



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

2014-10-10 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2014 METŲ III 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 2014 metų III ketvirtį pervesta į savivaldybės biudžetą – 7954,00Lt. Iš biudžeto bibliotekos pajamų gauta – 2000,00Lt.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 1117000,00 Lt, gauta asignavimų – 1037419,58 Lt, panaudota – 1037419,58 Lt. Per 2014 metų III ketvirtį grąžinta asignavimų – 13254,71Lt. Atstatyta kasinių išlaidų – 12575,80Lt.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 646000,00 Lt; gauta asignavimų – 628634,03 Lt; panaudota – 628634,03 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 201000,00 Lt; gauta asignavimų – 194523,69 Lt; panaudota – 194523,69Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 29000,00 Lt; gauta asignavimų – 19899,41 Lt; panaudota – 19899,41Lt. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta asignavimų – 2,11Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 2512,41Lt., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 10000,00 Lt; gauta asignavimų – 9111,72 Lt; panaudota – 9111,72 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas – 47000,00 Lt; gauta asignavimų – 44462,95 Lt; panaudota – 44462,95 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 17000,00 Lt; gauta asignavimų – 16357,61 Lt; panaudota – 16357,61 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

- ✓ Komandiruočių ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00Lt., gauta asignavimų – 22,00 Lt; panaudota – 22,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.
- ✓ Kvalifikacijos kėlimo laikotarpio planas – 2000,00Lt. Asignavimų nepanaudota.
- ✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 124000,00 Lt; gauta asignavimų – 90318,37 Lt; panaudota – 90318,37Lt. Per ataskaitinį laikotarpį atstatyta kasinių 12575,80Lt., kurios gautos už suteiktas komunalines paslaugas, gražinta asignavimų – 13254,71Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 2052,32Lt., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.
- ✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 38000,00 Lt; gauta asignavimų – 34089,80 Lt; panaudota – 34089,80Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gražinta asignavimų – 772,00Lt Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 1996,70Lt., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

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

- ✓ Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 10000,0 Lt, . gauta asignavimų – 2000,00 Lt; panaudota – 2000,00 Lt.
Išlaidos pagal straipsnius:
 - ✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 6000,0 Lt; asignavimų negauta.
 - ✓ Kitų mašinų ir įrenginių ataskaitinio laikotarpio planas – 2000,00Lt., gauta asignavimų – 2000,00 Lt; panaudota – 2000,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.
 - ✓ Kito ilgalaikio materialaus turto laikotarpio planas – 2000,00Lt., asignavimų negauta.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 42400,00 Lt, gauta asignavimų – 30336,98 Lt, panaudota – 30336,98 Lt. Per 2014 metų III ketvirtį gražinta asignavimų – 28,761Lt.

Išlaidos pagal straipsnius:

- ✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 32400,00 Lt; gauta asignavimų – 23155,78 Lt; panaudota – 23155,78 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.
- ✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 10000,00 Lt; gauta asignavimų – 7181,20 Lt; panaudota – 7181,20Lt .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

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

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2014-09-30 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.4) apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas už ryšių paslaugas – 2512,41Lt., komunalines paslaugas – 2052,32 Lt., kitas paslaugas – 1996,70Lt. Iš viso – 6561,43Lt.

Gautinos sumos 2014m. rugsėjo 30d. sudaro 7362,72 Lt. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas už paslaugas – 1408,72 Lt, negautas iš biudžeto pajamų likutis – 5954,00 Lt.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučio ketvirčio pabaigoje nebuvo.

Vyriausioji buhalterė

Lina Sinkevičienė