

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

190263888, Nepriklausomybės a.16, Rokiškis

2023 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 02 29 Nr.18

I. BENDROJI DALIS

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja Bibliotekos nuostatai patvirtinti 2020 m. spalio 30 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-264. Remiantis Rokiškio rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginiu veiklos planu Biblioteka įgyvendina – kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo 3-ąją programą, vykdoma priemonė yra tenkinti visuomenės kultūrinius ir sporto poreikius, remti turizmo plėtrą ir vietos bendruomenės iniciatyvas - 03.1.1.12., įgyvendinama valstybės funkcija – poilsis, kultūra ir religija – Bibliotekų veikla (08.02.01.01), pagrindinis finansavimo šaltinis savivaldybės biudžeto lėšos (1.01), papildomos pajamas sudaro įplaukos už mokamas paslaugas, parama, fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teisėtais būdais perduotos lėšos.

Bibliotekos metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr.1K-74 redakcija).

2023 m. Bibliotekos biudžeto asignavimai patvirtinti 2023 m. sausio 27 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-66.

II. AIŠKINAMOJI ATASKAITŲ DALIS

2023 m. patvirtintas ir panaudotas asignavimų planas pagal finansavimo šaltinius:

1. Savivaldybės biudžeto (1.01) patvirtinti asignavimai – 1161323,00 Eur., panaudota per ataskaitinį laikotarpį – 99,98 proc. (1161148,27 Eur), nepanaudotos lėšos - 174,73 Eur, iš jų banko sąskaitoje - 0,00 Eur., likutis išde – 174,73 Eur. Didžiąją asignavimų panaudojimo dalį (83,75 proc.)

sudaro Bibliotekos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui – 14,03 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbusių darbuotojų skaičius – 72, kuriems išmokėtas darbo užmokestis už 2023 m. Bibliotekos ir jos filialų komunalinėms paslaugoms apmokėti panaudota – 84,129 tūkst. Eur., spaudinių prenumeratai – 28,8 tūkst. Eur, ligos pašalpoms ir išeitiniai išmokai, suėjus senatvės pensijos amžiui – 24,96 tūkst. Eur., kitos išlaidos (ryšio, transporto, informacinių technologijų, filialo patalpų remontui, ūkinėms ir kanceliarinėms prekėms, apsaugos ir kitoms paslaugoms) – 37,198 tūkst. Eur.

2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti (2.02.07.04) – ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinti asignavimai – 33,564 tūkst. Eur., iš jų įsigyta naujų knygų už 33,564 tūkst. Eur., banko sąskaitoje piniginių lėšų likutis – 644,05 Eur.

3. Bibliotekos pajamų įmokų planas ataskaitinį laikotarpį – 3,8 tūkst. Eur., įgyvendintas asignavimų planas – 4,1 tūkst. Eur., iš jų už patalpų nuomą – 3,8 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs Biblioteka neturėjo.

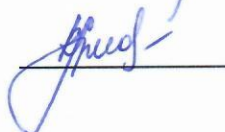
Praėjusiais 2022 m. ataskaitiniais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į metų pradžios gautus asignavimus – nėra.

Direktorė



Daiva Vilkickienė

Vyr. buhalterė



Redita Spundzevičienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, 190263888, Nepriklausomybės a.16, Rokiškis
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M.GRUODŽIO 31D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2024.02.29 Nr. 16

(data)

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			10.3
	Programos			3
Valstybės funkcijos	08	02	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1161323,00	1161323,00	1161148,27	1161148,27
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	972645,00	972645,00	972645,00	972645,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	958619,00	958619,00	958619,00	958619,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	958619,00	958619,00	958619,00	958619,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	958619,00	958619,00	958619,00	958619,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	958619,00	958619,00	958619,00	958619,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14026,00	14026,00	14026,00	14026,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14026,00	14026,00	14026,00	14026,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14026,00	14026,00	14026,00	14026,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14026,00	14026,00	14026,00	14026,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	149439,27	149439,27	149439,27	149439,27
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	149439,27	149439,27	149439,27	149439,27
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	149439,27	149439,27	149439,27	149439,27
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	149439,27	149439,27	149439,27	149439,27
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10172,00	10172,00	10172,00	10172,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3420,00	3420,00	3420,00	3420,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	460,00	460,00	460,00	460,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	84129,27	84129,27	84129,27	84129,27

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Istaigos			10.3
	Programos			3
Valstybės funkcijos	08	02	01	01

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	11960,00	11960,00	11960,00	11960,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	37198,00	37198,00	37198,00	37198,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	5674,73	5674,73	5500,00	5500,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	5674,73	5674,73	5500,00	5500,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	5674,73	5674,73	5500,00	5500,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	5674,73	5674,73	5500,00	5500,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5674,73	5674,73	5500,00	5500,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	33564,00	33564,00	33564,00	33564,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	33564,00	33564,00	33564,00	33564,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	33564,00	33564,00	33564,00	33564,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	33564,00	33564,00	33564,00	33564,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	33564,00	33564,00	33564,00	33564,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	33564,00	33564,00	33564,00	33564,00
	IŠ VISO	335	1161323,00	1161323,00	1161148,27	1161148,27

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Vilkickienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Redita Spundzevičienė

(vardas ir pavardė)