**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS**

**BIUDŽETO VYKDYMO ATSKAITOMYBĖS 2020 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 592,75Eur., pervesta Finansų ir biudžeto skyriui 592,75Eur. Gauti asignavimai 592,75Eur visi panaudoti. Sąmata įvykdyta 42,34%. 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. Priežastis dėl karantino paskelbimo Lietuvoje.

**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 – 456385,00 Eur, įvykdymas – 372554,72 Eur, t.y. 81,63 %. Lėšų likučio banko sąskaitose metų pradžioje nebuvo, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai sąskaitos likutis buvo 49,06 Eur, kurį sudarė kompensuotos elektros išlaidos paskutinę mėnesio dieną.

Neįvykdymo priežastys:

Darbo užmokesčio su priskaitymais soc. draudimui nepanaudota 76104,59 Eur. dėl darbuotojų nedarbingumo, dėl atostogų koregavimo, dėl prastovų ir dalinių prastovų karantino metu bei neužimtų planuotų etatų.

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų straipsniuose nepanaudota 7707,10 Eur. Iš jų dėl sumažėjusio poreikio veiklos vykdymui ir atidėtų išlaidų vykdymo per kitą ketvirtį ( ryšių, transporto išlaikymui, komandiruočių, materialiojo turto paprastojo remonto, informacinių technologijų išlaidų, prekių ir paslaugų pirkimui) bei likusios asignavimų dalies nepanaudojimo balandžio mėn. pabaigoje tarybos sprendimu skirtų papildomų lėšų komunalinių paslaugų išlaidoms dengti, kurios bus naudojamos ateinančiame ketvirtyje.

* Programa 08.02.01.01 (Pajamų įmokų) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas -1400Eur., įvykdymas – 592,75Eur. t.y. 42,34%. Paaiškinimas programos veiklos išdėstytas prie formos Nr.1 ataskaitos.
* Programa 09.05.01.01 ( NVŠ ) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 720Eur., įvykdymas – 621,92Eur. t.y. 86,38%. Neįvykdymo priežastis – ne visi vaikai lankė užsiėmimus.
* Programa 09.08.01.01. (Laisvalaikio užimtumas ir vasaros poilsis) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 2702,00Eur., įvykdymas - 775,92Eur. t.y. 28,72%. Neįvykdymo priežastis – programos užsiėmimai nebuvo pasibaigę. Lėšų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 1116,48Eur, kurį sudarė laiku nesurinktos sąskaitos už stovyklos veiklos išlaidas.

**MOKĖTINŲ SUMŲ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (priedas Nr. 9)**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditorinis įsiskolinimas yra:

* SODRAI 83,10 Eur, dėl neužimtų pilnų etatų perskaičiavimo;
* Ryšių paslaugų tiekėjams 895,28 Eur, už ryšių paslaugas 09 mėn.;
* Transporto išlaikymo išlaidoms 388,56 Eur, už kurą ir remonto paslaugas 09 mėn.;
* Material. turto remonto prekės ir pasl. 360,00 Eur, elektros instaliacija už 09 mėn.;
* Komunalinių paslaugų išlaidos 562,76 Eur, už komunalines paslaugas 09 mėn.;
* Inform.technol.prekių ir paslaugų išl. 52,57 Eur, program. priežiūros išlaidos už 09 mėn.;
* Kitų prekių ir paslaugų išlaidos 1208,93 Eur, už prekes ir paslaugas 09 mėn.

**Iš viso: 3550,50Eur.**

Pradelstų įsiskolinimų, kurių terminas didesnis negu 45 dienas nėra.

Direktorius Algirdas Venckus

Vyr. buhalterė Daiva Zakarauskienė