

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA SPORTO CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2025 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-01-30 sprendimu Nr. T11-20 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo“, Sporto centrui buvo skirta 1570041 Eur:

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Iš viso:
1	2	3	4
40.	Sporto centras		3265000
	Iš jų:		
40.1.	<i>8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>	08.	3265000
40.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)		3105000
40.1.2.	lėšos už paslaugas ir nuomą (S)		160000

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-03-27 sprendimu Nr. T11-127 buvo padidinta savivaldybės biudžeto asignavimų lėšų sąmata 173100 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 19700 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 300 Eur ir pastato remontui (Gamyklos g. 33) – 153100 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-05-29 sprendimu Nr. T11-207 buvo padidinta lėšų už paslaugas ir nuomą sąmata 15000 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 5000 Eur, transporto išlaikymui – 5000 Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 5000 Eur. Šiuo sprendimu buvo perkelta 43000 Eur iš priemonės 8.2.1.1 infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidų straipsnio į 8.1.1.1 priemonės transporto priemonių įsigijimo straipsnį daugiafunkcinio ratinio krautuvo įsigijimui.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-06-26 sprendimu Nr. T11-239 buvo laikinai sumažinta savivaldybės biudžeto asignavimų lėšų sąmata 840000 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-08-28 sprendimu Nr. T11-288 atstatytos birželio mėnesį sumažintos savivaldybės biudžeto lėšos 520000 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-09-25 sprendimu Nr. T11-309 buvo padidinta lėšų už paslaugas ir nuoma sąmata 400000 Eur dėl daugiafunkcinio centro atidarymo, iš jų: darbo užmokesčiui – 196000 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 4000 Eur, materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 50000 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 50000 Eur, kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidoms – 100000 Eur. Savivaldybės biudžeto asignavimų lėšų sąmata padidinta 437000 Eur (sąskaitoms už įrengimus apmokėti daugiafunkciniam centrui).

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-10-30 sprendimu Nr. T11-351 buvo padidinta lėšų už paslaugas ir nuomą sąmata 30000 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 12000 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 200 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui – 1500 Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 16300 Eur. Savivaldybės biudžeto asignavimų lėšų sąmata padidinta 11310 Eur (antrojų plaukimo pamokoms).

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025-12-18 sprendimu Nr. T11-439 buvo padidinta savivaldybės biudžeto asignavimų lėšų sąmata 193300 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 29200 Eur (priedams), socialinio draudimo įmokoms – 900 Eur, išėtinėms išmokoms – 9000 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 104200 Eur (apmokėti už baldus ir premijos sportininkams), kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidoms – 50000 Eur (apmokėti sąskaitai už klientų praėjimo kontrolės sistemą).

Visų programų sąmatų su patikslinimais asignavimų planas 2025 m. buvo 4382710 Eur, panaudota – 4343837,13 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšų liko nepanaudota 535,44 Eur (didžioji dalis komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų lėšos). Lėšų už paslaugas ir nuomą liko nepanaudota 38337,43 Eur, kadangi nesurinkta planuotų lėšų suma.

2024 m. gruodžio 31 d. Sporto centro kreditorinis įsiskolinimas buvo 14874,23 Eur. 2025 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas padidėjo iki 16528,68 Eur. Įsiskolinimas liko už socialinio draudimo įmokas, baldus, ryšių, transporto, materialiojo turto nuomos, komunalinių, informacinių technologijų ir kitas paslaugas bei prekes.

2025 m. sausio 1 d. įstaigoje patvirtintas etatų sąrašas – 34,75 etato. Nuo 2025 m. gegužės 26 d. etatų skaičius padidėjo 39 etatais, kurie buvo skirti daugiafunkcinio sporto centro veiklai vykdyti. Nuo 2025 m. lapkričio 25 d. padidėjo 9,5 etato. 2025 m. gruodžio 31 d. viso buvo 83,25 etatai, iš jų: priemonė 8.1.1.1. – 34 etatai, priemonė 8.1.1.3 – 49,25 etatai.

Ilgalaikio materialiojo turto 2025 m. įsigyta už 2029552,07 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų – už 2009064,06 Eur (kompiuterinė įranga, švieslentė, atakos laikmačiai, skiriamoji uždanga, tribūna, savaeigė grindų plovimo mašina, apsauga nuo paukščių, bėgimo takeliai, treniruokliai, daugiafunkcinis ratinis krautuvas, tribūnos įranga, kompiuterinė programa, baldai), iš pajamų už paslaugas ir nuomą – už 20488,01 Eur (stalo teniso robotas, teniso kamuoliukų šaudyklė, džiovintuvai). 2026 m. rugsėjo mėnesį perdavimo ir priėmimo aktu buvo perduotas Daugiafunkcinio sporto centro pastatas už 29913611,52 Eur.

Materialinių vertybių inventurizacija atlikta 2025 m. lapkričio 30 d. duomenimis. Pertekliaus ir trūkumų nerasta.

2024 m. pabaigoje tikslinių lėšų likutis buvo 862,16 Eur. Per 2025 metus tikslinių lėšų gauta 127689,82 Eur, panaudota 119010,05 Eur. Lėšų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. – 9541,93 Eur.

Direktorius

Vaidas Liutikas

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

Viktorija Kaprizkina

Auksė Žitkuvienė, +37065961692, aukse.zitkuviene@krqb.lt