**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS**

**BIUDŽETO VYKDYMO ATSKAITOMYBĖS 2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA (forma Nr. 1)**

Pajamų įmokų programoje, pajamos gautos už suteiktas paslaugas ir patalpų nuomą. Pajamų įmokų surinkimo planas per ataskaitinį laikotarpį 1400Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 989,55Eur., pervesta Finansų ir biudžeto skyriui 989,55Eur. Gauti asignavimai 971,55Eur ir panaudoti tiekėjams apmokėti 971,55Eur. 18Eur nesusigražinta iš biudžeto, nes ši suma surinkta iš patalpų nuomos, kuri metų pradžioje nebuvo planuota. Sąmata įvykdyta 69,4%. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pajamų įmokų banko sąskaitoje likučio nebuvo.

Surinkimo planas neįvykdytas, nes nesurinkta pajamų į biudžetą dėl mažesnio kiekio teikiamų paslaugų, negu buvo planuota.

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (forma Nr. 2)**

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos (kodas 01) sąmatų įvykdymas:

* Programa 08.02.01.01 (B) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 349460 Eur, įvykdymas – 294385,22 Eur, t.y. 84,24 %. Lėšų likučio banko sąskaitose metų pradžioje nebuvo, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai sąskaitos likutis banke buvo 1672,28 Eur.

Neįvykdymo priežastys:

Darbo užmokesčio su priskaitymais soc. draudimui nepanaudota 40458,99 Eur. dėl darbuotojų nedarbingumo, dėl nepanaudotų lėšų planuotoms atostogoms rugsėjo mėnesį, bei neužimtų planuotų etatų.

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų straipsniuose nepanaudota 13695,82 Eur. dėl sumažėjusio poreikio veiklos vykdymui ( ryšiams, transporto išlaikymui, kvalifikacijos kėlimui, prekių ir paslaugų pirkimui). Nepanaudoti pinigai materialiojo turto remontui ir komunalinių paslaugų išlaidoms, nes liepos mėnesio priešpaskutinę dieną tarybos sprendimu buvo perkelti iš darbo užmokesčio fondo (planuojama panaudoti per 4 ketvirtį).

* Programa 09.05.01.01 (E) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1150Eur, įvykdymas – 920Eur, t.y. įvykdyta 80 %, nes nebuvo gauti asignavimai.
* Programa 08.02.01.01 (Pajamų įmokų) ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas1400Eur., panaudota 971,55Eur. t. y. 69,4%. Paaiškinimas programos veiklos išdėstytas prie formos Nr.1 ataskaitos.

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų programos (kodas 05, viešieji darbai) sąmatų įvykdymas:

* Programa 04.01.02.01 (D) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 2100 Eur. Asignavimai gauti ir panaudoti 100%.

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018 M. RUGS4JO 30 D. ATASKAITA (forma Nr. 4)**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditorinis įsiskolinimas yra:

* SODRAI 6609.59 Eur, visas įsiskolinimas ir dėl neužimtų pilnų etatų perskaičiavimo;
* Ryšių paslaugų tiekėjams 421,08 Eur, už ryšio paslaugas 09 mėn.;
* Transporto išlaikymo išlaidoms 275,18 Eur, už kurą ir remonto paslaugas 09 mėn.;
* Komandiruočių išlaidos 6,80 Eur, pagal avansines apyskaitas 09 mėn.;
* Komunalinių paslaugų išlaidos 435,87 Eur. už komunalines paslaugas 09 mėn;
* Informacinių technologijų išlaidos 349,40 Eur. už programų priežiūrą ir prekes 09 mėn.;
* Reprezentacinės išlaidos 16,50 Eur už maitinimą 09 mėn.;
* Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 69,74 Eur. už prekes 09 mėn.;
* Kitų prekių ir paslaugų išlaidos 212,84 Eur. už prekes ir paslaugas 09 mėn.

**Iš viso: 8397,00Eur.**

Pradelstų įsiskolinimų, kuriems terminas didesnis negu 45 dienos yra už 230Eur susidaręs neformalaus vaikų švietimo iš europos sąjungos lėšų dėl neapmokėtų sąskaitų už informacinių technologijų prekes 50Eur ir kitas prekes 180Eur.

Debitorinių įsiskolinimų suma –4436,30 Eur., kurią sudaro apmokėtos sąskaitos įvairiems tiekėjams už prenumeratą.

L.e. direktoriaus pareigas Juratė Motiejūnienė

Vyr. buhalterė Daiva Zakarauskienė