**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS**

**BIUDŽETO VYKDYMO ATSKAITOMYBĖS 2018 M. BIRŽELIO 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 1000Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 496,50Eur., pervesta Finansų ir biudžeto skyriui 496,50Eur. Gauti asignavimai 478,50Eur, bet panaudoti tiekėjams apmokėti 437,72Eur. 18Eur nesusigražinta iš biudžeto, nes ši suma surinkta iš patalpų nuomos, kuri metų pradžioje nebuvo planuota, o 40,78Eur nepanaudota, nes banke pasirašius pervedimą, apmokėjimas į kitą banką buvo persiųstas tik sekančią dieną. Sąmata įvykdyta 49,65%. 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 – 250700 Eur, įvykdymas – 200631,43 Eur, t.y. 80.03 %. Lėšų likučio banko sąskaitose metų pradžioje nebuvo, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai sąskaitos likutis buvo 104,31 Eur.

Neįvykdymo priežastys:

Darbo užmokesčio su priskaitymais soc. draudimui nepanaudota 32251,74 Eur. dėl darbuotojų nedarbingumo, dėl nepanaudotų lėšų planuotoms atostogoms birželio mėnesį, bei neužimtų planuotų etatų.

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų straipsniuose nepanaudota 17799,55 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 mėnesio priešpaskutinę dieną tarybos sprendimu buvo perkelti iš darbo užmokesčio fondo.

* Programa 09.05.01.01 (E) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 920Eur, įvykdymas – 920Eur, t.y. įvykdyta 100 %.
* Programa 08.02.01.01 (Pajamų įmokų) ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas1000Eur., panaudota 437,72Eur. t. y. 49,65%. 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 – 1200 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį programos lėšos nebuvo naudojamos, nes numatyta darbuotojus įdarbinti sekančiame ketvirtyje dėl perkeltų atlikti darbų. Nepanaudotos lėšos numatomos panaudoti sekančiais laikotarpiais.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditorinis įsiskolinimas yra:

* SODRAI 118,48 Eur, dėl neužimtų pilnų etatų perskaičiavimo;
* Ryšių paslaugų tiekėjams 419,89 Eur, už ryšio paslaugas 06 mėn.;
* Transporto išlaikymo išlaidoms 129,32 Eur, už kurą ir remonto paslaugas 06 mėn.;
* Komandiruočių išlaidos 92,05 Eur, pagal avansines apyskaitas 06 mėn.;
* Komunalinių paslaugų išlaidos 3036,40 Eur. už komunalines paslaugas 03-06 mėn;
* Informacinių technologijų išlaidos 102,57 Eur. už programų priežiūrą 06 mėn.;
* Reprezentacinės išlaidos 68,70 Eur už gėles ir maitinimą 06 mėn.;
* Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 41,62 Eur. už prekes 06 mėn.;
* Kitų prekių ir paslaugų išlaidos 451,20 Eur. už prekes ir paslaugas 06 mėn.

**Iš viso: 4460,23Eur.**

Pradelstų įsiskolinimų, kurie terminas didesnis negu 45 dienas yra už 2709,32Eur susidaręs dėl neapmokėtų sąskaitų už šildymą . Kreditorinis įsiskolinimas numatomas apmokėti per liepos mėnesį.

Debitorinių įsiskolinimų suma –3923,50 Eur., kurią sudaro apmokėtos sąskaitos įvairiems tiekėjams už prenumeratą.

Direktorius Algirdas Venckus

Vyr. buhalterė Daiva Zakarauskienė