Jonavos Kūno kultūros ir sporto centras
Įst.k. 190309410, Vasario 16-osios g. 1a, Jonava

2016 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-10-27 Nr. 3

1. FINANSAVIMAS

Pradinis 2016 m. biudžeto išlaidų sąmatos planas:

Tame skaičiuje:

Sumos eurais

Asignavimų šaltinis	Metinis planas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Gauti asignavimai	Kasinės išlaidos
Asignavimai klasės krepšeliui finansuoti SAV_DMK (9.5.1.1. programa) JKKSC - 2016 Klasės krepšelis	33.300,00	24.983,00	19.032,77	19.032,77
finansuoti SAV_DT (9.5.1.1. programa) JKKSC - 2016 m. minimalios algos padidinimui	3.152,00	1.576,00	590,72	590,72
VISO SAV_DMK	**36.452,00**	**26.559,00**	**19.623,49**	**19.623,49**
Asignavimai savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti SAV_B (9.5.1.1. programa) JKKSC- 2016 m. Aplinka	493.750,00	334.757,00	324.588,94	324.588,94
Asignavimai savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti SAV_B (9.5.1.1. programa) JKKSC 2016 Dirbtinės futbolo dangos įrengimas centriniame stadione	209.250,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00
funkcijoms atlikti SAV_B (8.1.1.1.2. programa) JKKSC - 2016 m. Sveikatingumo programa	496.000,00	457.603,00	376.259,72	376.259,72
VISO SAV_B	**1.199.000,00**	**1.001.610,00**	**910.098,66**	**910.098,66**
Specialiųjų programų lėšos SAV_SPEC (JKKSC - 2016 m. Išlaidos iš atsitiktinių paslaugų pajamų)	17.600,00	15.401,00	13.730,49	13.730,49
JKKSC - 2016 Išlaidos iš patalpų nuomos pajamų)	1.140,00	998,00	0,00	0,00
Specialiųjų programų lėšos SAV_SPEC (JKKSC - 2016 m. Išlaidos iš tėvų įnašų pajamų)	30.560,00	26.740,00	14.746,31	14.746,31
VISO SAV_SPEC	**49.300,00**	**43.139,00**	**28.476,80**	**28.476,80**
Iš viso:	**1.284.752,00**	**1.071.308,00**	**958.198,95**	**958.198,95**

2016 m. III ketvirčio biudžeto sąmata:

Asignavimai savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti planas yra 1.199.000,00 Eur , iš jų:

1. Aplinkos SAV_B (funkcija 9.5.1.1.) – 493.750,00 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu Jonavos rajono savivaldybės Tarybos 2016 10 13 nutarimu Nr.TS-254 200,00 Eur buvo padidinti asignavimai Darbo užmokesčiui (150,00 Eur) ir socialiniam draudimui (50,00 Eur) dėl Klasės krepšelio lėšų perskirstymo. Pritrūkus sąmatoje lėšų darbo užmokesčiui pagal prašymą 3.672,00 Eur buvo perkelta iš ketvirto į trečią ketvirtį.

2. 2016 m. Dirbtinės futbolo dangos įrengimas centriniame stadione SAV_B (funkcija 9.5.1.1.) – 209.250,00 Eur. Lėšos panaudotos.

3. Sveikatingumo ir sporto programos SAV_B (funkcija 8.1.1.2) 496.000,00 Eur. Gauta – 376.259,72 Eur. Iš jų buvo nupirkta ilgalaikio turto už 1.300,75 Eur.

Specialiųjų programų lėšų planas – 49.300,00 Eur , panaudota 28.476,80 Eur , iš jų nepiniginiam turtui - 9.482,63 Eur.

Finansavimas iš valstybės biudžeto. Ataskaitinio laikotarpio planas 36.452,00 Eur. iš jo:

Asignavimai klasės krepšeliui finansuoti planas - 33.300,00 Eur. Nuo balandžio 1 dienos patvirtinus KKSC biudžete Klasės krepšelio sąmatos sumą, įsakymu paskirti darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš Klasės krepšelio sąmatos. Ataskaitiniu laikotarpiu Jonavos rajono savivaldybės Tarybos 2016 10 13 nutarimu Nr.TS-254 200,00 Eur buvo sumažinti asignavimai Darbo užmokesčiui (150,00 Eur) ir socialiniam draudimui (50,00 Eur) dėl Klasės krepšelio lėšų perskirstymo. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 19.032,77 Eur.

Asignavimai minimalios algos pakėlimui iš V_B. Jonavos rajono savivaldybės Tarybos 2016 07 28 nutarimu Nr.TS-231 buvo paskirti asignavimai minimalios mėnesinės algos padidinimui 3.152,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 590,72 Eur.

Finansavimas iš kitų šaltinių. 2016 m. pradžioje kitų šaltinių banko likutis buvo 660,30 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 1.386,25 Eur. Tai:

1. GPM paramos likutis – 560,30 Eur;
2. UAB „Jonavos grūdai“ 2015 metais suteikta ir nepanaudota parama – 155,00 Eurų.

2016 m. kovo mėn. buvo gautos mero fondo lėšos Kovo 11-osios bėgimo dalyvių apdovanojimui piniginiais prizais– 250 Eur ir reprezentacinio fondo lėšos – 150 Eur . Prizai įteikti bėgimo dieną.

3. 2016 m. kovo 8 d. buvo pasirašyta Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro ir LR Kūno kultūros ir sporto departamento sutartis Nr.FS-214 dėl projekto „Bėgimas A.Kulviečio obeliskas – A.Kulviečio paminklas“ – skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ir IX-ųjų Lietuvos seniūnijų žaidynių I etapo organizavimas“ vykdymo. Sutarties sąmata –2.400,00 Eur. Lėšos gautos ir pravestos tiekėjams ir atskaitingam asmeniui (143,00 Eur pravesta atskaitingam asmeniui kaip avansas renginio išlaidoms. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje už gautus pinigus neatsiskaityta).

Finansavimas iš Kauno teritorinės darbo biržos.

2015-2016 metams Jonavos Kūno kultūros ir sporto centras su Kauno teritorine darbo birža sudarė „Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį“ ESF-VABR-IS-29(3) dėl darbuotojo įdarbinimo pastoviam darbui sutartį kurią 50% finansuoja Darbo birža. Sutarties finansavimas iš Biržos baigėsi 2016 m. vasario 3 d. , darbuotojas liko JKKSC darbininko pareigose neterminuotam laikotarpiui. Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 263,59 Eur darbo užmokesčio ir soc.draudimo kompensavimo. Lėšos grąžintos į biudžetą

2016 metams taip pat buvo sudaryta „Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis“, kurią finansuoja 80% darbo birža ir 20% - savivaldybės administracija. Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 7.936,82 Eur darbo užmokesčio ir soc.draudimo kompensavimo. Lėšos grąžintos į biudžetą

Mokant Darbo biržos siųstiems darbuotojams atlyginimą ir soc.draudimo įmokas lėšos yra skolinamos iš atitinkamų Aplinkos sąmatos straipsnių. Gavus kompensavimą lėšos grąžinamos iždui.

2. PINIGAI.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio ataskaitinio laikotarpio nėra.

Spec.lėšų sąskaitoje liko 6,27 Eur likutis. Tai Jonavos sporto klubo per klaidą KKSC pravestos lėšos už nesuteiktas paslaugas, kurių nespėjome grąžinti.

Kitų lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1.386,65 Eur likutis. Tai:

1. GPM 2% paramos likutis 560,30 Eur ;
2. Kitų VSS apmokėjimas už suteiktas paslaugas – 670,95 Eur (surinktas, nepanaudotas šachmatų varžybų dalyvio mokestis iš A.Stulginskio universiteto pagal išrašytas

sąskaitas 45,00 Eur. Taip pat Policijos komisariatas už naudojimąsi sporto sale sausio-rugpjūčio mėnesiais – 532,72 Eur. Jonavos Kultūros centras 2015 m. naudojosi baseinu ir banke liko 93,23 Eur nepanaudotų lėšų likutis.

3. Gauta ir nepanaudota parama iš rajono įmonių – 155,00 Eur.

3. DEBETINIS IR KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS

3.1. Kreditinis įsiskolinimas

Išlaidų straipsnis pagal ekonominę klasifikaciją	Įsiskolinimas metų pradžioje	Įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Darbo užmokestis	135,26	20.302,00	2016 09 30	2016 10 mėn.	Darbuotojai
Darbo užmokestis	12,61	3.967,93	2016 09 30	2016 10 mėn.	VMI
Darbo užmokestis	337,53	3.140,30	2016 09 30	2016 10 mėn.	VSDF Jonavos skyrius
Darbo užmokestis		77,12	2016 09 30	2016 10 mėn.	Antstolis K.Košys
Soc.draudimas		9.879,12	2016 09 30	2016 10 mėn.	VSDF Jonavos skyrius
Kitos paslaugos	7,42	737,84	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Jonavos paslaugos"
Kitos paslaugos	40,00		2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Reimas" nuomos mokesčio permoka
Kitos paslaugos	116,07	346,48	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "TOI-TOI"
Kitos paslaugos		62,62	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Eden springs Lietuva"
Kitos paslaugos		21,03	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Valstybės žinios"
Kitos paslaugos		97,72	2016 09 30	2016 10 mėn.	AB "Jonavos vandenys"
Kitos paslaugos		20,00	2016 09 30	2016 10 mėn.	VšĮ "Grožio ir sporto spektras"
Kitos prekės		110,07	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Lukoil Lietuva"
Kitos prekės		125,04	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Gerlukas"
Kitos prekės		528,05	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "FD group"
Kitos prekės		217,20	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Latga"
Kitos prekės		17,57	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Sąrama"
Kitos prekės		364,87	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Jotrungė"
Komunalinės paslaugos	65,75	124,46	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Koslita"
Komunalinės paslaugos		327,08	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Lukoil Lietuva"
Komunalinės paslaugos		134,41	2016 09 30	2016 10 mėn.	AB "ESO"
Komunalinės paslaugos		377,39	2016 09 30	2016 10 mėn.	AB "Jonavos šilumos tinklai"
Komunalinės paslaugos	60,71	520,46	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Jonavos paslaugos"
Ryšių paslaugos	0,91	24,95	2016 09 30	2016 10 mėn.	AB "Jonavos vandenys"
Transporto išlaikymas	0,12	70,60	2016 09 30	2016 10 mėn.	UAB "Energijos tiekimas"
VISO	**776,38**	**41.594,31**			AB "TEO LT"

Iš jo: biudžeto kreditinis įsiskolinimas – 41.072,38 Eur ; Darbo biržos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų kreditinis įsiskolinimas – 521,93 Eur.

3.2. Debetinis įsiskolinimas

Išlaidų straipnis pagal ekonominę klasifikaciją	Įsiskolinimas metų pradžioje	Įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Atskaitingų asmenų skolos už gautus avansus renginiams		1.954,92	2016 09 mėn.	2016 10 mėn.	JKKSC darbuotojai
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		1.439,90	2016 09 mėn.	2016 10 mėn.	UAB "Audimas"
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	90,75		2015 11 mėn.	2016 01 mėn.	Lietuvos futbolo federacija
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		770,00	2016 09 mėn.	2016 10 mėn.	UAB "Visaita"
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		50,00	2016 09 mėn.	2016 10 mėn.	Stats4sport ApS filialas
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		14.392,50	2016 09 mėn.	2016 11 mėn.	UAB "Traversas"
Kitos gautinos sumos	319,00		2015 10 mėn.		Lietuvos sporto universitetas, nekompensuotos išlaidos pagal projektą
Pirkėjų skola už komunalines paslaugas		3.345,40	2016 09 mėn.	2016 10 mėn.	UAB "Reinas"
Pirkėjų skola už komunalines paslaugas		51,56	2016 09 mėn.	2016 10 mėn.	UAB "Dextera"
Pirkėjų skola už nuomą		53,51	2016 09 mėn.	2016 10 mėn.	UAB "Dextera"
Pirkėjų skola už nuomą		275,00	2016-05-09 mėn.	2016 m.	UAB "Reinas"
Pirkėjų skola už teikiamas paslaugas	121,66		2016 01 -03 mėn.	2016 04 mėn.	Lietuvos geležinkelių profesinė sąjunga už baseiną
Pirkėjų skola už teikiamas paslaugas		40,00	2016 09 mėn.	2016 10 mėn.	Kauno Policijos komisariatas
Pirkėjų skola už teikiamas paslaugas		200,00	2016 09 mėn.	2016 10 mėn.	VšĮ "Futbolo projektai"
Pirkėjų skola už teikiamas paslaugas	57,92		2015 12 mėn.	2016 01 mėn.	AB "ESO" už baseiną
Tėvų įnašų skola	808,98	10.320,63	2015-2016 m.m.	2016 metai	
VISO	**1.398,31**	**32.893,42**			

Iš jo: biudžeto debetinis įsiskolinimas – 22.223,28 Eur; tėvų įmokos ir gautinos sumos už patalpų nuomą – 10.670,14 Eur.

4. SPEC. LĖŠOS

Per 2016 m.01- 09 mėn. tėvų įnašų priskaičiuota – 24.183,3Eur .; už suteiktas paslaugas 19.041,04 Eur , patalpų nuomą – 619,06 Eur .

Negautų iš savivaldybės spec. lėšų likutis metų pradžioje - 4.757,02 Eur ,

Per ataskaitinį laikotarpį pravesta į savivaldybės biudžetą - 34.015,61 Eur ;

per 2016 m. gauta spec.programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto – 28.476,80 Eur . negautų iš savivaldybės spec.lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –10.295,83 Eur .

Direktorė Regina Stupurienė

Specialistė Lijana Borisovienė