**MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.20, LT-68298 Marijampolė, tel. (8-343) 51862,

Faks. (8-343) 51862, el.p. direktore@marijampole.mvb.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190495783

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės savivaldybės administracijos  Finansų ir biudžeto departamentui |  |  | 2015-10-12 Nr.2- |
|  |  |  |

DĖL 2015 M. TREČIO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame 2015metų trečio ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Kultūrinės veiklos ir plėtros programai viešąjai bibliotekai 2015metams skirta aplinkai biudžetinių lėšų 533 000 EUR, trims ketvirčiams skirta 409 286 EUR, gauta 358 648 EUR. Visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Viešosios bibliotekos surenkamų pajamų planas 2015metams 11 585 EUR , trijų ketvirčių 9 000 EUR, surinkta 7 137,71 EUR. Gautos lėšos panaudotos pagal numatytus išlaidų straipsnius.

2015m rugsėjo 30d banko likučiai sudarė:

1,68 EUR savivaldybės biudžeto lėšos

3 681,66 EUR spec.programų lėšos

1 263,96 EUR valstybės biudžeto lėšos

2 228,83 EUR paramos lėšos

10 005,20 EUR.projekto lėšos

Kreditorinis įsiskolinimas 2015 rugsėjo 30d. sudarė 36 504,53 EUR :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas | Suma | Pastabos |
| Darbo užmokestis | 20782,07 | Atlyginimas |
| Soc.draudimas | 6438,29 | 30,98% |
| AB LESTO | 258,60 | Už elektros energiją |
| Šunskų seniūnija | 21,17 | Už komunalines paslaugas |
| TEO LT,AB | 808,74 | Už ryšių paslaugas |
| UAB „Omnitel“ | 32,33 | Už ryšių paslaugas |
| UAB „Sūduvos vandenys“ | 83,03 | Už vandenį ir nuotekas |
| UAB „Litesko“ | 7041,54 | Už komunalines paslaugas |
| Marijampolės savivaldybės administracija | 31,10 | Už elektros energiją |
| VĮ Infostruktūra | 60,97 | Už ryšių paslaugas |
| UAB „Marijampolės butų ūkis“ | 119,91 | Už komunalines paslaugas |
| Sasnavos seniūnija | 7,38 | Už elektros energiją |
| UAB „ Asseco Lietuva“ | 367,96 | Už paslaugas |
| UAB „Elektrum Lietuva“ | 234,47 | Už komunalines paslaugas |
| Mokolų pagrindinė mokykla | 50,20 | Už komunalines ir kitas paslaugas |
| AB Radijo ir televizijos centras | 158,17 | Už ryšių paslaugas |
| Viso: | 36 504,53 |  |

Debitorinis įsiskolinimas sudaro 3 572,56 EUR, tai susidaro įsiskolinimas biudžeto lėšų aplinkai 3297,26 EUR , įstaigos pajamų- 275,30 EUR.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Įstaigos pavadinimas | Suma | Pastabos |
| UAB „Rotas“ | 301,44 | Už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus |
| UAB „Bitė Lietuva“ | 275,86 | Už patalpų nuomą ir komunaliniai patarnavimai |
| Ateinančių laikotarpių sąn. |  | Už prenumeratą |
| AB Lietuvos paštas | 2483,26 | Už prenumeratą 2015m |
| UAB „Lietuvos rytas“ | 417,00 | Už prenumeratą 2016m |
| UAB „Lietuvos žinios“ | 95,00 | Už prenumeratą 2016m. |
|  |  |  |
| Viso: | 3572,56 |  |

Direktorės pavaduotoja Jūratė Dudkienė

Vyresnioji buhalterė Emilija Vaičaitienė

Parengė vyr.buhalterė Emilija Vaičaitienė

Tel.:(8-343-) 51879, 869827183