**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS**

**BIUDŽETO VYKDYMO ATSKAITOMYBĖS 2020 M. KOVO 31 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 600Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 329,15Eur., pervesta Finansų ir biudžeto skyriui 329,15Eur. Gauti asignavimai 329,15Eur ir panaudoti tiekėjams apmokėti 329,15Eur. Sąmata įvykdyta 54,86%. 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 ir nedarbo karantino metu.

**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 – 121620 Eur, įvykdymas – 119470,28 Eur, t.y. 98,23 %. Lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo.

Neįvykdymo priežastys:

Darbo užmokesčio su priskaitymais soc. draudimui nepanaudota 239,73 Eur. dėl darbuotojų nedarbingumo bei neužimtų planuotų etatų.

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų straipsniuose nepanaudota 1830,54 Eur. dėl sumažėjusio poreikio veiklos vykdymui ( ryšiams, komandiruočių išlaidoms, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui, prekių ir paslaugų pirkimui, darbdavio socialinės paramos pinigais).

* Programa 08.02.01.01 (Pajamų įmokų) ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas 600Eur., panaudota 329,15Eur. t. y. 54,86%. Paaiškinimas programos veiklos išdėstytas prie formos Nr.1 ataskaitos.
* Programa 09.05.01.01 ( NVŠ ) ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas 134Eur., panaudoti nebuvo, nes negauti asignavimai.

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2020 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (forma Nr. 4)**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditorinis įsiskolinimas yra:

* SODRAI 49,75 Eur, dėl neužimtų pilnų etatų perskaičiavimo;
* SODRAI(išlaikymai iš darbuotojų) 6300,96Eur, dėl algų didinimo nepaplanuoti pirmajam ketvirčiui asignavimai.
* Ryšių paslaugų tiekėjams 553,54 Eur, už ryšio paslaugas 03 mėn.;
* Komunalinių paslaugų išlaidos 3191,40 Eur. už komunalines paslaugas 03 mėn.;
* Informacinių technologijų prekių ir paslaugų paslaugų įsigijimo išlaidos 52,57Eur. už programos priežiūrą 03 mėn.;
* Reprezentacinės išlaidos 22,17Eur. (NVŠ) maisto produktai 02 mėn.;
* Kitų prekių ir paslaugų išlaidos 369,73 Eur. už prekes ir paslaugas 03 mėn. (SB ir NVŠ)

**Iš viso: 10540,12Eur.**

Pradelstų įsiskolinimų, kuriems terminas didesnis negu 45 dienos nėra. Debitorinių įsiskolinimų suma –1354,09 Eur., kurią sudaro apmokėtos sąskaitos įvairiems tiekėjams už prenumeratą.

Direktorius Algirdas Venckus

Vyr. buhalterė Daiva Zakarauskienė