



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2014 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-01-16 Nr. (6.3) S-7
Kelmė

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) 2014 m. vykdė šias programas:

- Kultūros ir sporto programa (Bibliotekos);
- Kultūros ir sporto programa (Bendrosios dotacijos kompensacija);
- Kultūros ir sporto programa (LRV nutarimas Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti);
- Kultūros ir sporto programa (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos);
- Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas (viešųjų darbų vykdymas).

Pagal išlaidų pavadinimus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. ataskaitoje Kultūros ir sporto programoje Bibliotekos lėšos panaudotos taip:

Bibliotekos išlaidų planas 2014 metams – 1140000 Lt.

Kultūros ir sporto programoje Biblioteka gavo 1140000 Lt, panaudojo – 1140000 Lt.

2014 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Bibliotekos planas metams – 1014100 Lt. Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį gavo 1014100 Lt, iš jų: darbo užmokesčiui – 755200 Lt ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms – 258900 Lt. Panaudota darbo užmokesčiui – 755200 Lt, valstybinio socialinio draudimo įmokoms – 258900 Lt.

2014 m. prekių ir paslaugų naudojimui straipsnio planas metams buvo 125900 Lt, gauti asignavimai – 125900 Lt, panaudoti asignavimai – 125900 Lt, iš jų:

- ryšių paslaugų eilutėje asignavimų planas buvo 22468 Lt, gauti asignavimai – 22468 Lt ir kasinės išlaidos 22468 Lt;
- transporto išlaikymui asignavimų planas buvo 5200 Lt. Gauta ir panaudota 5200 Lt;
- spaudinių eilutėje planas metams buvo 12000 Lt. Gauti asignavimai sudarė 12000 Lt, panaudota 12000 Lt;
- kitoms prekėms asignavimų planas metams – 20862 Lt. Gauta asignavimų 20862 Lt, panaudota taip pat 20862 Lt;
- komandiruočiams (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitoms komandiruočiams išlaidoms) asignavimų planas metams – 448 Lt, gauti finansavimai ir kasinės išlaidos sudarė 448 Lt;
- kvalifikacijos kėlimui asignavimų planas metams buvo 803 Lt, ataskaitiniam laikotarpiui – 1400 Lt. Gauti asignavimai ir panaudojimai – 803 Lt;
- komunalinėms paslaugoms asignavimų planas metams 51894 Lt. Gauta asignavimų – 51894 Lt, o panaudota taip pat – 51894 Lt.
- kitoms paslaugoms planas metams 12225 Lt, ataskaitiniam laikotarpiui – 12225 Lt, gautas finansavimas ir panaudojimas – 12225 Lt;

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-186, bibliotekai iš valstybės biudžeto Kultūros ir sporto programai (20406) papildomai skirta 71909 Lt, iš jų 54900,00 Lt darbo užmokesčiui ir 17009,00 Lt socialinio draudimo įmokoms. Programos vykdymas prasidėjo nuo 2014 m. liepos 1 d.:

- darbo užmokesčiui gauta 54900, panaudota 54900 Lt;
- socialinio draudimo įmokoms gauta 17009 Lt, panaudota 17009 Lt.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio sprendimu Nr. T-316 papildomai skirta bendrosios dotacijos kompensacijos lėšų (203) 73400 Lt, iš jų:

- darbo užmokesčiui gauta ir panaudota 60100 Lt;
- spaudiniams gauta ir panaudota 10000 Lt;
- kitoms prekėms gauta ir panaudota 1800 Lt;
- komunalinėms paslaugoms gauta ir panaudota 1500 Lt.

Bibliotekos Kultūros ir sporto programoje biudžetinių įstaigų pajamų įmokų asignavimų planas metams metų pradžioje buvo 2500 Lt. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-316 buvo padidintas planas 1900 Lt., o 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-373 padidintas planas 300 Lt. Metų pabaigoje bibliotekos Kultūros ir sporto programoje biudžetinių įstaigų pajamų įmokų asignavimų planas – 4700 Lt. Visos šios išlaidos sudarė prekių ir paslaugų naudojimo eilutes:

- asignavimų planas kitoms prekėms – 4500 Lt. Gauti asignavimai – 4500 Lt, panaudota - 1797,91 Lt.

- kitų paslaugų straipsnyje asignavimų planas metams – 200 Lt. Ataskaitiniam laikotarpiui gauta ir panaudota – 200 Lt.

Bibliotekos darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programoje (20016) asignavimų planas metų pradžioje – 2585 Lt. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-316 sumažino planą 132 Lt. Taigi, ataskaitinio laikotarpio planas – 2453 Lt, iš jų:

- asignavimų planas kitoms prekėms – 158,26 Lt, gauta ir panaudota – 158,26 Lt.
- asignavimo planas metams kitoms paslaugoms – 2294,74 Lt, gauta ir panaudota 2260

Lt.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje Biblioteka parodo, kad mokėtinos sumos metų pradžioje yra 47,6 tūkst. Lt, tai sudaro:

- 28,0 tūkst. Lt – darbo užmokestis už 2013 m. gruodžio mėnesį;
- 15,7 tūkst. Lt – Valstybinio socialinio draudimo fondui už 2013 m. gruodžio mėnesį 30,98 proc. draudimo įmokos;
- 0,2 tūkst. Lt – ryšių paslaugoms. Skola susidarė dėl laiku negautos sąskaitos;
- 3,7 tūkst. Lt – komunalinėms paslaugoms už 2013 m. gruodžio mėn., nes planas mažesnis už atsiradusį poreikį.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biblioteka parodo 1,5 tūkst. Lt:

- 0,1 tūkst. Lt – ryšių paslaugos už 2014 m. gruodžio mėn.;
- 1,5 tūkst. Lt – komunalinės paslaugos už 2014 m. gruodžio mėn.;

Išsamesnė informacija apie mokėtinas sumas pagal įstaigas ir įmones – mokėtinų sumų sąrašo lentelėje.

Įsiskolinimas susidarė dėl laiku negautų sąskaitų.

Įsiskolinimus numatoma apmokėti 2015 m. gavus finansavimą.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų Biblioteka neturi.

Direktorė

Rita Grišienė

Vyr. finansininkė

Daiva Štabokienė