

PLUNGĖS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS

Įstaigos kodas 302776863

Biudžetinė įstaiga

Adresas: A. Vaišvilos g. 32, Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-04-08 Nr.1

Aiškinamasis raštas prie 2020 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 – 2020 metų I ketv. - vidutinis darbuotojų skaičius – 35 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 savarankiškosoms 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 (fizinių 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. savarankiškosioms 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 I ketv. įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas. Centras per ataskaitinį laikotarpį gavo 83177,74 Eur. Iš jų asignavimų mokinio krepšeliui finansuoti 4181,10 Eur, savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 68901,92 Eur.. Pajamų už trumpalaikę patalpų nuomą susigražinta 0,00 Eur, įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas susigražinta – 165,96 Eur., įstaigos gaunamų lėšų už išlaikymą – 9928,76 Eur.

Per 2020 metus I ketv. panaudota valstybės biudžeto lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 4181,10 Eur. Banke pinigų likutis 0,00 Eur.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 4121,33 Eur.,

2. socialinio draudimo įmokoms 59,77 Eur.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti Centrai patvirtinta Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo (toliau – 01) programa. Per 2020 m. I ketv. ataskaitinį laikotarpį 01 programai panaudota 68901,92 Eur. Banke pinigų likutis 0,00 Eur.

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 53670,21 Eur.,

2. socialinio draudimo įmokoms 835,36 Eur.,

3. prekėms ir paslaugoms 14279,86 Eur., iš jų:

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

3.2. ryšių paslaugoms 800,00 Eur.,

3.3. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 1534,00 Eur.,

3.4. komandiruočių išlaidoms 204,44 Eur.,

3.5. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidoms 2316,00 Eur.,

3.6. kvalifikacijos kėlimui 140,00 Eur.,

3.7. komunalinėms paslaugoms 6999,80 Eur.,

3.8. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 322,01 Eur.,

3.9. reprezentacinėms išlaidoms 0,00 Eur.,

3.10. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 1953,61 Eur.

4. socialinės išmokos 116,49 Eur., iš jų:

4.1. darbdavių socialinė parama pinigais 116,49 Eur.

Per 2020 m. I ketv. , pravesta išdui už turto nuomą, 608,16 Eur. Lėšos nesusigražintos ir nepanaudotos. Nepanaudotas likutis išde 608,16 Eur.

Per 2020 I ketv. pravesta išdui 492,00 Eur uždirbtų pajamų už prekes ir paslaugas, 165,96 Eur. susigražinta ir panaudota:

1. prekėms ir paslaugoms 165,96 Eur., iš jų:
1.1. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 165,96 Eur.
Nepanaudotas likutis izde 326,04 Eur.

Per 2020 I ketv., pravesta izdui pajamų už išlaikymą 10811,38 Eur. 9928,76 Eur. susigrąžinta ir panaudota:

1. prekėms ir paslaugoms 9928,76 Eur., iš jų:
1.1. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 6600,00 Eur.,
1.2. komandiruočių išlaidoms 2628,76 Eur.,
1.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 700,00 Eur.
Banke pinigų likutis 0,00 Eur., nepanaudotas likutis izde 882,62 Eur.

III. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Centro biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2020 m. kovo 31 d. sudaro 36145,34 Eur. Detalizuojant pagal finansavimo šaltinius, iš lėšų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti Centro skola sudaro 33313,11 Eur, iš mokinio krepšelio 1983,71 Eur., iš įstaigos spec. pajamų lėšų 848,52 Eur.

Kreditorinį įsiskolinimą SAV B sudaro:

Darbo užmokestis: 26992,02 Eur.

Socialinio draudimo įmokos: 446,13 Eur.

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

Ryšių paslaugos: 430,95 Eur. (Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“).

Transporto išlaikymas: 131,17 Eur. (UAB „Fleet Union“).

Komandiruotės paslaugos: 0,00 Eur.

Nuoma: 1158,00 Eur. (UAB „Žemaitijos suvenyrai“ už salės nuomą).

Kvalifikacijos kėlimas: 0,00 Eur.

Komunalinės paslaugos: 3826,31 Eur. (UAB „Plungės šilumos tinklai“ 203,35 Eur., AB Energijos skirstymo operatorius 21,38 Eur., UAB „Ignitis“ 2,77 Eur., UAB „Plungės vandenys“ 1,16 Eur., UAB „Žemaitijos suvenyras 3147,70 Eur., Žemaičių dailės muziejus 416,54 Eur.).

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 278,30 Eur. (UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ 96,80 Eur., UAB SGS Trade 181,50 Eur.).

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

Darbdavių socialinė parama: 50,23 Eur. (Ligos pašalpa).

Kreditorinį įsiskolinimą SPEC lėšų sudaro:

Transporto išlaikymas: 770,95 Eur. (A. Domarko II).

Komandiruotės paslaugos: 0,00 Eur.

Kitos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 77,57 Eur. (UAB „Valorus“).

MK kreditorinio įsiskolinimą sudaro:

Darbo užmokestis: 1955,36 Eur.;

Socialinio draudimo įmokos: 28,35 Eur.

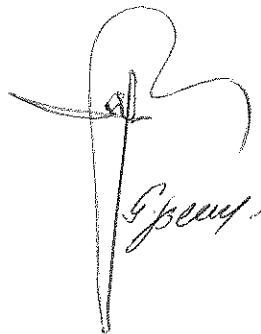
Ne biudžeto lėšų debetinį įsiskolinimą sudaro negauti tėvų įnašai už išlaikymą 5336,84 Eur., Išieškotina suma už padarytą žalą perduota Sporto mokyklos 3046,93 Eur. Viso: 8383,77 Eur.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs įstaiga neturi.

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