



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-01-10 Nr. (6.3) S-3
Kelmė

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) 2016 m. vykdė šias programas:

- Kultūros ir sporto programa (Bibliotekos);
- Kultūros ir sporto programa (LRV nutarimas kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti);
- Kultūros ir sporto programa (LRV nutarimas minimaliai mėnesinei algai didinti);
- Kultūros ir sporto programa (Bendrosios dotacijos kompensacija);
- Kultūros ir sporto programa (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos).

Pagal išlaidų pavadinimus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. ataskaitoje Kultūros ir sporto programoje Bibliotekos lėšos panaudotos taip:

Bibliotekos išlaidų planas 2016 metų pradžioje – 389400,00 Eur. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-394 papildomai buvo skirta 2997,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 2288,00 Eur.

Kultūros ir sporto programoje (Bibliotekos) asignavimų planas, įskaitant patikslinimus per ataskaitinį laikotarpį – 392397,00 Eur, gavo 392396,80 Eur, panaudojo 392396,80 Eur.

2016 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Bibliotekos planas metams – 361297,00 Eur. Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui gavo 361296,80 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 282588,00 Eur ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms – 78708,80 Eur. Panaudota per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčiui – 282588,00 Eur, valstybinio socialinio draudimo įmokoms – 78708,80 Eur.

2016 m. prekių ir paslaugų straipsnyje asignavimų planas, įskaitant patikslinimus – 31100,00 Eur, gauta asignavimų 31100,00 Eur, panaudota – 31100,00 Eur, iš jų:

- ryšių paslaugų eilutėje asignavimų planas buvo 4900,00 Eur, gauti asignavimai – 4900,00 Eur ir panaudoti asignavimai – 4900,00 Eur;

- transporto išlaikymui asignavimų planas, įskaitant patikslinimus buvo 1428,06 Eur, gauta ir panaudota 1428,06 Eur;

- spaudinių eilutėje planas metams buvo 3000,00 Eur, gauti asignavimai sudarė 3000,00 Eur, panaudota 3000,00 Eur;

- kitoms prekėms asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, metams – 3150,00 Eur, gauta asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 3150,00 Eur, panaudota taip pat 3150,00 Eur;

- komandiruotėms (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitoms komandiruotės išlaidoms) asignavimų planas, įskaitant patikslinimus metams – 300,00 Eur, gauti asignavimai ir kasinės išlaidos sudarė 300,00 Eur;

- kvalifikacijos kėlimui asignavimų planas metams buvo 471,94 Eur, gauta asignavimų ir panaudota – 471,94 Eur;

- komunalinėms paslaugoms asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus, buvo 14304,43 Eur, gauta asignavimų – 14304,43 Eur, panaudota taip pat 14304,43 Eur;

- kitoms paslaugoms planas metams, įskaitant patikslinimus, buvo 3545,57 Eur, gauta asignavimų ir panaudota – 3545,57 Eur.

Bibliotekos Kultūros ir sporto programoje (LRV nutarimas kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti) Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-227 papildomai buvo skirtas finansavimas darbo užmokesčiui 15973,00 Eur ir 4948,00 Eur socialinio draudimo įmokoms. Programos vykdymas prasidėjo nuo 2015 m. liepos 1 d.:

- darbo užmokesčiui gauta 15973,00 Eur ir panaudota 15973,00 Eur;
- socialinio draudimo įmokoms gauta 4948,00 Eur, panaudota 4948,00 Eur.

Bibliotekos Kultūros ir sporto programoje (LRV nutarimas minimaliai mėnesinei algai didinti) Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-301 papildomai buvo skirtas finansavimas 1115,63 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui 852,00 Eur ir socialinio draudimo įmokoms 263,63 Eur;

- darbo užmokesčiui gauta 852,00 Eur, panaudota 852,00 Eur;
- socialinio draudimo įmokoms gauta 263,63 Eur, panaudota 263,63 Eur.

Bibliotekos Kultūros ir sporto programoje (Bendrosios dotacijos kompensacija) Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-301 buvo gauta 22140,00 Eur ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-343 buvo gauta 17000,00 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčiui gauta ir panaudota 8500,00 Eur;
- socialinio draudimo įmokoms gauta ir panaudota 11035,59 Eur;
- ryšių paslaugoms gauta ir panaudota 800,00 Eur;
- transporto išlaikymo gauta ir panaudota 540,00 Eur;
- spaudiniams gauta ir panaudota 5000,00 Eur;
- kitoms prekėms gauta ir panaudota 8600,00 Eur;
- komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) eilutėje gauta ir panaudota 240,54 Eur;
- kvalifikacijos kėlimui gauta 135,50 Eur ir panaudota 135,50 Eur;
- komunalinėms paslaugoms asignavimo planas, gauta ir panaudota 3588,37 Eur;
- kitų paslaugų asignavimo planas, gauta ir panaudota 700,00 Eur.

Bibliotekos Kultūros ir sporto programoje biudžetinių įstaigų pajamų įmokų asignavimų planas metams metų pradžioje buvo 700,00 Eur. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-343 planas buvo padidintas 500,00 Eur. Metų pabaigoje Bibliotekos Kultūros ir sporto programoje biudžetinių įstaigų pajamų įmokų asignavimų planas – 1200,00 Eur, o įvykdymas – 1197,00 Eur. Visos šios išlaidos sudarė kitų prekių naudojimo eilutę:

- asignavimų planas kitoms prekėms – 1200,00 Eur, gauti asignavimai – 1197,00 Eur, panaudota – 1197,00 Eur;

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje Biblioteka parodo, kad mokėtinos sumos metų pradžioje yra 0,4 tūkst. Eur. Tai mokėtinos sumos, skirtos ryšių paslaugoms ir komunalinėms paslaugoms už 2015 m. gruodžio mėn.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biblioteka parodo 0,2 tūkst. Eur:

- 0,2 tūkst. Eur – komunalinės paslaugos už 2016 m. gruodžio mėn.

Išsamesnė informacija apie mokėtinas sumas nurodyta mokėtinų sumų sąrašo lentelėje.

Įsiskolinimas susidarė dėl tiekėjų pateiktų sąskaitų 2017 m. sausio mėnesį už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

Įsiskolinimus numatoma apmokėti 2017 m., gavus finansavimą.

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

Direktorė

Rita Grišienė

Vyr. finansininkė

Daiva Štabokienė