

KUPIŠKIO ETNOGRAFIJOS MUZIEJAUS
BIUDŽETO VYKDYMO ATSKAITOMYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 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 edukacines programas ir patalpų nuomą. Pajamų įmokų surinkimo planas per ataskaitinį laikotarpį 2100 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 2105.60 Eur., pervesta Finansų ir biudžeto skyriui 2099.44 Eur., t.y. 99.97%. Pajamų įmokų banko sąskaitoje lėšų likutis lygus 6.16 Eur. Lyginant su 2017 m., pajamų įmokų surinkimo planas padidėjo 40 %, o plano surinkimas padidėjo 3.42 procentiniais punktais.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (forma Nr. 2)

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos (kodas 01) sąmatų įvykdymas:

- Programa 08.02.01.02 (B) asignavimų planas – 149180 Eur, įvykdymas – 144814.19 Eur, t.y. 97.07 %. Lėšų likučio banko sąskaitose metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra. Lyginant su 2017 m., asignavimų planas padidėjo 3.67%, o plano vykdymas sumažėjo 2.68 procentiniais punktais. 2018 m. didžiausias nepanaudotas asignavimų likutis liko nepanaudota asignavimų plano, skirto darbo užmokesčio ir priskaitymų soc. draudimui, dėl neužimto etato, darbuotojų sergamumo. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų straipsniuose nepanaudota 1082.14 Eur dėl taupymo ir sumažėjusio poreikio veiklos vykdymui (ryšiams, komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, kitoms išlaidoms), bei ateinančio laikotarpio numatytoms išlaidoms apmokėti (ilgalaikio turto kapitaliniam remontui, ūkinio inventoriaus įsigijimui).
- Programa 08.02.01.02 (E) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 871 Eur, įvykdymas – 764.01 Eur, t.y. 87.72 %. Lyginant su 2017 m., asignavimų planas padidėjo 25.14 %, o asignavimų panaudojimas sumažėjo 12.28 procentinių punktų. Asignavimų plano panaudojimas sumažėjo dėl negauto finansavimo.
- Programa 08.02.01.02 (Pajamų įmokų) ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas 2336 Eur., panaudota 2335.36 Eur. t. y. 99.97%. Lyginant su 2017 m., asignavimų planas padidėjo

55.73 %, o plano panaudojimas padidėjo 19.41 procentinių punktų, dėl išaugusio poreikio ūkinio inventoriaus įsigijimui, prekėms ir kitoms paslaugoms.

- Programa 04.01.02.01 (D) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 2390 Eur., įvykdymas 2388.99 Eur. t.y. 99.96 %. Lyginant su 2017 m., asignavimų planas sumažėjo 66.46 %, o plano panaudojimo procentas liko nepakitęs.

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (forma Nr. 4)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditorinis už prekes ir paslaugas įsiskolinimas yra:

- | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| • AB „Telia Lietuva“ | 19.84 Eur, už paslaugas 12 mėn.; |
| • UAB „Kupiškio vandenys“ | 0.89 Eur, už paslaugas 12 mėn.; |
| • UAB Elektrum Lietuva | 43.82 Eur, už paslaugas 12 mėn.; |
| • UAB Energijos skirstymo operatorius | 46.53 Eur, už paslaugas 12 mėn.; |
| • Valstybinio soc.draudimo valdyba prie SADM | 86.81 Eur; |
| • Jolanta Kareniauskienė | 60 Eur, už paslaugas (NVŠ); |
| • UAB Žilvara | 7.40 Eur. už prekes (NVŠ); |
| • UAB Skaitmeninė vizija | 38.62 Eur. už prekes (NVŠ). |

Viso: **303.91 Eur**

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas numatomas apmokėti sausio mėnesį.

Skolos susidarė dėl to, kad sąskaitos už 2018 m. gruodžio mėn. prekes ir paslaugas buvo išrašytos sausio mėn.

Debitorinių įsiskolinimų suma –183.83 Eur, kuri susidarė dėl leidinių prenumeratos (101.29 Eur), permokos UAB „Tele2“ (0.04 Eur) ir 1A.lt sąskaitos už prekes (82.50 Eur), kadangi sąskaita už prekes išrašyta 2019 m. sausio mėn.

Direktorė

Violeta Aleknienė

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos
tarnybos vedėja

Jolanta Balaišienė