

**AKMENĖS RAJONO SPORTO CENTRO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

(III ketvirčio)

_____ 2021-10-18 ___ Nr. 2021/123
(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 2021 m. III ketvirtį sudaro 14210,44 eurai. Iš jų: už patalpų nuomą – 5900,00 eurų, už išlaikymą švietimo įstaigose – 5050,00 eurų, pajamos už atsitiktines paslaugas – 1000,00 eurų, laisvi likučiai už patalpų nuomą – 1392,60 eurai, laisvi likučiai už išlaikymą švietimo įstaigose – 867,84 eurai. Per 2021 m. III ketvirtį į biudžetą įmokėta 8609,94 eurai.

**IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS**

Akmenės rajono sporto centro 2021 m. III ketvirčio asignavimų planas – 259761,26 Eur., gauti asignavimai – 208500,00 Eur., panaudoti asignavimai – 208467,17 Eur. Iš jų:

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos kitoms reikmėms finansuoti asignavimų planas – 207790,00 Eur., gauti asignavimai – 170580,19, o panaudoti asignavimai – 170548,66 Eur.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos biudžetinių įstaigos pajamų asignavimų planas – 14210,44 Eur., gauti asignavimai – 7463,41, o panaudoti asignavimai – 7462,01 Eur.

Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimo 2021 m. III ketvirčio asignavimų planas – 7200,00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 3399,54 Eur.

„Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos VB lėšos mokymo reikmėms 2021 m. III ketvirčio asignavimų planas – 12384,16 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai- 10741,69 Eur.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. III ketvirčio asignavimų planas – 1500,00 Eur., gautų ir panaudotų asignavimų– 736,48 Eur.

Užimtumo programos 2021 m. III ketvirčio asignavimų planas – 1470,00 eur., gautų ir panaudotų asignavimų– 1415,89 Eur.

Vaikų socializacijos programos 2021 m. III ketvirčio asignavimų planas – 2000,00 eur., gautų ir panaudotų asignavimų– 2000,00 Eur.

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo“ programos VB lėšos vyriausybės rezervas 2021 m. III ketvirčio asignavimų planas – 1128,59 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai- 84,83 Eur.

Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso įrengimas 2021 m. III ketvirčio asignavimų planas 12078,07 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 12078,07 Eur.

2021 m. rugsėjo 30 d. Akmenės rajono sporto centro mokėtinų sumų likutis – 21130,65 Eur. Tai tiekėjams mokėtinos sumos komunalinės paslaugos – 557,22 Eur., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 19703,91 Eur., transporto išlaikymas ir transporto paslaugos – 658,22 Eur., kitos prekės ir paslaugos – 75,36 Eur., materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos – 34.32 Eur., darbdavio socialinė parama pinigais – 26,62 eur., išlaidos produktams –75,00 eur.

Akmenės rajono sporto centro gautinų sumų likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. 2478,10 Eur., tai gautinos sumos už patalpų nuomą ir mėnesinį moksleivio mokesť. Gautinų sumų likutis III ketvirčio pabaigoje liko, nes ne visi mokinių tėvai laiku sumoka mėnesinį moksleivio mokesť ir debitoriai gali sumokėti pagal pateiktas sąskaitas iki sekančio mėnesio 10 dienos.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Akmenės rajono sporto centro 2021 m. III ketvirčio biudžeto asignavimų vykdymo planas įvykdytas 80,27 %. Pinigų likutis įstaigos banko sąskaitose 2021 m. rugsėjo 30 d. yra 5150,15 Eur. Biudžeto sąskaitoje pinigų likutis – 32,93, už teikiamas paslaugas (tėvų įnašai) – 0,00 Eur., pavedimų sąskaitoje – 0,00 Eur., paramos lėšų sąskaitoje – 5117,22 Eur.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Mantas Mačius

Rima Mikulevič

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2021/115

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100034
	Departamento		
	Įstaigos		295220870
	Programos		
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	310 870,19	247 683,19	196 422,03	196 389,10
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	259 330,12	205 293,12	171 716,79	171 716,79
2 1 1	Darbo užmokestis	3	255 620,06	202 352,06	169 264,21	169 264,21
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	255 620,06	202 352,06	169 264,21	169 264,21
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	255 620,06	202 352,06	169 264,21	169 264,21
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	255 620,06	202 352,06	169 264,21	169 264,21
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3 710,06	2 941,06	2 452,58	2 452,58
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 710,06	2 941,06	2 452,58	2 452,58
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 710,06	2 941,06	2 452,58	2 452,58
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 710,06	2 941,06	2 452,58	2 452,58
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	49 981,57	41 431,57	24 464,50	24 431,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	49 981,57	41 431,57	24 464,50	24 431,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	49 981,57	41 431,57	24 464,50	24 431,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	49 981,57	41 431,57	24 464,50	24 431,57
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3 650,00	2 800,00	2 071,00	2 071,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 728,59	1 528,59	115,55	115,55
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	50,00	50,00	0,73	0,73
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10 683,38	8 983,38	8 372,30	8 340,77
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 278,37	1 028,37	516,45	516,45

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100034
				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 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	652,96	552,96	274,56	274,56
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 450,00	1 150,00	864,00	864,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	57,00	57,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	11 218,69	10 118,69	5 666,93	5 665,53
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	250,00	200,00	40,00	40,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	18 819,58	14 819,58	6 485,98	6 485,98
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1 558,50	958,50	240,74	240,74
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	607,50	107,50		
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	607,50	107,50		
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	607,50	107,50		
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	607,50	107,50		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	951,00	851,00	240,74	240,74
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	951,00	851,00	240,74	240,74
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	951,00	851,00	240,74	240,74
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	951,00	851,00	240,74	240,74
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	12 078,07	12 078,07	12 078,07	12 078,07
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	12 078,07	12 078,07	12 078,07	12 078,07
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	12 078,07	12 078,07	12 078,07	12 078,07
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	12 078,07	12 078,07	12 078,07	12 078,07
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	12 078,07	12 078,07	12 078,07	12 078,07
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	12 078,07	12 078,07	12 078,07	12 078,07
	IŠ VISO	335	322 948,26	259 761,26	208 500,10	208 467,17

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mantas Mačius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rima Mikulevič

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. spalio 18 d. Nr. 2021/122

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	295220870

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos (Suvestinė)		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių išsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	494,94	21.130,65	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		19.703,91	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		19.384,96	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		19.384,96	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3.333,29	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		318,95	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	494,94	1.400,12	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	494,94	1.400,12	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		26,62	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		26,62	
	IŠ VISO (2+3)	61	494,94	21.130,65	

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

Direktorius

Mantas Mačius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Rima Mikulevič
(vardas ir pavardė)