



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2018 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-01-10 Nr. (6.3) KA-11
Kelmė

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – biblioteka) 2018 m. IV ketvirtį vykdė Kultūros ir sporto programą (Bibliotekos) ir Kultūros ir sporto programą (Biudžetinių įstaigų pajamos).

Kultūros ir sporto programos 2018 m. IV ketvirčio bibliotekos lėšos buvo panaudotos ir pagal išlaidų pavadinimus atitinkamai parodytos IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje.

Bibliotekos išlaidų planas 2018 m. pradžioje – 489100,00 Eur. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-386 papildomai gauta 13000,00 Eur.

Kultūros ir sporto programoje bibliotekos planas ataskaitiniam laikotarpiui buvo 502100,00 Eur. Gauti buvo 502100,00 Eur, panaudoti – 502100,00 Eur.

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bibliotekos planas 2018 m. buvo 458900,00 Eur. Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį gavo 458900,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 353100,00 Eur, valstybinio socialinio draudimo įmokoms – 105800,00 Eur. Panaudoti darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms buvo taip pat 458900,00 Eur arba 100 proc. ataskaitiniam laikotarpiui planuotų išlaidų arba 91,4 proc. visų išlaidų.

Prekėms ir paslaugoms skirtų lėšų planas metams buvo 42190,77 Eur, kurie gauti ir panaudoti 100 proc., o tai sudarė 8,4 proc. visų išlaidų.

Ryšiams skirtų asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui buvo 5800,00 Eur, panaudoti 5800,00 Eur. Iš viso panaudota buvo 100 proc. ataskaitiniam laikotarpiui planuotų lėšų, o tai sudarė 1,16 proc. visų išlaidų.

Transporto išlaikymui asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui buvo 2040,00 Eur. Gauti ir panaudoti buvo 2040,00 Eur, kas sudarė 0,4 proc. visų išlaidų.

Komandiruočių išlaidų planas metams buvo 82,52 Eur. Gauta buvo ir panaudota – 82,52 Eur arba 100 proc. ataskaitiniam laikotarpiui planuotų lėšų, kas sudarė 0,02 proc. visų išlaidų.

Kvalifikacijos kėlimui asignavimų planas metams buvo 245,40 Eur. Gauti ir panaudoti 245,40 Eur. Panaudota 100 proc. planuotų lėšų, kas sudarė 0,05 proc. visų išlaidų.

Komunalinėms paslaugoms asignavimų planas metams buvo 18800,00 Eur. Gauti ir panaudoti 18800 Eur, tai yra 100 proc. planuotų lėšų, kas sudarė 3,75 proc. visų išlaidų.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje planas metams buvo 4390,77 Eur. Gauti ir panaudoti 4390,77 Eur, tai yra 100 proc. planuotų išlaidų, kas sudarė 0,87 proc. visų išlaidų.

Reprezentacinėms išlaidoms asignavimų planas metams buvo 142,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 142,00 Eur. Gauti ir panaudoti 100 proc. planuotų lėšų, kas sudarė 0,03 proc. visų išlaidų.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms metams buvo skirta 8882,08 Eur. Gauti ir panaudoti 8882,08 Eur, tai yra 100 proc. planuotų lėšų, kas sudarė 1,77 proc. visų išlaidų.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas metams buvo 1808,00 Eur. Gauti ir panaudoti 1808,00 Eur, tai yra 100 proc. planuotų lėšų, kas sudarė 0,35 proc. visų išlaidų.

Darbdavių socialinės paramos planas metams buvo 1009,23 Eur. Gauti ir panaudoti 1009,23 Eur, tai yra 100 proc. planuotų lėšų, kas sudarė 0,2 proc. visų išlaidų.

Kultūros ir sporto programoje biudžetinių įstaigų pajamų įmokų asignavimų planas 2018 m. pradžioje buvo 700,00 Eur. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu planas buvo padidintas 300,00 Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1000,00 Eur, iš jų: ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms buvo numatyta 800 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 200 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje biblioteka parodo, kad mokėtinos sumos 2018 m. pradžioje yra 0,3 tūkst. Eur. Įsiskolinimas susidarė dėl tiekėjų pateiktų sąskaitų 2018 m. sausio mėnesį už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biblioteka parodo 3,4 tūkst. Eur. Socialinio draudimo įmokų straipsnyje mokėtinos sumos už gruodžio mėnesį yra 2,6 tūkst. Eur. Ryšių paslaugų įsigijimo straipsnyje parodyta 0,2 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje – 0,6 tūkst. Eur. Išsamesnė informacija apie mokėtinas sumas pagal įstaigas ir įmones pateikiama mokėtinų sumų sąrašo lentelėje. Įsiskolinimus numatoma apmokėti 2019 m. sausio mėnesį gavus finansavimą.

Direktorė



Rita Grišienė

Vyriausioji finansininkė



Daiva Štabokienė