

RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

1.1 Raseinių kūno kultūros ir sporto centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro adresas - Vilniaus g. 11A, LT-60180 Raseiniai. Įmonės kodas - 190107120.

1.2 Raseinių kūno kultūros ir sporto centras (toliau – sporto centras) vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Įstaiga veikia sporto srityje ir viešai teikia paslaugas Raseinių rajono moksleiviams. Sporto centro steigėjas - Raseinių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis ugdymas (kodas pagal EVRK 855100).

1.3 Sporto centre veikla plėtojama 7 sporto šakų skyriuose: futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, laisvųjų imtynių, badmintono, šaudymo, tinklinio.

2. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2.1. Sporto centras sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

2.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1

Negautų asignavimų 2023 m. sausio 1 d. nebuvo. 2023 metams specialiosioms programoms vykdyti patvirtinta metinė programos sąmata 1700,00 Eur. Už patalpų nuomą planuojama surinkti 700,00 Eur, o už teikiamas paslaugas 1000,00 Eur. 2023 m. birželio 30 d. specialiųjų lėšų už suteiktas paslaugas buvo gauta 767,08 Eur ir už nuomą 168,56 Eur. Šios lėšos nepanaudotos ir yra įstaigos banko sąskaitoje.

2.1.2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2

2023 m. asignavimų planas, gauti ir panaudoti asignavimai:

Programos sąmata	Asignavimų planas metams	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
Ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo organizavimas (vasaros užimtumui) 02.01.02.02	2100,00	2100,00		
Sporto centro veiklos organizavimas 04.01.01.03 (SF 102)	842498,00	501059,00	448689,29	448647,58
Sporto centro veiklos organizavimas 04.01.01.03 (Spec. lėšos 11011)	700,00	700,00		
Sporto centro veiklos organizavimas 04.01.01.03 (Spec. lėšos 11013)	1000,00	1000,00		
Sporto centro veiklos organizavimas	12736,00			

04.01.01.03 (ML 2011)				
Sporto renginių programos vykdymas 04.01.02.01 (SF 102)	35000,00	30500,00	17192,21	17192,21
Skatinti jaunų specialistų (trenerių) kvalifikacijos kėlimą 04.01.02.03 (SF 102)	2500,00	2000,00	755,00	620,00
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Raseinių KKSC patate 11.01.03.120 (SF 102)	6446,00	6446,00		
Iš viso:	902980,00	543805,00	466636,50	466459,79

2022 m. gruodžio 31 d. sporto centras neturėjo nepanaudoto biudžeto lėšų likučio, kuris 2023 metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

2023 m. birželio 30 d. biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis 176,71 Eur. Mokėjimo kortelėje lėšų likučio nėra.

2.1.3 Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio 30 d. pusmetinė ataskaitos forma Nr. 3

Raseinių kūno kultūros ir sporto centro biudžeto išlaidos pateikiamos pagal programas ir finansavimo šaltinius. Bendras lėšų pusmečio planas 543,8 tūkst. Eur, vykdymas 466,4 tūkst. Eur. Skirtumą 77,4 tūkst. Eur sudaro mažesnis nei planuota pirkimų ir išlaidų poreikis.

2.1.4 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą ir asignavimų panaudojimą.

Mokėtinos sumos 2023 m. birželio 30 d. sudarė 5089,81 Eur. Iš jų:

- ✓ ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 105,22 Eur;
- ✓ transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 1808,05 Eur;
- ✓ kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 11,00 Eur;
- ✓ komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 803,28 Eur;
- ✓ kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2159,96 Eur;
- ✓ kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams – 202,30 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pradelstų mokėtinų sumų įstaiga neturi.

Iš Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų sporto centras nevykdo.

Direktorius

Aivaras Žakaitis

Skyriaus vedėja

Gražina Račienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro 2023 metų birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-31 Nr. (3.3.E) FV-159
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gražina Račienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-26 11:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-14 17:35 - 2024-06-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aivaras Žakaitis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-31 11:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-03 10:04 - 2026-03-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230724.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Pasibaigė el. parašo pasirašymo sertifikato "G=GRAŽINA,SN=RAČIENĖ,CN=GRAŽINA\,RAČIENĖ,C=LT" galiojimo laikas "2024-06-12 23:59:59"
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-27 nuorašą suformavo Ramutė Palubinskytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-