



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

2016-06-30 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2016 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 2016 metų II ketvirtį pervesta į savivaldybės biudžetą – **1070,00** Eur. Iš biudžeto bibliotekos pajamų gauta 656,89 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 252900,00 Eur., gauta asignavimų – 233795,47 Eur, panaudota – 233795,47 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 146900,00 Eur; gauta asignavimų – 143622,99 Eur; panaudota – 143622,99 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 15548,41 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 47300,00 Eur.; gauta asignavimų – 44273,06 Eur; panaudota – 44273,06 Eur .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 4882,23 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 4600,00 Eur.; gauta asignavimų – 4210,29 Eur; panaudota – 4210,29 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 796,73 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 2000,00 Eur; gauta asignavimų – 1447,70 Eur; panaudota – 1447,70 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 24,43 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas – 9100,00 Eur; gauta asignavimų – 9093,16 Eur; panaudota – 9093,16 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 11000,00 Eur; gauta asignavimų – 2454,36 Eur; panaudota – 2454,36 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 – 200,00 Eur. gauta asignavimų – 80,00 Eur; panaudota – 80,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 25000,00 Eur; gauta asignavimų – 22560,30 Eur; panaudota – 22560,30 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 861,24 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 6000,00 Eur; gauta asignavimų – 5353,61 Eur; panaudota – 5353,61 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 834,92 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 – 1600,00 Eur., gauta asignavimų – 656,89 Eur; panaudota – 656,89 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 1600,00 Eur., gauta asignavimų – 656,89 Eur; panaudota – 656,89 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

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

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

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2016-06-30 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.4) apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas už darbo užmokestį – 15548,41 Eur., socialinį draudimą – 4882,23 Eur., ryšių paslaugas – 796,73 Eur., transporto išlaikymą – 24,43 Eur., komunalines paslaugas – 861,24 Eur., kitas paslaugas – 834,92 Eur.

Iš viso – **22947,96** Eur.

Gautinos sumos 2016 m. birželio 30d. sudaro **4275,01** Eur. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas už paslaugas – 212,90 Eur., negautas iš biudžeto pajamų likutis – 413,11 Eur., išankstiniai apmokėjimai – 3649,00 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje ketvirčio paskutinę dieną pinigų likučio nebuvo.

Direktorius pavaduotoja, vykdanči direktoriaus funkcijas

Agnė Petravičienė

Vyriausioji buhalterė

Lina Sinkevičienė