**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS**

**BIUDŽETO VYKDYMO ATSKAITOMYBĖS 2019 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 1300Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 1550,55Eur., pervesta Finansų ir biudžeto skyriui 1550,55Eur. Gauti asignavimai 1295,10Eur ir visi panaudoti. Nesusigražinti 255,45Eur asignavimai, nes už dalį suteiktų paslaugų buvo atsiskaityta paskutinę rugsėjo mėn., o kita dalis už suteiktas paslaugas nesusigražinta, nes trūko asignavimų plano. Sąmata įvykdyta 99,62%. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pajamų įmokų banko sąskaitoje likučio nebuvo.

Surinkimo planas įvykdytas.

**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 – 428620 Eur, įvykdymas – 335095,45 Eur, t.y. 78,18 %. Lėšų likučio banko sąskaitose metų pradžioje nebuvo, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai sąskaitos likutis buvo 90 Eur, kurį sudarė iš Kupiškio rajono savivaldybės administracijos gautu asignavimai projekto vykdymui.

Neįvykdymo priežastys:

Darbo užmokesčio su priskaitymais soc. draudimui nepanaudota 74927,08 Eur. dėl darbuotojų nedarbingumo, dėl atostogų koregavimo, bei neužimtų planuotų etatų.

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų straipsniuose nepanaudota 17612,74 Eur. Iš jų dėl sumažėjusio poreikio veiklos vykdymui ir atidėtų išlaidų vykdymo per kitus ketvirčius -3086,17Eur ( transporto išlaikymui, kvalifikacijos kėlimui, turto remontui, informacinių technologijų išlaidoms, reprezentacinėms išlaidoms) bei 14533,17Eur birželio mėn. pabaigoje tarybos sprendimu perkeltos ( komunalinėms paslaugoms, prenumeratos užsakymui), nepanaudota 984,73Eur darbdavių socialinė parama pinigais, skirta 2 darbo dienoms mokėti už nedarbingumą, kurios bus naudojamos ateinantį ketvirtį.

* Programa 08.02.01.01 (Pajamų įmokų) ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas 1300Eur., panaudota 1295,10Eur. t. y. 99,62%. Paaiškinimas programos veiklos išdėstytas prie formos Nr.1 ataskaitos.

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (forma Nr. 4)**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditorinis įsiskolinimas yra:

* Ryšių paslaugų tiekėjams 532,11 Eur, už ryšio paslaugas 09 mėn.;
* Transporto išlaikymo išlaidoms 180,03 Eur, už kurą ir remonto paslaugas 09 mėn.;
* Komunalinių paslaugų išlaidos 515,45 Eur, už komunalines paslaugas 09 mėn;
* Inform.technol.prekių ir paslaugų 134,85 Eur, programos priežiūr.išlaidos 3 ketvirtis;
* Reprezentacinės išlaidos 37,30 Eur už gėles ir maitinimą 09 mėn.;
* Kitų prekių ir paslaugų išlaidos 451,73 Eur. už prekes ir paslaugas 09 mėn.

**Iš viso: 1851,47Eur.**

Pradelstų įsiskolinimų, kurių terminas didesnis negu 45 dienas nėra.

Debitorinių įsiskolinimų suma –3696,90 Eur., kurią sudaro:

1. 3612,32Eur - apmokėtos sąskaitos įvairiems tiekėjams už prenumeratą;
2. 53,07Eur - išankstinis apmokėjimas už VĮ Registrų centro suteiktas paslaugas;
3. 31,51Eur – permoka SODRAI po perskaičiavimo už nedamokas darbuotojų dirbančių nepilnu etatu.

Direktorius Algirdas Venckus

Vyr. buhalterė Daiva Zakarauskienė