**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 |  |  | 2016-04-11 Nr.230 |
|  |  |  |

DĖL 2016 M. PIRMO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame 2016metų pirmo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Kultūrinės veiklos ir plėtros programai viešąjai bibliotekai 2016 metams skirta aplinkai biudžetinių lėšų 570 000 EUR, pirmam ketvirčiui skirta 158 100 EUR, gauta 100 872 EUR. Visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Viešosios bibliotekos surenkamų pajamų planas 2016 metams 11 000 EUR , per pirmą ketvirtį 2 400 EUR, surinkta 2 177,09 EUR. Gautos lėšos panaudotos pagal numatytus išlaidų straipsnius.

2016m kovo 31d banko likučiai sudarė:

2,42 EUR savivaldybės biudžeto lėšos

1 765,12 EUR spec.programų lėšos

Kreditorinis įsiskolinimas 2016 kovo 31d. sudarė 45687,79 EUR : biudžeto aplinkai 45411,31 EUR, spec lėšų 15,00 EUR ir krepšelio 261,48 EUR.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas | Suma | Pastabos |
| Darbo užmokestis | 23409,03 | Atlyginimas |
| Soc.draudimas | 2725,31 | 30,98% |
| AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 334,02 | Už elektros energiją |
| Šunskų seniūnija | 17,66 | Už komunalines paslaugas |
| TEO LT,AB | 906,21 | Už ryšių paslaugas |
| UAB „Omnitel“ | 32,56 | Už ryšių paslaugas |
| UAB „Sūduvos vandenys“ | 81,08 | Už vandenį ir nuotekas |
| UAB „Litesko“ | 9757,21 | Už komunalines paslaugas |
| Marijampolės savivaldybės administracija | 113,33 | Už elektros energiją |
| UAB Ryškioji kometa | 484,12 | Už prekes |
| Sasnavos seniūnija | 12,27 | Už elektros energiją |
| UAB „ Asseco Lietuva“ | 367,96 | Už paslaugas |
| Energijos tiekimas UAB | 236,25 | Už komunalines paslaugas |
| Mokolų pagrindinė mokykla | 438,97 | Už komunalines ir kitas paslaugas |
| Igliaukos seniūnija | 11,39 | Už elektros energiją |
| AB Radijo ir televizijos centras | 158,17 | Už ryšių paslaugas |
| Neste Lietuva , UAB | 82,99 | Už dyzeliną |
| LINDSTROM UAB | 27,83 | Už kitas paslaugas |
| Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija | 15,00 | Kvalifikacijos kėlimas |
| UAB „Kadma“ | 156,96 | Už prekes |
| Viso: | 45687,79 |  |

Debitorinis įsiskolinimas sudaro 8077,54 EUR, tai susidaro įsiskolinimas biudžeto lėšų aplinkai 7842,10 EUR , įstaigos pajamų- 235,444 EUR.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Įstaigos pavadinimas | Suma | Pastabos |
| UAB „Bitė Lietuva“ | 366,28 | Už patalpų nuomą ir komunaliniai patarnavimai |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 7670,70 | Už prenumeratą |
| LPF „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ | 40,56 | Už patalpų nuomą |
|  |  |  |
| Viso: | 8077,54 |  |

Direktorė Daiva Kirtiklienė

Vyresnioji buhalterė Emilija Vaičaitienė

Parengė vyr.buhalterė Emilija Vaičaitienė

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