



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

2016-09-30 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2016 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 2016 metų III ketvirtį pervesta į savivaldybės biudžetą – **1428,00** Eur. Iš biudžeto bibliotekos pajamų gauta 1213,55 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 377900,00 Eur., gauta asignavimų – 341185,11 Eur., panaudota – 341185,11 Eur. Atstatyta kasinių išlaidų – 2982,58 Eur., gražinta į biudžetą asignavimų – 2404,60 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 227900,00 Eur; gauta asignavimų – 207644,06 Eur; panaudota – 207644,06 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 21731,84 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 72300,00 Eur.; gauta asignavimų – 64038,79 Eur; panaudota – 64038,79 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 6825,17 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 7200,00 Eur.; gauta asignavimų – 6878,15 Eur; panaudota – 6878,15 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 796,92 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 2800,00 Eur; gauta asignavimų – 2183,07 Eur; panaudota – 2183,07 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 28,42 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas – 13600,00 Eur; gauta asignavimų – 13208,15 Eur; panaudota – 13208,15 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 12000,00 Eur; gauta asignavimų – 11921,17 Eur; panaudota – 11921,17 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kvalifikacijos kėlimo laikotarpio planas – 500,00 Eur. gauta asignavimų – 230,00 Eur; panaudota – 230,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 31500,00 Eur; gauta asignavimų – 25027,03 Eur; panaudota – 25027,03 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atstatyta kasinių 2982,57 Eur, kurios gautos už suteiktas komunalines paslaugas, grąžinta į biudžetą asignavimų – 2404,60 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 895,22 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 9400,00 Eur; gauta asignavimų – 9354,69 Eur; panaudota – 9354,69 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atstatyta kasinių 0,01 Eur., kurios buvo gautos iš Payseros ir grąžintos jai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 810,57 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ 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 – 2300,00 Eur., gauta asignavimų – 1213,55 Eur; panaudota 1213,55 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 2300,00 Eur., gauta asignavimų – 1213,55 Eur; panaudota – 1213,55 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kito ilgalaikio materialaus turto ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 Eur.

✓

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 11900,00 Eur, gauta asignavimų – 7338,94 Eur, panaudota – 7338,94 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 9100,00 Eur; gauta asignavimų – 5603 Eur; panaudota – 5603,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 2766,00 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 2800 Eur; gauta asignavimų – 1735,94 Eur; panaudota – 1735,94 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 856,96 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

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

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2016-09-30 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.4) apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas už darbo užmokesį – 24497,84 Eur., socialinį draudimą – 7682,13 Eur., ryšių paslaugas – 796,92 Eur., transporto išlaikymą – 28,42 Eur., komunalines paslaugas – 895,22 Eur., kitas paslaugas – 810,57 Eur.

Iš viso – **34711,10** Eur.

Gautinos sumos 2016 m.rugsėjo 30d. sudaro **4263,93** Eur. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas už paslaugas – 254,49 Eur., negautas iš biudžeto pajamų likutis – 214,45 Eur., išankstiniai apmokėjimai – 3794,99 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje ketvirčio paskutinę dieną pinigų likučio nebuvo.

Direktorius

Aivaras Vyšniauskas

Vyriausioji buhalterė

Lina Sinkevičienė