**KLAIPĖDOS R. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA**

**SPORTO CENTRAS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-01-26 sprendimu Nr. T11-23 buvo skirta 1837200 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 723700 Eur. Savivaldybės biudžeto programos sąmatą sudarė 1776400 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 723700 Eur.; lėšos už paslaugas ir nuomą – 85000 Eur; iš jų darbo užmokesčiui – 32300 Eur; susisiekimo ir inžinerinės plėtros programa – 30800 Eur; iš jos savivaldybės lėšos – 38200 Eur. Iš jos dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos ES -22600 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-02-23 sprendimu Nr. T11-56 sumažinta dotacijja savivaldybėms iš ES - 22600 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-05-30 sprendimu Nr. T11 –184 buvo padidinta sąmata 105315 Eur Daugiafunkcnio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g.4, statybai ; 29800 Eur riedučių , riedlenčių parko įrengimui. 22600 Eur klimato kaitos programos nutolusiems saulės parkams įsigyti.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-09-28 sprendimu Nr. T11-316 buvo padidinta SB sąmata IT įsigijimui 62000 Eur sporto aikštelių įrengimui ir padidinta S lėšų sąmata 10000 Eur prekių ir paslaugų įsigijimui, 5000 Eur materialiojo turto remonto išlaidoms.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-12-01 sprendimu Nr. T11 –392 buvo padidinta sąmata S lėšų 15000 Eur darbo užmokesčiui ir soc.draudimo įmokoms ir 10000 Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimui. Padidinta SB sąmata darbo užmokesčiui 35000 Eur: (sumažinta įstaigos sąmata komunalinių paslaugų įsigijimui 12000 Eur., nepanaudotų kelionės išlaidų lėšų 11800 Eur). Ir papildomai gauta 11500 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-12-21 sprendimu Nr. T11 –421 buvo sumažinta Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programos sąmata 60800 Eur.: iš jos SB lėšos 38200 Eur., KKP lėšos 22600 Eur.

Visų programų sąmatų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus 2023 m. buvo 1945015 Eur , panaudota – 1923984,09 Eur. Liko nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšos – 215,77 Eur ir lėšos už paslaugas ir nuomą – 20815,14 Eur, nes nesurinkome tiek pajamų, kiek buvo planuota dėl vaikų lankomumo.

2023 m. gruodžio 31 d. Sporto centras liko skolingas 5728,10 Eur.: iš savivaldybės biudžeto . Palyginus su 2022 m. įsiskolinimas tiekėjams sumažėjo 855,73 Eur.

Patvirtintas etatų sąrašas 2023 m. sausio 1 d. – 34,25 etato. Per 2023 m. etatų sąrašas padidėjo iki 34,75 etato. Nuo 2023 m. sausio 1d. skirta administratoriaus 0,5 etato ir sporto bazių darbininko 1 etatas. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. skirta trenerio 0,5 etato.

Per 2023 m. įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto iš savivaldybės biudžeto lėšų už 666020,87 Eur. Iš jų : 614265,87 Eur išleista Sporto ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimui, 42800 Eur., transporto priemonių įsigijimui, 3000 Eur., dviračių įsigijimui, 2455 Eur kompiuterių įsigijimui, ir 3500 Eur programos ugdytinių apskaitai įsigijimui.

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2023 m. lapkričio 30 d. būklei. Perteklių ir trūkumo nerasta.

Per 2023 metus tikslinių lėšų gauta 58433,33 Eur. 2023 m. gruodžio 31 d. tikslinių lėšų liko nepanaudota 0,24 Eur. Tikslinių lėšų gavimas ir panaudojimas pridedamas lentelėje.

Įstaigos vadovas Vaidas Liutikas

Centralizuotos biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Viktorija Kaprizkina

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