



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Naujoji g. 48, LT-62381 Alytus, tel./faks. (8 315) 51451,
el. p. info@alytus.rvb.lt, www.alytus.rvb.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188202383

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

2016-12-31 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Ketvirtinį biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos:

- ✓ Forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti”.
- ✓ Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7.
- ✓ Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita”.
- ✓ Forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita”.
- ✓ Pažyma dėl finansavimo sumų.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Formoje Nr. 1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų uždirbtoms pajamoms finansuoti ataskaita. Per 2016 metus pervesta į savivaldybės biudžetą – 2296,68 Eur. Iš biudžeto bibliotekos pajamų gauta 2149,68 Eur. Negauta 147,00 Eur.

Informacija apie bibliotekos kitoms reikmėms finansavimo biudžeto išlaidų (Forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 494200,00 Eur., gauta asignavimų – 493966,92 Eur, panaudota – 493966,92 Eur. Atstatyta kasinių išlaidų – 3890,16 Eur., gražinta į biudžetą asignavimų – 3312,18 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 304100,00 Eur; gauta asignavimų – 304081,44 Eur; panaudota – 304081,44 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 94100,00 Eur.; gauta asignavimų – 94028,77 Eur; panaudota – 94028,27 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra .

✓ Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas –10100,00 Eur.; gauta asignavimų – 10059,49 Eur; panaudota – 10059,49 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 11,65 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 3500,00 Eur; gauta asignavimų – 3499,73 Eur; panaudota – 3499,73 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 8,47 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas – 18100,00 Eur; gauta asignavimų – 18095,28 Eur; panaudota – 18095,28 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 14300,00 Eur; gauta asignavimų – 14300,00 Eur; panaudota – 14300,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komandiruočių laikotarpio planas – 100,00 Eur. gauta asignavimų – 57,00 Eur; panaudota – 57,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kvalifikacijos kėlimo laikotarpio planas – 500,00 Eur. gauta asignavimų – 500,00 Eur; panaudota – 500,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 34900,00 Eur; gauta asignavimų – 34846,30 Eur; panaudota – 34846,30 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atstatyta kasinių 3890,15 Eur, kurios gautos už suteiktas komunalines paslaugas, grąžinta į biudžetą asignavimų – 3312,18 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 1499,04 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 13800,00 Eur; gauta asignavimų – 13798,91 Eur; panaudota – 13798,91 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atstatyta kasinių 0,01 Eur., kurios buvo gautos iš Payseros ir grąžintos jai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Darbdavių socialinės paramos pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 700,00 Eur., gauta asignavimų – 700,00 Eur; panaudota – 700,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

Informacija apie bibliotekos pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (Forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

✓ Ataskaitinio laikotarpio planas – 2500,00 Eur., gauta asignavimų – 2149,68 Eur; panaudota 2149,68 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 2500,00 Eur., gauta asignavimų – 2149,68 Eur; panaudota – 2149,68 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kito ilgalaikio materialaus turto ataskaitinio laikotarpio planas – 600,00 Eur. gauta asignavimų – 0,00 Eur; panaudota 0,00 Eur.

✓

Informacija apie bibliotekos pajamų finansavimo valstybės išlaidų (Forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 24100,00 Eur, gauta asignavimų – 24100,00 Eur, panaudota – 24100,00 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 18400,00 Eur; gauta asignavimų – 18400,00 Eur; panaudota – 18400,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra .

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 5700,00 Eur; gauta asignavimų – 5700,00 Eur; panaudota – 5700,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra .

Informacija apie bibliotekos pajamų finansavimo valstybės išlaidų minimaliai mėnesinei algai padidinti (Forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 600,00Eur, gauta asignavimų – 600,00Eur, panaudota – 600,00Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eur; gauta asignavimų – 500,00Eur; panaudota – 500,00Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00Eur; gauta asignavimų – 100,00 Eur; panaudota – 100,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

Informacija apie mokėtinų ir gautinų sumų (Forma Nr. 4) įsiskolinimą:

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2016-12-31 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.4) apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas už ryšių paslaugas – 11,65 Eur., transporto išlaikymą – 8,47 Eur., komunalines paslaugas – 1499,04 Eur.

Iš viso – 1519,16 Eur.

Gautinos sumos 2016 m. gruodžio 31d. sudaro 4926,53 Eur. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas už paslaugas – 355,22 Eur., negautas iš biudžeto pajamų likutis – 147,00 Eur., išankstiniai apmokėjimai – 4424,31 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje metų paskutinę dieną pinigų likučio nebuvo.

Direktorius

Aivaras Vyšniauskas

Vyriausioji buhalterė

Lina Sinkevičienė