**KLAIPĖDOS R. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA**

**SPORTO CENTRAS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimu Nr. T11-38 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“, Klaipėdos r. savivaldybės biudžetinei įstaigai Sporto centrui buvo skirta 1349600 Eur:

Eurais

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Funkcinės klasifikacijos kodas | Iš viso: | Iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų: darbo užmokesčiui |
|
| **8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa**  **Iš jos:** | **08.** | **1349600** |  | **622300** |  |
| Savivaldybės lėšos (SB) | 1273400 | 12734000 | 593000 |  |
| Kita dotacija (VBD) | 4000 | 4000 | 4000 |  |
| Lėšos už paslaugas ir nuomą (S) | 60000 | 60000 | 22000 |  |
| 9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų programa (SB) | 12200 | 12200 | 3300 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-03-31 sprendimu Nr. T11-98buvo papildomai skirtos lėšos savivaldybės biudžeto 9 programos sąmatoje:

1. „Infrastruktūrų ir kitų statinių įsigijimo išlaidų“ straipsnyje – 120000 Eur
2. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje – 10200 Eur
3. „Darbo užmokesčio išlaidų“ straipsnyje – 1400 Eur

6 programos sąmatoje „Infrastruktūrų ir kitų statinių išlaidų „ straipsnyje – 56900 Eur nutolusių saulės parkų įsigijimui.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-08-25 sprendimu Nr. T11-285 padidinta S lėšų sąmata „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje 10000 Eur dėl padidėjusio sutarčių už sporto paslaugas skaičiaus.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-10-27 sprendimu T11-285 papildomai skirtos lėšos savivaldybės biudžeto 8 programos sąmatoje „ Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje 48000 Eur pastato sienų apšiltinimui ir stogo remontui Gamyklos g. 33 „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje 33000 Eur komunalinių paslaugų apmokėjimui dėl padidėjusių išlaidų, „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje 7700 Eur . Sumažintas savivaldybės biudžeto 6 programos sąmatos „Infrastruktūrų ir kitų statinių išlaidų „ straipsnis 9700 Eur ir ta suma padidintas ES 6 programos „Infrastruktūrų ir kitų statinių“ straipsnis.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-11-24 sprendimu Nr. T11-389 padidinta Savivaldybės biudžeto 8 programos S lėšų sąmata „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje 2000 Eur, „Kitų prekių ir paslaugų išlaidų „ straipsnyje – 9000 Eur dėl padidėjusio skaičiaus sutarčių už nuomą ir paslaugas.

Sumažintas savivaldybės biudžeto 6 programos sąmatos „Infrastruktūrų ir kitų statinių išlaidų „ straipsnis 44000 Eur. Padidintas 8 programos savivaldybės biudžeto „Darbo užmokesčio išlaidų „ straipsnis 41800 Eur, „Socialinio draudimo įmokų išlaidų“ staipsnis 1100 Eur dėl trūkstamų lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms ir padidinta savivaldybės biudžeto sąmata ‚Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje 6900 Eur sportininkų ir jų trenerių skatinimui .

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-12-22 sprendimu Nr. T11-428 padidinta S lėšų sąmata 5000 Eur „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje. Padidinta savivaldybės biudžeto 8 programos sąmata „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų „ straipsnyje daugiafunkcinio sporto ir pramogų centro Gargžduose statybai.

Visų programų sąmatų asignavimų plane 2022 m. buvo 1715320 Eur. Panaudota 1699860,23 Eur. Valstybės biudžeto kitos dotacijos sąmata įvykdyta 100 %. Savivaldybės biudžeto sąmata įvykdyta 99,10 %. Liko nepanaudota 15459,77 Eur. Programos sąmatos lėšos už paslaugas ir nuomą asignavimų planas įvykdytas 90,32 %. Nesurinkta planuotų lėšų suma – 8329,85 Eur, nes ugdytinių skaičius buvo mažesnis nei planuotą.

2021 m. gruodžio 31 d. Sporto centro kreditorinis įsiskolinimas buvo 8611,55 Eur 2022 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas liko 6583,83 Eur, kurį sudaro ryšių paslaugos 57,73 Eur, materialiojo turto nuomos 83 Eur, materialiojo turto remonto 277,04 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 2184,88 Eur ir kitų prekių ir paslaugų išlaidos 3981,18 Eur.

2022 m. sausio 1 d. etatų skaičius – 33,75. Per laikotarpį sumažėjo etatų – 1,0 . Laisvų etatų nėra. 2022 m. gruodžio 31 d. etatų skaičius –32,75 etatai.

Ilgalaikio materialiojo turto 2022 m. iš Savivaldybės biudžeto lėšų įsigyta už 583912,24 Eur

119999,95 Eur panaudota iš „gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti skatinimo“ priemonės 9 savivaldybės biudžeto programos žaidimo aikštelių, multifunkcinės vaikų žaidimo aikštelės, treniruoklių, riedučių, krepšinio aikštelių įrengimui. 470999,38 Eur panaudota iš 8 programos lauko treniruoklių aikštelių įrengimui Klaipėdos rajono seniūnijose.

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2022 m. lapkričio 30 d. būklei. Pertekliaus ir trūkumų nerasta.

Tikslinių lėšų likutis likutis 2021 m. gruodžio 31 d.1132,61 Eur. Per 2022 m. tikslinių lėšų gauta 57600,38 Eur, panaudota 30779,20 Eur:

1. Iš valstybinės mokesčių inspekcijos gauta parama – 205,49 Eur.

2. Gautos lėšos iš rėmėjų – 960 Eur.

Lėšų likutis 2022 m. pabaigoje Eur. 27953,89 Eur.

Direktorius Vaidas Liutikas

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus

Vedėja Viktorija Kaprizkina

Daiva Butkienė, tel. 8 659 47103 , daiva.butkiene@krcb.lt