaunamų lėšų už nuomą – 4,0 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 II ketv. įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas. Centras per ataskaitinį laikotarpį gavo 199246,75 Eur. Iš jų asignavimų mokinio krepšeliui finansuoti 10343,89 Eur, savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 174966,31 Eur.. Pajamų už trumpalaikę patalpų nuomą susigrąžinta 0,00 Eur, įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas susigrąžinta – 492,00 Eur., įstaigos gaunamų lėšų už išlaikymą – 13444,55 Eur.

Per 2020 metus II ketv. panaudota valstybės biudžeto lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 10343,89 Eur. Banke pinigų likutis 0,00 Eur.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 10196,03 Eur.,

2. socialinio draudimo įmokoms 147,86 Eur.

Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti Centrai patvirtinta Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo (toliau – 01) programa. Per 2020 m. II ketv. ataskaitinį laikotarpį 01 programai panaudota 174966,31 Eur. Banke pinigų likutis 0,00 Eur.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 144706,52 Eur.,

2. socialinio draudimo įmokoms 2337,91 Eur.,

3. prekėms ir paslaugoms 27710,84 Eur., iš jų:

3.1. medikamentams (ir darbuotojų sveikatos tikrinimui) 10,00 Eur.,

3.2. ryšių paslaugoms 1505,67 Eur.,

3.3. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 1991,69 Eur.,

3.4. komandiruočių išlaidoms 500,00 Eur,

3.5. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidoms 5095,20 Eur,

3.6. materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų išlaidoms 400,00 Eur,

3.7. kvalifikacijos kėlimui 375,50 Eur.,

3.8. komunalinėms paslaugoms 11650,43 Eur,

3.9. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 2198,91 Eur.,

3.10. reprezentacinėms išlaidoms 0,00 Eur,

3.11. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 3983,44 Eur.

4. socialinės išmokos 211,04 Eur., iš jų:

4.1. darbdavių socialinė parama pinigais 211,04 Eur.

5. materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti 0,00 Eur, iš jų:

5.1. kitoms mašinoms ir įrenginiams 0,00 Eur.

Lėšos per ataskaitinį 2020 m. II ketv. laikotarpį, susigražinus Centro uždirbtas pajamas už turto nuomą, 0,00 Eur. panaudotos:

1. prekėms ir paslaugoms 0,00 Eur., iš jų:
  - 1.1. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 0,00 Eur.,
  - 1.2. komandiruočių išlaidoms 0,00 Eur.,
  - 1.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 0,00 Eur.

Banke pinigų likutis 0,00 Eur., nepanaudotas likutis išde 1028,16 Eur.

Lėšos per ataskaitinį 2020 II ketv. laikotarpį, susigražinus Centro uždirbtas pajamas už prekes ir paslaugas, 492,00 Eur. panaudotos:

1. prekėms ir paslaugoms 492,00 Eur., iš jų:
  - 1.1. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 0,00 Eur.,
  - 1.2. komandiruočių išlaidoms 326,04 Eur.,
  - 1.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 165,96 Eur.

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

Lėšos per ataskaitinį 2020 II ketv. laikotarpį, susigražinus Centro pajamas už išlaikymą, 13444,55 Eur. panaudotos:

1. prekėms ir paslaugoms 13444,55 Eur., iš jų:
  - 1.1. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 7568,05 Eur.,
  - 1.2. komandiruočių išlaidoms 4774,93 Eur.,
  - 1.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 1101,57 Eur.

Banke pinigų likutis 0,00 Eur., nepanaudotas likutis išde 3311,69 Eur.

### III. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Centro biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2020 m. birželio 30 d. sudaro 31057,53 Eur. Detalizuojant pagal finansavimo šaltinius, iš lėšų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti Centro skola sudaro 28396,15 Eur, iš mokinio krepšelio 2189,38 Eur., iš įstaigos spec. pajamų lėšų 66,00 Eur., iš sporto plėtros programos skola 406,00 Eur.

***Kreditorinį įsiskolinimą SAV B sudaro:***

***Darbo užmokestis:*** 25930,45 Eur.

***Socialinio draudimo įmokos:*** 446,01 Eur.

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

***Ryšių paslaugos:*** 125,82 Eur. (Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“).

***Transporto išlaikymas:*** 292,14 Eur. (UAB „Fleet Union“).

***Komandiruotės paslaugos:*** 0,00 Eur.

***Nuoma:*** 972,72 Eur. (UAB „Žemaitijos suvenyrui“ už salės nuomą).

***Kvalifikacijos kėlimas:*** 0,00 Eur.

***Komunalinės paslaugos:*** 420,83 Eur. (UAB „Plungės šilumos tinklai“ 0,00 Eur., AB Energijos skirstymo operatorius 21,43 Eur., UAB „Ignitis“ 2,82 Eur., UAB „Plungės vandenys“ 1,16 Eur., UAB „Žemaitijos suvenyras 282,00 Eur., Žemaičių dailės muziejus 78,51 Eur., UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 34,91 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:*** 93,23 Eur. (Ligos pašalpa).

**Kreditorinį įsiskolinimą Sporto plėtros programos lėšų sudaro:**

**Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams:** 406,00 Eur. (UAB „Darlandas“).

**Kreditorinį įsiskolinimą SPEC lėšų sudaro:**

**Transporto išlaikymas:** 0,00 Eur.,

**Komandiruotės paslaugos:** 66,00 Eur. (Anykščių J. Biliūno gimnazija),

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

**MK kreditorinio įsiskolinimą sudaro:**

**Darbo užmokestis:** 2158,09 Eur.;

**Socialinio draudimo įmokos:** 31,29 Eur.

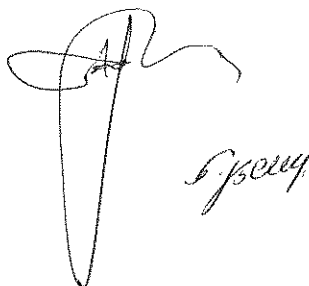
Mokėjimų sumų, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs, įstaiga neturi.

Ne biudžeto lėšų debetinį įsiskolinimą sudaro negauti tėvų įnašai už išlaikymą 4625,35 Eur., už nuomą 105,00 Eur., už prekes ir paslaugas 0,00 Eur. Išieškotina suma už padarytą žalą perduota Sporto mokyklos 3046,93 Eur. Viso: 7777,28 Eur.

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

Direktorius

Centralizuotos buhalterinės apskaitos  
skyriaus vedėja



Alvydas Viršilas

Genovaitė Bertašienė