**KLAIPĖDOS R. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA**

**SPORTO CENTRAS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024-01-25 sprendimu Nr. T11-28 buvo skirta 1550800 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 834400 Eur. Savivaldybės biudžeto programos sąmatą sudarė 1339000 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 795300 Eur.; lėšos už paslaugas ir nuomą – 125000 Eur; iš jų darbo užmokesčiui – 39100 Eur; susisiekimo ir inžinerinės plėtros programa – 60800 Eur; iš jos savivaldybės lėšos – 38200 Eur, KKP parkams įsigyti 22600 Eur. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa - 26000 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024-05-30 sprendimu Nr. T11-265 padidinta sąmata - 30000 Eur. Aplinkos apsaugos programa, iš jos savivaldybės lėšos 30000 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-06-26 sprendimu Nr. T11 –301 buvo padidinta sąmata už paslaugas ir nuomą 15000 Eur. Sumažinta kūno kultūros ir plėtros programos sąmata savivaldybės biudžeto -32000 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024-08-29 sprendimu Nr. T11-377 buvo padidinta SB sąmata IT įsigijimui 35000 Eur sporto aikštelių įrengimui. Sumažinta sąmata -22000 Eur. Grąžinamas finansavimas už nutolusias saulės elektrines.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024-10-31 sprendimu Nr. T11 –474 buvo padidinta savivaldybės programos sąmata už paslaugas ir nuomą 10000 Eur.: iš jos darbo užmokesčiui 2500 Eur. Padidinta sąmata savivaldybės biudžeto sportininkų ir jų trenerių skatinimui už pasiektus sporto laimėjimus 23786 Eur. Padidinta sąmata savivaldybės biudžeto lėšų 61100 Eur; iš jos stadiono sanitarinių patalpų remontui 3000 Eur, konteinerių įsigijimui Stepono Dariaus vaikų sklandymo mokyklai 5000 Eur, ledo čiuožyklos įrengimui 40000 Eur, krepšinio lentų keitimui 5000 Eur, internetinės svetainės tobulinimui 8100 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024-12-19 sprendimu T11-554 sumažinta savivaldybės biudžeto sąmata - 31000 Eur komunalinių išlaidų straipsnis, padidinta sąmata darbo užmokesčiui 19000 Eur, socialinio draudimo įmokoms 400 Eur, darbdavio socialinei paramai pinigais 1400 Eur.

Visų programų sąmatų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus 2024 m. buvo 1661486 Eur , panaudota – 1647465,77 Eur. Liko nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšos – 194,25 Eur ir lėšos už paslaugas ir nuomą – 11775,84 Eur, nes nesurinkome tiek pajamų, kiek buvo planuota dėl vaikų lankomumo.

2024 m. gruodžio 31 d. Sporto centras liko skolingas 14874,23 Eur.: iš savivaldybės biudžeto 13787,42 Eur. Palyginus su 2023 m. įsiskolinimas tiekėjams padidėjo 9146,13 Eur.

Patvirtintas etatų sąrašas 2024 m. gruodžio 31 d. – 34,75 etato. Palyginus su 2023 m. etatų skaičius nesikeitė.

Per 2024 m. įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto iš savivaldybės biudžeto lėšų už 348500,72 Eur. Iš jų : 331704,22 Eur išleista Sporto ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimui, 42800 Eur, kitų mašinų ir įrengimų įsigijimui 8750 Eur, internetinės svetainės tobulinimui 8046,50 Eur.

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2024 m. lapkričio 30 d. būklei. Perteklių ir trūkumo nerasta.

Per 2024 metus tikslinių lėšų gauta 75668,84 Eur. 2024 m. gruodžio 31 d. tikslinių lėšų liko nepanaudota 862,16 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