



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

2017-06-30 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2017 METŲ II KETVIRČIO 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 2017 metų II ketvirtį pervesta į savivaldybės biudžetą – **1665,00** Eur. Praėjusių metų likutis 147,00 Eur. Iš biudžeto bibliotekos pajamų gauta asignavimų – 100,00 Eur; panaudota – 100,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 257700,00 Eur., gauta asignavimų – 244555,23 Eur, panaudota – 244396,92 Eur. Gražinta asignavimų – 1861,52 Eur. Atstatyta kasinių išlaidų 2019,83 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

- ✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 158800,00 Eur; gauta asignavimų – 155666,41 Eur; panaudota – 155666,41 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 16816,63 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .
- ✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 49000,00 Eur.; gauta asignavimų – 48055,18 Eur; panaudota – 48055,18 Eur .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 5247,88 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .
- ✓ Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 4700,00 Eur.; gauta asignavimų – 3723,68 Eur; panaudota – 3723,68 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 748,08 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .
- ✓ Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 1900,00 Eur; gauta asignavimų – 1484,60 Eur; panaudota – 1484,60 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 16,45 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas – 9000,00 Eur; gauta asignavimų – 8915,13 Eur; panaudota – 8915,13 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 3000,00 Eur; gauta asignavimų – 1951,69 Eur; panaudota – 1951,69 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komandiruočių ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 Eur., asignavimų negauta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kvalifikacijos kėlimo laikotarpio planas – 300,00 Eur. gauta asignavimų – 55,00 Eur; panaudota – 55,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 23000,00 Eur; gauta asignavimų – 17626,42 Eur; panaudota – 17468,11 Eur. Liko gražintinų pinigų – 151,56 Eur., kurie gauti už suteiktas komunalines paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 1009,87 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 7100,00 Eur; gauta asignavimų – 6317,12 Eur; panaudota – 6317,12 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 909,32 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Darbdavių socialinės paramos pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 Eur., gauta asignavimų – 760,00 Eur; panaudota – 760,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

Informacija apie bibliotekos biudžeto išlaidų likutį metų pradžiai (Forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 1500,00 Eur; gauta asignavimų – 1500,00 Eur; panaudota – 1500,00 Eur.

Informacija apie bibliotekos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti finansavimo biudžeto išlaidų (Forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio planas – 2100,00 Eur., asignavimų negauta.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 1600,00 Eur., asignavimų negauta.

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 500 Eur., asignavimų negauta.

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

✓ Ataskaitinio laikotarpio planas – 1700,00 Eur., asignavimų negauta.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 1400,00 Eur., asignavimų negauta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra

✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 Eur.

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

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 Eur; gauta asignavimų – 100,00 Eur; panaudota – 100,00 Eur.

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

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2017-06-30 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.4) apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas už darbo užmokesį – 16816,63 Eur., socialinį draudimą – 5247,88 Eur., ryšių paslaugas – 748,08 Eur., transporto išlaikymą – 16,45 Eur., komunalines paslaugas – 1009,87 Eur., kitas paslaugas – 909,32 Eur.

Iš viso – **24748,23** Eur.

Gautinos sumos 2017m.birželio 30d. sudaro **5755,89** Eur. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas už paslaugas – 169,95 Eur., negautas iš biudžeto pajamų likutis – 1812,00 Eur.,išankstiniai apmokėjimai – 3773,94 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis ketvirčio pabaigoje 6,75 Eur. 151,56 Eur. kurie gauti už suteiktas komunalines paslaugas buvo pravesta iš viešosios bibliotekos sąskaitos į Alytaus rajono savivaldybės finansų skyriaus atsiskaitomąją sąskaitą birželio 30 dieną.

Vyriausioji buhalterė

Lina Sinkevičienė