

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV, 188620621, Žemaitės g. 6

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2014 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2014-07-21 Nr. FD-147

(data)

						Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės 90
						Departamento 001
						Įstaigos
						Programos
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

Data: 14.08.01

Laikas: 15:55:20

Sumos litais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	91.842.343,00	44.092.320,00	31.979.388,69	31.979.388,69
2.	IŠLAIDOS	1	75.301.343,00	36.568.620,00	29.450.345,62	29.450.345,62
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	12.479.400,00	5.687.500,00	5.495.323,38	5.495.323,38
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	9.531.000,00	4.345.000,00	4.219.279,09	4.219.279,09
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	9.531.000,00	4.345.000,00	4.219.279,09	4.219.279,09
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	9.531.000,00	4.345.000,00	4.219.279,09	4.219.279,09
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	9.531.000,00	4.345.000,00	4.219.279,09	4.219.279,09
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	2.948.400,00	1.342.500,00	1.276.044,29	1.276.044,29
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.948.400,00	1.342.500,00	1.276.044,29	1.276.044,29
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.948.400,00	1.342.500,00	1.276.044,29	1.276.044,29
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	2.948.400,00	1.342.500,00	1.276.044,29	1.276.044,29
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	8.785.386,00	5.529.665,00	4.252.499,92	4.252.499,92
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	8.785.386,00	5.529.665,00	4.252.499,92	4.252.499,92
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	8.785.386,00	5.529.665,00	4.252.499,92	4.252.499,92
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	8.785.386,00	5.529.665,00	4.252.499,92	4.252.499,92
2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	16	764.000,00	452.000,00	344.059,87	344.059,87
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	329.760,00	199.860,00	164.467,92	164.467,92
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	166.570,00	81.270,00	73.641,23	73.641,23
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	132.300,00	68.400,00	58.136,51	58.136,51
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	150.900,00	93.000,00	44.920,55	44.920,55
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	17.730,00	7.480,00	5.569,95	5.569,95
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	23	1.037.322,00	559.622,00	476.221,45	476.221,45
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	2.988.200,00	2.317.300,00	1.756.247,88	1.756.247,88
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	6.400,00	3.200,00	3.009,06	3.009,06
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	118.250,00	81.550,00	37.950,12	37.950,12
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	53.400,00	29.700,00	11.889,87	11.889,87
2. 2. 1. 1. 1.17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	29	24.300,00	23.300,00	22.764,28	22.764,28
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	32	1.775.700,00	983.400,00	877.178,98	877.178,98
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	33	1.220.554,00	629.583,00	376.442,25	376.442,25
2. 5,	DOTACIJOS	62	23.689.000,00	8.276.000,00	5.451.039,17	5.451.039,17
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	73	23.689.000,00	8.276.000,00	5.451.039,17	5.451.039,17
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	74	23.689.000,00	8.276.000,00	5.451.039,17	5.451.039,17

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				90	
				Departamento	
				001	
				Istaigos	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 14.08.01

Laikas: 15:55:22

1	2	3	4	5	6	7
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	75	23.689.000,00	8.276.000,00	5.451.039,17	5.451.039,17
2.5.3.1.1.02	Kapitalui formuoti	77	23.689.000,00	8.276.000,00	5.451.039,17	5.451.039,17
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	77.200,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	111	77.200,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	77.200,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	77.200,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	114	77.200,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	116	30.270.357,00	17.039.655,00	14.215.683,15	14.215.683,15
2.8.1,	Kitos išlaidos	117	30.270.357,00	17.039.655,00	14.215.683,15	14.215.683,15
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	118	28.670.357,00	16.539.655,00	13.886.268,96	13.886.268,96
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	119	28.670.357,00	16.539.655,00	13.886.268,96	13.886.268,96
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	120	2.533.800,00	1.188.400,00	1.187.574,40	1.187.574,40
2.8.1.1.1.02	Kitiems einamiesiems tikslams	121	26.136.557,00	15.351.255,00	12.698.694,56	12.698.694,56
2.8.1.2	Kapitalui formuoti	122	1.600.000,00	500.000,00	329.414,19	329.414,19
2.8.1.2.1	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	123	1.600.000,00	500.000,00	329.414,19	329.414,19
2.8.1.2.1.01	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	124	1.600.000,00	500.000,00	329.414,19	329.414,19
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	16.541.000,00	7.523.700,00	2.529.043,07	2.529.043,07
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	16.541.000,00	7.523.700,00	2.529.043,07	2.529.043,07
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	16.499.308,00	7.487.008,00	2.510.183,04	2.510.183,04
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	147	15.134.000,00	6.580.000,00	1.944.635,50	1.944.635,50
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	148	15.134.000,00	6.580.000,00	1.944.635,50	1.944.635,50
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	150	13.764.000,00	6.200.000,00	1.944.635,50	1.944.635,50
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	151	1.370.000,00	380.000,00		
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	1.360.308,00	902.008,00	565.547,54	565.547,54
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	1.360.308,00	902.008,00	565.547,54	565.547,54
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	154	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	1.353.144,00	894.844,00	558.383,54	558.383,54
3.1.1.5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	5.000,00	5.000,00		
3.1.1.5.1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	5.000,00	5.000,00		
3.1.1.5.1.01	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	163	5.000,00	5.000,00		
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	41.692,00	36.692,00	18.860,03	18.860,03
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	165	41.692,00	36.692,00	18.860,03	18.860,03
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	166	41.692,00	36.692,00	18.860,03	18.860,03
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	24.992,00	19.992,00	7.160,03	7.160,03
3.1.2.1.1.04	Literatūros ir meno kūriniai	170	6.900,00	6.900,00	1.900,00	1.900,00
3.1.2.1.1.05	Kitas nematerialusis turtas	171	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	IŠ VISO		91.842.343,00	44.092.320,00	31.979.388,69	31.979.388,69

Generalinis direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Edis Urbanavičius

(vardas ir pavardė)

Marytė Šeštokienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kodas 188620621, adresas Žemaitės g. 6, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES

IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2014 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2014.07.18 Nr. FD - 127

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas			
Departamento	90			
Įstaigos	001			
Programos	01	014		
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1

Kūno kultūros ir sporto plėtra (programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai ataskaitinį laikotarpį (4-5)	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	123 462.07
Įmokų suma	2	1 833 000.00	833 419.44	739 271.76	739 271.76	94 147.68
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	217 609.75

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Generalinis direktorius	Edis Urbanavičius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)
Finansų skyriaus vedėja	Marytė Šeštokienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2014 m. birželio 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2014-07-21 Nr.FD-150

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		1
Įstaigos		806

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	631.9	1092.2	0.0	0.0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	17.7	502.3	0.0	0.0
2 1 1	Darbo užmokestis	13.9	363.3	0.0	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	13.9	363.3		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	2.4	56.9		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	3.8	139.0	x	0.0
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	3.8	139.0	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	148.9	265.7	0.0	0.0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	148.9	265.7	0.0	0.0
2 2 1 1 1	Mityba	0.2	33.2	x	
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0.1	13.8	x	
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	4.6	9.7	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	4.2	5.0	x	
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	1.9	3.3	x	
2 2 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 9	Ginklai ir karinė įranga			x	
2 2 1 1 10	Kitos prekės	3.5	27.1	x	
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	3.8	48.6		x
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma			x	
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	0.7	5.7	x	

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	90
Departamento	1
Istaigos	806

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Mokėtinos sumos														
												biudžeto lėšos						likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
												likutis metų pradžioje			iš viso			iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip			10 dienų			45 dienas		
																		10 dienų			45 dienas					
1						2						3			4			5			6					
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas					0.4					x										
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos										x										
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas										x										
2	2	1	1	1	19	Veiklos nuoma										x										
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos			122.4		56.6					x										
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos			7.5		62.3					x										
2	3					Turto išlaidos			0.0		0.0					x						0.0				
2	3	1				Palūkanos			0.0		0.0					x						0.0				
2	3	1	1			Nerezidentams			0.0		0.0					x						0.0				
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos										x										
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos										x										
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos										x										
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)			0.0		0.0					x						0.0				
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos										x										
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos										x										
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos										x										
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams			0.0		0.0					x						0.0				
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui										x										
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams										x										
2	3	1	3	1	3	Nebudžetiniams fondams										x										
2	3	2				Nuoma			0.0		0.0					x						0.0				
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą										x										
2	4					Subsidijos			0.0		0.0					x						0.0				
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų			0.0		0.0					x						0.0				
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui										x										
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam										x										
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai										x										
2	5					Dotacijos			0.0		0.0					x						0.0				
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms			0.0		0.0					x						0.0				
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams										x										
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti										x										
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms			0.0		0.0					x						0.0				
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams										x										
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti										x										
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams			0.0		0.0					x						0.0				
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams										x										

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		1
Istaigos		806

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Mokėtinos sumos							
												biudžeto lėšos				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
												likutis metų pradžioje		iš viso					
																1		2	
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti								x					
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0.0	0.0			x				0.0				
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	0.0	0.0			x				0.0				
2	6	1	1	1		Tradiciniai nuosavi ištekliai	0.0	0.0			x				0.0				
2	6	1	1	1	1	Muitai								x					
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai								x					
2	6	2				PVM nuosavi ištekliai	0.0	0.0			x				0.0				
2	6	2	1	1	1	PVM nuosavi ištekliai								x					
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0.0	0.0			x				0.0				
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai								x					
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0.0	0.0			x				0.0				
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai								x					
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0.0	0.0			x				0.0				
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai								x					
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	0.0	0.0			x				0.0				
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0.0	0.0			x				0.0				
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais								x					
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra								x					
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	0.0	0.0			x				0.0				
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais								x					
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra								x					
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	0.0	0.0			x				0.0				
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais								x					
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra								x					
2	8					Kitos išlaidos	465.3	324.2			x				0.0				
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	465.3	113.6			x				0.0				
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	465.3	113.6			x				0.0				
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms								x					
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	465.3	10.5			x								
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	0.0	210.6						x	0.0				
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)								x					
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0.0	0.0			x				0.0				

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Istaigos	1
	806

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Mokėtinos sumos					
												biudžeto lėšos				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
												likutis metų pradžioje		iš viso			
																10 dienų	45 dienas
1						2						3	4	5	6		
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)			0.0		0.0	x			0.0		
2	9	1	1	1	1	Subsidijos						x					
2	9	2				Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			0.0		0.0	x			0.0		
2	9	2	1			Einamiesiems tikslams			0.0		0.0	x			0.0		
2	9	2	1	1		Einamiesiems tikslams			0.0		0.0	x			0.0		
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms						x					
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams						x					
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui						x					
2	9	2	2			Kapitalui formuoti			0.0		0.0	x			0.0		
2	9	2	2	1		Investicijos			0.0		0.0	x			0.0		
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms						x					
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams						x					
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui						x					
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS			0.0		2595.5	x			0.0		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos			0.0		2595.5	x			0.0		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas			0.0		2595.5	x			0.0		
3	1	1	1			Žemė			0.0		0.0	x			0.0		
3	1	1	1	1	1	Žemė						x					
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai			0.0		2492.7	x			0.0		
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai						x					
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai					2453.1	x					
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai					39.6	x					
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai			0.0		102.8	x			0.0		
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės						x					
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai					102.8	x					
3	1	1	4			Vertybės						x					
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas						x					
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas			0.0		0.0	x			0.0		
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai						x					

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		1
Istaigos		806

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos					
		biudžeto lėšos					
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip			
		10 dienų	45 dienas				
1		2		3	4	5	6
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos					x	
3 1 2 1 1 3	Patentai					x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai					x	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas					x	
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas					x	
3 1 4	Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu					x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekaliai					x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)					x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)					x	
	IŠ VISO (2+3)	631.9	3687.7	0.0	0.0		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	174.4	1777.4
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	174.4	1777.4

Generalinis direktorius

Edis Urbanavičius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Marytė Šeštokienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

**KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS**

**2014 M. PIRMOJO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO SUVESTINIO ATASKAITŲ
RINKINIO**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-07-22 Nr. FD- 162

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) yra valstybės biudžetinė įstaiga, turinti aštuonias pavaldžias biudžetines įstaigas – Lietuvos olimpinį sporto centrą (įstaigos kodas – 188600743 , buveinės adresas-Vilnius , Ozo g. 39) , Lietuvos sporto muziejų (įstaigos kodas – 300520349 , buveinės adresas- Muziejaus g. 7, Kaunas), Sportininkų rengimo centrą Druskininkuose (įstaigos kodas 302302363, buveinės adresas – M.K.Čiurlionio g. 115 a., Druskininkai), Kauno sporto medicinos centrą (įstaigos kodas 190133243, buveinės adresas – Kaunas, D. Poškos g. 1); Klaipėdos sporto medicinos centrą (įstaigos kodas – 190469518 , buveinės adresas – Klaipėda, Šilutės pl. 4A), Panevėžio sporto medicinos centrą (įstaigos kodas – 190429751, buveinės adresas – Panevėžys, Liepų al. 4), Šiaulių sporto medicinos centrą (įstaigos kodas –290523080, buveinės adresas – Šiauliai, S.Daukanto g. 90); Lietuvos sporto medicinos centrą (įstaigos kodas – 191001636, buveinės adresas – Vilnius, Ozo g. 39). Departamentas veikia vadovaudamasis 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 291 patvirtintais Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatais. Įstaigos kodas – 188620621, buveinės adresas – Vilnius, Žemaitės g. 6.

Departamento misija: Praturtinti Lietuvos žmonių gyvenimą per kūno kultūrą ir sudaryti sąlygas atsiskleisti talentams sporte.

Departamento strateginis tikslas: Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, profesionaliai rengti talentingus sportininkus atstovauti šaliai svarbiausiuose tarptautiniuose sporto renginiuose.

Šiuos tikslus Departamentas 2014 m. įgyvendina vykdydamas šias programas:

01.10 programa „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa“

01.14 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtra“.

Departamento biudžeto vykdymo suvestinis ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543, Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo

taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. gruodžio 31 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-465, kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais šių ataskaitų sudarymą.

Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus – 91 842,3 tūkst. Lt., per pirmąjį pusmetį panaudota 31 979,4 tūkst. Lt asignavimų.

Informacija pagal programas:

Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio duomenys (tūkst. Lt)	
	Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa	19 605,9	10 324,8
Kūno kultūros ir sporto plėtra	72 236,5	21 654,6

Įmokų į biudžetą, skirtų specialiosioms programoms finansuoti, negauti biudžeto asignavimai (forma Nr. 1, 3 eil.7 skiltis) sudaro 217 609,75 Lt. Pagal biudžetines įstaigas lėšos pasiskirsto :

Departamento – 6 419,84 Lt,

Lietuvos olimpinio sporto centro – 171 759,23 Lt,

Lietuvos sporto muziejaus – 193 Lt,

Kauno sporto medicinos centro – 2 058,97 Lt,

Klaipėdos sporto medicinos centro – 9 620,68 Lt,

Panevėžio sporto medicinos centro – 4 911,07 Lt,

Šiaulių sporto medicinos centro – 11 150,32 Lt,

Lietuvos sporto medicinos centro – 11 496,64 Lt.

Šios sumos neįtrauktos į mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (Forma Nr. 4)

Biudžetinių lėšų likučių įstaigų banko sąskaitose nėra, išskyrus Departamentą, į kurio sąskaitą birželio 30 d. vakare buvo pervesta 277,78 Lt grąžintina į valstybės biudžetą 2010 m. išmokėtos premijos dalis. Specialiųjų lėšų likutis surenkamosiose sąskaitose ir kasoje – 11 736,28 Lt. Tai :

Lietuvos olimpinio sporto centro – 9 261,10 Lt banke ir 668,84 Lt kasoje,

Klaipėdos sporto medicinos centro – 1 370 Lt banke,

Panevėžio sporto medicinos centro – 396,83 Lt banke,

Lietuvos sporto medicinos centro – 26,01 Lt banke ir 13,50 Lt kasoje.

Kitų lėšų likutis bankų sąskaitose sudaro 1 879 290,81 Lt. Iš jų :

Departamento – **824 706,68** Lt sudaro – 10 047,60 Lt – Lietuvos olimpinio fondo programos “Departamento darbuotojų socialinė parama ir kitų priemonių vykdymas“ lėšos, 778 266,69 Lt – ES

projekto "Lietuvos žiemos sporto centro Ignalinoje plėtra ir modernizavimas", lėšos, 15 844,52 Lt – Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos, 4995,87 Lt – lėšos už turto pardavimą, 15 552 Lt. – žalos atlyginimas (draudimo išmoka už avariją patyrusį sklandytuvą).

Lietuvos olimpinio sporto centro – 919 983,47 Lt pavedimų lėšos;

Lietuvos sporto muziejaus – 2 075,40 Lt pavedimų lėšos;

Kauno sporto medicinos centro – 6 090,50 Lt kitų šaltinių lėšos;

Klaipėdos sporto medicinos centro – 21 595,35 Lt pavedimų lėšos,

Panevėžio sporto medicinos centro – 1 588,52 Lt kitų šaltinių lėšos;

Šiaulių sporto medicinos centro – 185,70 Lt pavedimų lėšos,

Lietuvos sporto medicinos centro – 103 065,19 Lt kitų šaltinių lėšos.

Gautinos sumos (biudžeto lėšos) laikotarpio pabaigai – 1 777,4 tūkst.Lt , Jas sudaro:

Departamento – 1 672,7 tūkst. Lt,

Lietuvos olimpinio sporto centro – 103,7 tūkst. Lt,

Klaipėdos sporto medicinos centro – 0,6 tūkst. Lt,

Šiaulių sporto medicinos centro – 0,4 tūkst. Lt,

Departamento gautinas sumas (biudžeto lėšos) **1 672,7** tūkst. Lt sudaro 1 589,7 tūkst. Lt pervestos pagal sutartis viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams lėšos projektų vykdymui (dalis atsiskaitė pavėluotai, todėl ataskaitos įtauktos į liepos mėn. registrus), 1,3 tūkst. Lt - išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą, kvalifikacijos kėlimo seminarus, 23,7 tūkst. Lt– didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams išmokėtos gražintinos premijos (buvo teigiamas jų dopingo vartojimo testas, yra susitarimai dėl šių sumų gražinimo), 52,6 tūkst. Lt gražintinos projektų vykdytojų lėšos pagal audito išvadas ir pasirašytą susitarimą, 1,4 tūkst. Lt – su darbo santykiais susijusių išmokų permoka, 4 tūkst. Lt - išmokėtas avansas komandiruotėms (už dalį lėšų atsiskaityta liepos mėn pradžioje).

Lietuvos olimpinio sporto centro gautinos sumos (biudžeto lėšos) – **103,7** tūkst.Lt, iš jų **45,1** tūkst. Lt. apmokėta atskaitingiems asmenims (treneriams) mokomųjų treniruočių stovyklų vykdymui ir dalyvavimui tarptautinėse varžybose, kurios vyks 2014 m. liepos mėn., **37,1** tūkst.Lt apmokėta įvairiems tiekėjams pagal išankstines sąskaitas už apgyvendinimo paslaugas sportininkams dalyvaujant tarptautinėse varžybose ir vykdant mokomąsias treniruočių stovyklas ir kitas paslaugas, 18,5 tūkst. Lt – įmonių skolos už komunalines paslaugas, **3,0** tūkst. Lt – gyventojų (namo Vilniuje, Kedrų g. 6) įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

Kitų įstaigų įsiskolinimai yra nereikšmingi, tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už ryšių, komunalines ir kitas paslaugas.

Mokėtinios sumos (biudžeto lėšos) – 3 687,7 tūkst. Lt , kurį sudaro tokios biudžetinių įstaigų mokėtinios sumos:

Departamento – 2 735,0 tūkst. Lt,

Lietuvos olimpinio sporto centro – 817,6 tūkst. Lt,

Lietuvos sporto muziejaus – 2,2 tūkst. Lt,

Sportininkų rengimo centro Druskininkuose – 7,8 tūkst. Lt,

Klaipėdos sporto medicinos centro – 92,9 tūkst. Lt,

Šiaulių sporto medicinos centro – 0,4 tūkst. Lt,

Panevėžio sporto medicinos centro – 20,0 tūkst. Lt,

Lietuvos sporto medicinos centro – 11,8 tūkst. Lt,

Departamento kreditinį **2 735** tūkst. Lt įsiskolinimą sudaro 2 504,4 tūkst. Lt - mokėtinios sumos tiekėjams už komunalines, ryšių, kitas paslaugas, medžiagas ir turtą (dalis sąskaitų pateikta birželio mėn paskutinėmis dienomis, statybų atliktų darbų aktai buvo tikrinami ir tikslinami), 221,1 tūkst. Lt mokėtinios sumos projektų vykdytojams pagal sutartis, 9,5 tūkst. Lt mokėtinios socialinio draudimo įmokos už birželio mėn.

Lietuvos olimpinio sporto centro – **817,6** tūkst. Lt kreditinį įsiskolinimą sudaro 435,8 tūkst. Lt su darbo santykiais susiję mokėjimai, 230,5 tūkst. Lt mokėtinios sumos tiekėjams už komunalinius patarnavimus, ryšius, prekes, paslaugas, maisto produktus, kurą, medikamentus statybos darbus, inventorių (sąskaitos gautos birželio mėn. pabaigoje), 32,4 tūkst. Lt mokėtini maistpinigiaai sportininkams, 103,1 tūkst. Lt – mokėtinios stipendijos ir privalomojo socialinio draudimo įmokos sportininkams, 15,8 tūkst. Lt – mokėtinios sumos atskaitingiems asmenims.

Klaipėdos sporto medicinos centro kreditinį 92,9 tūkst. Lt įsiskolinimą sudaro: 43,0 tūkst. Lt su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 6,3 tūkst. Lt – mokėtinios sumos tiekėjams už ryšių, komunalines, kitas paslaugas ir prekes, 43,6 tūkst. Lt – įsiskolinimas tiekėjui už ilgalaikį turtą.

Panevėžio sporto medicinos centro kreditinį 20 tūkst. Lt įsiskolinimą sudaro mokėtinios sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą, komunalines, ryšių, einamojo remonto ir kitas paslaugas.

Kitų įstaigų kreditiniai įsiskolinimai yra nereikšmingi: tai skolos tiekėjams už komunalines, ryšių, transporto, kitas paslaugas.

Generalinis direktorius

Edis Urbanavičius

Finansų skyriaus vedėja

Marytė Šeštokienė