**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS**

**BIUDŽETO VYKDYMO ATSKAITOMYBĖS 2020 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 1100Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 397,85Eur., pervesta Finansų ir biudžeto skyriui 397,85Eur. Gauti asignavimai 397,85Eur ir visi panaudoti. Sąmata įvykdyta 36,17%. 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 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 – 300000 Eur, įvykdymas – 212610,90 Eur, t.y. 70,87 %. Lėšų likučio banko sąskaitose metų pradžioje nebuvo, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai sąskaitos likutis buvo 1,00 Eur, kurį sudarė nenusirašytas banko komisinis mokestis už banke laikomą sąskaitą.

Neįvykdymo priežastys:

Darbo užmokesčio su priskaitymais soc. draudimui nepanaudota 88970,81 Eur. dėl darbuotojų nedarbingumo, dėl atostogų koregavimo, bei neužimtų planuotų etatų.

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų straipsniuose nepanaudota 14067,51 Eur. Iš jų dėl sumažėjusio poreikio veiklos vykdymui ir atidėtų išlaidų vykdymo per kitus ketvirčius -7467,51Eur ( ryšių, transporto išlaikymui, komandiruočių, informacinių technologijų išlaidų, atidėto materialiojo turto remonto, prekių ir paslaugų pirkimui) bei 6600Eur balandžio mėn. pabaigoje tarybos sprendimu skirtos papildomos lėšos komunalinių paslaugų išlaidoms dengti, kurios bus naudojamos ateinančiais ketvirčiais.

* Programa 08.02.01.01 (Pajamų įmokų) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas -1100Eur., įvykdymas - 397,85Eur. t.y. 36,17%. Paaiškinimas programos veiklos išdėstytas prie formos Nr.1 ataskaitos.
* Programa 09.05.01.01 ( NVŠ ) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas - 574Eur., įvykdymas - 475,52Eur. t.y. 82,84%. Neįvykdymo priežastis – ne visi vaikai lankė užsiėmimus.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditorinis įsiskolinimas yra:

* SODRAI 102,89 Eur, dėl neužimtų pilnų etatų perskaičiavimo;
* Ryšių paslaugų tiekėjams 391,55 Eur, už ryšių paslaugas 06 mėn.;
* Transporto išlaikymo išlaidoms 169,00 Eur, už kurą ir remonto paslaugas 06 mėn.;
* Komunalinių paslaugų išlaidos 436,45 Eur. už komunalines paslaugas 06 mėn;
* Inform.technol.prekių ir paslaugų išl. 52,57 Eur. program. priežiūros išlaidos už 06 mėn;
* Kitų prekių ir paslaugų išlaidos 367,16 Eur. už prekes 06 mėn.

**Iš viso: 1519,62Eur.**

Pradelstų įsiskolinimų, kurių terminas didesnis negu 45 dienas nėra.

Direktorius Algirdas Venckus

Vyr. buhalterė Daiva Zakarauskienė