

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Akmenės rajono sporto centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2020 M. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 13 d. Nr. 2020/108
(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 295220870

SUVESTINĖ

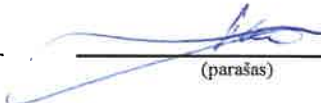
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5 iš viso	6 iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
2	IŠLAIDOS	1	569,00	20 920,15	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		19894,94	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		19588,86	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		19588,86	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3478,42	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		306,08	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	569,00	1 025,21	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	569,00	1 025,21	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			

2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25		
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	26		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27		
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui	28		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29		
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30		
2	6	1				Tradiciniai nuosavi išteklių	31		
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32		
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33		
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34		
2	6	5				Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir	35		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	36		
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37		
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38		
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39		
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40		
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41		
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42		
2	7	2	2	1	1	Rentos	43		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		
2	8					Kitos išlaidos	45		
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46		
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	47		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48		
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49		
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50		
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės	51		
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	52		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58		
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto	59		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos	60		
						IŠ VISO (2+3)	61	569,00	20 920,15

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

Mantas Mačius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Rima Mikulevič

(vardas ir pavardė)

Akmenės rajono sporto centras, 295220870, Žemaitijos g. 2, 85138 Naujoji Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 2 d. Nr. 2020/103

(data)

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100027
		Departamento			
		Įstaigos			295220870
		Programos			
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	338 379,13	190 820,13	138 306,20	137 351,96
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	265 674,96	141 865,96	121 410,34	121 410,34
2 1 1	Darbo užmokestis	3	261 869,02	139 838,24	119 696,91	119 696,91
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	261 869,02	139 838,24	119 696,91	119 696,91
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	261 869,02	139 838,24	119 696,91	119 696,91
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	261 869,02	139 838,24	119 696,91	119 696,91
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3 805,94	2 027,72	1 713,43	1 713,43
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 805,94	2 027,72	1 713,43	1 713,43
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 805,94	2 027,72	1 713,43	1 713,43
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 805,94	2 027,72	1 713,43	1 713,43
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	65 906,13	42 756,13	15 827,77	14 873,53
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	65 906,13	42 756,13	15 827,77	14 873,53
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	65 906,13	42 756,13	15 827,77	14 873,53
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	65 906,13	42 756,13	15 827,77	14 873,53
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4 290,00	3 290,00	2 092,00	2 092,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 124,71	1 074,71	1 074,41	1 074,41
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	350,00	200,00	143,02	143,02
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	14 764,49	7 964,49	4 364,37	4 364,37
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 800,00	1 400,00	155,11	155,11

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 100027
Departamento	
Įstaigos	295220870
Programos	01.

Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	450,00	250,00	171,60	171,60
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 000,00	1 000,00	253,33	253,33
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 100,00	900,00	340,70	340,70
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	800,00	800,00	800,00	800,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	16 200,00	11 700,00	2 967,59	2 013,35
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	250,00	125,77	125,77
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22 626,93	13 926,93	3 339,87	3 339,87
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	6 798,04	6 198,04	1 068,09	1 068,09
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	2 000,00	1 400,00	286,20	286,20
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	2 000,00	1 400,00	286,20	286,20
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	2 000,00	1 400,00	286,20	286,20
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	2 000,00	1 400,00	286,20	286,20
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	4 798,04	4 798,04	781,89	781,89
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	4 798,04	4 798,04	781,89	781,89
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	4 798,04	4 798,04	781,89	781,89
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4 798,04	4 798,04	781,89	781,89
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	243 650,00	3 650,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	243 650,00	3 650,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	243 650,00	3 650,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	200 000,00			
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	200 000,00			
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	200 000,00			
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	43 650,00	3 650,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	43 650,00	3 650,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	43 650,00	3 650,00		
	IŠ VISO	331	582 029,13	194 470,13	138 306,20	137 351,96

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mantas Mačius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rima Mikulevič

(vardas ir pavardė)

AKMENĖS RAJONO SPORTO CENTRO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(II ketvirčio)

2020-07-14

(data)

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Akmenės rajono sporto centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Akmenės rajono savivaldybės biudžeto. Įstaigos identifikavimo kodas 295220870. Akmenės rajono sporto centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

Biudžetiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Biudžeto vykdymo ataskaitoje pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai. Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį vadovaujamosi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo ir piniginio mato.

III SKYRIUS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS

Pagal patvirtintą „Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos sąmatą biudžetinių įstaigų pajamų planas 2020 m. II ketvirtį sudaro 19531,13 eurai. Iš jų: už patalpų nuomą – 8800,00 eurų, už išlaikymą švietimo įstaigose – 4300,00 eurų, pajamos už atsitiktines paslaugas – 2000,00 eurų, laisvi likučiai už patalpų nuomą – 3650,00 eurų, laisvi likučiai už atsitiktines paslaugas – 284,62 eurų ir laisvi likučiai už išlaikymą švietimo įstaigose – 496,51 eurų. Per 2020 m. II ketvirtį į biudžetą įmokėta 9889,86 eurai. Iš jų už patalpų nuomą – 5951,86 eurai, už atsitiktines paslaugas – 1099,00 eurai ir už paslaugas švietimo įstaigose – 2839,00 eurų.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už patalpų nuomą planas įvykdytas 67,63 %, už atsitiktines paslaugas planas įvykdytas 54,95 %, o už išlaikymą švietimo įstaigose – 66,02 %.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Akmenės rajono sporto centro 2020 m. II ketvirčio asignavimų planas – 194470,13 Eur., gauti asignavimai – 138306,20 Eur., panaudoti asignavimai – 137351,96 Eur. Iš jų:

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos kitoms reikmėms finansuoti asignavimų planas – 143294,00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 115136,31 Eur.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos biudžetinių įstaigos pajamų asignavimų planas – 19531,13 Eur., gauti asignavimai – 7257,94 Eur., panaudoti asignavimai – 6303,70 Eur. Panaudojimas sumažėjo, dėl atstatytų gautų pajamų už komunalinius patarnavimus.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos VB lėšos kitoms veikloms vykdyti 2020 m. II ketvirčio asignavimų planas – 10067,00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai- 5593,77 Eur.

Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimo 2020 m. II ketvirčio asignavimų planas – 5400,00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 2183,58 Eur.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos VB lėšos mokymo reikmėms 2020 m. II ketvirčio asignavimų planas – 10253,00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai- 7309,60 Eur.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos ES projektams vykdyti 2020 m. II ketvirčio asignavimų planas – 525,00 Eur., gautų ir panaudotų asignavimų– 525,00 Eur.

Vaikų socializacijos programos įgyvendinimo programos 2020 m. II ketvirčio asignavimų planas – 2000,00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 0,00 Eur.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. II ketvirčio asignavimų planas – 3400,00 Eur., gautų ir panaudotų asignavimų– 300,00 Eur

2019 m. birželio 30 d. Akmenės rajono sporto centro mokėtinų sumų likutis – 14746,38 Eur. Tai tiekėjams mokėtinos sumos kitos prekės ir paslaugos – 101,86 Eur., komunalinės paslaugos – 715,51 Eur., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 13862,52 Eur., transporto išlaikymas ir transporto paslaugos – 39,98 Eur., ryšio paslaugos –26,51 Eur.

Akmenės rajono sporto centro gautinų sumų likutis 2020 m. birželio 30 d. – 2735,79 Eur. Tai gautinos sumos už nuomos paslaugas – 1136,57 Eur., mėnesinis moksleivio mokestis – 1171,10 Eur., kitos gautinos sumos (komunaliniai patarnavimai) – 294,47 Eur. Gautinų sumų likutis II ketvirčio pabaigoje liko, nes pagal sutartis debitorius gali mums sumokėti pagal pateiktas sąskaitas iki sekančio mėnesio 10 dienos.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Akmenės rajono sporto centro 2020 m. II ketvirčio biudžeto asignavimų vykdymo planas įvykdytas 70,63 %. Pinigų likutis įstaigos banko sąskaitose 2020 m. birželio 30 d. yra 3321,47 Eur. Biudžeto sąskaitoje pinigų likutis – 954,24 Eur., už teikiamas paslaugas (tėvų įnašai) – 24,00 Eur., pavedimų sąskaitoje – 0,00 Eur. ir paramos sąskaitoje – 2343,23 Eur.

Direktorius



Mantas Mačius

Vyriausioji buhalterė



Rima Mikulevič