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

2016 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-04-21 Nr. 1

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	8.348,00	0,00	0,00
VISO SAV_DMK	**33.300,00**	**8.348,00**	**0,00**	**0,00**
Asignavimai savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti SAV_B (9.5.1.1. programa) JKKSC- 2016 m. Aplinka	437.400,00	113.611,00	89.792,35	89.792,35
Asignavimai savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti SAV_B (9.5.1.1. programa) JKKSC 2016 Dirbtinės futbolo dangos įrengimas centriniame stadione	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Asignavimai savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti SAV_B (8.1.1.1.2. programa) JKKSC - 2016 m. Sveikatingumo programa	480.000,00	211.200,00	158.362,50	158.362,50
VISO SAV_B	**1.117.400,00**	**374.811,00**	**248.154,85**	**248.154,85**
Specialiųjų programų lėšos SAV_SPEC (JKKSC - 2016 m. Išlaidos iš atsitiktinių paslaugų pajamų)	17.600,00	7.412,00	1.023,62	1.023,62
Specialiųjų programų lėšos SAV_SPEC JKKSC - 2016 Išlaidos iš patalpų nuomos pajamų)	1.140,00	285,00	0,00	0,00
Specialiųjų programų lėšos SAV_SPEC (JKKSC - 2016 m. Išlaidos iš tėvų įnašų pajamų)	30.560,00	7.640,00	3.525,43	3.525,43
VISO SAV_SPEC	**49.300,00**	**15.337,00**	**4.549,05**	**4.549,05**
Iš viso:	**1.200.000,00**	**398.496,00**	**252.703,90**	**252.703,90**

2016 m. I ketvirčio biudžeto sąmata:

Asignavimai savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti planas yra 374.811,00 Eur , iš jų Aplinkos SAV_B (funkcija 9.5.1.1.) – 113.611,00 Eur ; 2016 m. Dirbtinės futbolo dangos įrengimas centriniame stadione SAV_B (funkcija 9.5.1.1.) – 50.000,00 Eur; Sveikatingumo ir sporto programos SAV_B (funkcija 8.1.1.2) 211.200,00 Eur ;. Gauta – 248.154,85 Eur . panaudota – 248.154,85 Eur. Dirbtinės futbolo dangos įrengimo darbai nepradėti, vyko viešųjų pirkimų procedūros, balandžio mėnesį bus pasirašyta sutartis ir bus pradėti vykdyti darbai. Lėšų ataskaitinį laikotarpį nebuvo prašyta.

Specialiųjų programų lėšų planas – 15.337 Eur , panaudota 4549,05 Eur , iš jų nepiniginiam turtui - 2.710,87 Eur.

Asignavimai klasės krepšeliui finansuoti planas yra 8.348,00 Eur. Lėšos panaudotos nebuvo, kadangi Klasės krepšelio sąmatai darbuotojai buvo prisikirti nuo balandžio 1 dienos (patvirtinus KKSC biudžete Klasės krepšelio sąmatos sumą, įsakymu būna paskiriami darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš Klasės krepšelio sąmatos).

Finansavimas iš kitų šaltinių. 2016 m. pradžioje kitų šaltinių banko likutis buvo 660,30 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 715,30 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.

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 . 2016 m. kovo mėnesį UAB „Darlandas“ buvo nupirkti prizai bėgimo dalyviams už 366,30 Eur. Kadangi lėšos iš KKSD negautos – sąskaita neapmokėta. Prizai buvo išdalinti bėgimo dalyviams.

Finansavimas iš Kauno teritorinės darbo biržos.

2015-2016 metams Jonavos rajono savivaldybės 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 2016 m. I ketvirtį nebuvo gauta išlaidų kompensavimo kadangi darbuotojas įdarbintas kovo 23 d. Atlyginimo ir soc.draudimo įmokų buvo priskaityta už 133,91 Eur.

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

2. PINIGAI.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio ataskaitinio laikotarpio nėra.

Spec.lėšų sąskaitoje 30,00 Eur. Tai nepervesti į iždą tėvų įnašai.

Kitų lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1.176,25 Eur likutis. Tai:

1. GPM 2% paramos likutis 560,30 Eur ;
2. Kitų VSS apmokėjimas už suteiktas paslaugas – 460,95 Eur;
3. Gauta ir nepanaudota parama iš rajono įmonių – 155,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo gautas šachmatų varžybų dalyvio mokestis iš A.Stulginskio universiteto pagal išrašytą sąskaitą 21,00 Eur. Taip pat Policijos komisariatas už naudojimąsi sporto sale sausio-vasario mėnesiais – 76,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį aukcione buvo parduotas JKKSC priklausantis lengvasis automobilis VW Passat. Sumokėta kaina 101,00 Eur. Gautos lėšos buvo pervestos iždui , kas parodyta „Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaitoje". Šios lėšos per I –ą ketvirtį buvo panaudotos banko komisiniam mokesčiui už grynųjų pinigų įnešimą į sąskaitą apmokėjimui.

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	23.098,04	2016 03 31	2016 04 mėn.	Darbuotojai
Darbo užmokestis	12,61	4.137,83	2016 03 31	2016 04 mėn.	VMI
Darbo užmokestis	337,53	13.156,91	2016 03 31	2016 04 mėn.	VSDF Jonavos skyrius
Darbo užmokestis		82,94	2016 03 31	2016 04 mėn.	Antstolis Kęstutis Košys
Kitos paslaugos	7,42		2016 03 31	2016 04 mėn.	UAB "Jonavos paslaugos"
Kitos paslaugos	40,00		2016 03 31	2016 04 mėn.	UAB "Reinas" nuomos mokesčio permoka
Kitos paslaugos	116,07	148,04	2016 03 31	2016 04 mėn.	UAB "TOI-TOI"
Kitos paslaugos		33,52	2016 03 31	2016 04 mėn.	UAB "Eden springs Lietuva"
Kitos paslaugos		56,39	2016 03 31	2016 04 mėn.	UAB "Arselina"
Kitos paslaugos		2.575,25	2016 03 31	2016 04 mėn.	UAB "Argva"
Kitos paslaugos		110,07	2016 03 31	2016 04 mėn.	UAB "Latga"
Ryšiai		25,00	2016 03 31	2016 04 mėn.	AB "TEO LT"
Kitos prekės		726,00	2016 03 31	2016 04 mėn.	UAB "Baltican LTD"
Kitos prekės		366,60	2016 03 31	2016 04 mėn.	UAB "Darlandas"
Transporto išlaikymas	0,12	56,12	2016 03 31	2016 04 mėn.	UAB "Lukoil Lietuva"
Komunalinės paslaugos	65,75	742,40	2016 03 31	2016 04 mėn.	AB "ESO"
Komunalinės paslaugos		2.970,97	2016 03 31	2016 04 mėn.	AB "Jonavos šilumos tinklai"
Komunalinės paslaugos		149,34	2016 03 31	2016 04 mėn.	UAB "Jonavos paslaugos"
Komunalinės paslaugos		630,24	2016 03 31	2016 04 mėn.	AB "Jonavos vandenys"
Komunalinės paslaugos	60,71	748,77	2016 03 31	2016 04 mėn.	UAB "Energijos tiekimas"
Ryšių paslaugos	0,91		2016 03 31	2016 04 mėn.	AB "TEO LT"
VISO	**776,38**	**49.814,43**			

Iš jo: biudžeto kreditinis įsiskolinimas – 49.313,92 Eur ; Darbo biržos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų kreditinis įsiskolinimas – 133,91 Eur; Kūno kultūros ir sporto departamento finansuojamo projekto – 366,60 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
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		208,56	2016 03 17	2016 04 mėn.	UAB "Soterus"
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	90,75		2015 11 mėn.	2016 01 mėn.	Lietuvos futbolo federacija
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		953,27	2016 03 22	2016 04 mėn.	UAB "Sporto punktas"
Nuomininkų skola už nuomą		15,00	2016 03 16	2016 04 mėn.	UAB "Reinas"
Nuomininkų skola už nuomą		36,78	2016 03 16	2016 04 mėn.	UAB "Dextera"
Pirkėjų skola už komunalines paslaugas		238,03	2016 03 16	2016 04 mėn.	UAB "Reinas"
Pirkėjų skola už komunalines paslaugas		77,69	2016 03 16	2016 04 mėn.	UAB "Dextera"
Pirkėjų skola už teikiamas paslaugas	121,66	120,00	2016 01 -03 mėn.	2016 04 mėn.	Lietuvos geležinkelių profesinė sąjunga už baseiną
Pirkėjų skola už teikiamas paslaugas		120,00	2016 01 -03 mėn.	2016 04 mėn.	Klubas "Akvaera" už baseiną
Pirkėjų skola už teikiamas paslaugas		320,00	2016 01 -03 mėn.	2016 04 mėn.	Klubas "Bonus" už baseiną
Pirkėjų skola už teikiamas paslaugas		70,00	2016 03 245	2016 04 mėn.	Jonavos krepšinio mėgėjų lyga už sporto salę
Pirkėjų skola už teikiamas paslaugas		20,00	2016 03 30	2016 04 mėn.	Kauno Policijos komisariatas
Pirkėjų skola už teikiamas paslaugas	57,92		2015 12 mėn.	2016 01 mėn.	AB "ESO" už baseiną
Atskaitingų asmenų skolos už gautus avansus renginiams		711,70	2016 03 mėn.	2016 04 mėn.	JKKSC darbuotojai
Kitos gautinos sumos	319,00	319,00			Lietuvos sporto universitetas, nekompensuotos išlaidos pagal projektą
Tėvų įnašų skola	808,98	5.657,24	2015 m.m.	2016 metai	
VISO	**1.398,31**	**8.867,27**			

Iš jo: biudžeto debetinis įsiskolinimas – 8.622,27 Eur ; rėmėjų lėšų - 245,00 Eur (atskaitingo asmens avansas renginiui).

2016 02 01 buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis su UAB „Dextera“. Buvo išnuomotos buvusio VšĮ „Jonavos turizmo ir verslo informacijos centro“ patalpos adresu Vasario 16-osios 1a. Buvo nustatytas mokestis už nuomą ir kompensavimas už komunalinių paslaugų naudojimą.

4. SPEC. LĖŠOS

Per 2016 m.01- 03 mėn. tėvų įnašų priskaičiuota – 14.475,30 Eur .; už suteiktas paslaugas - 4.100,50 Eur , patalpų nuomą – 337,24Eur .

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

Per ataskaitinį laikotarpį pravesta į savivaldybės biudžetą - 19.929,76 Eur ;

per 2016 m. gauta spec.programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto – 4.639,80 Eur .

negautų iš savivaldybės spec.lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –20.046,98 Eur .

Direktorė Regina Stupurienė

Specialistė Lijana Borisovienė