ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBA

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL 2020 METŲ 9 MĖNEIŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS NUKRYPIMŲ
2020-10-09
Alytus

1. Per 2020 m. 9 mėnesius pilnai nepanaudotos 142211 lėšos sekančiuose išlaidų straipsniuose:

Išlaidų straipsniuose nepanaudota - 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis – 25841,92 Eur ir 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos – 561,05 Eur lėšų. Finansų ministerija lėšas priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti perveda po 25 procentus kiekvieną ketvirtį, planuojant 2020 metų lėšas ketvirčiais, jos buvo paskirstytos po 25 procentus kiekvienam ketvirčiui, todėl buvo suplanuota daugiau lėšų, negu reikia faktiškai. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atleista 4 darbuotojai, taip pat keli darbuotojai turėjo nedarbingumo pažymėjimus. Atitinkamai nepanaudotos soc. draudimo įmokų išlaidų straipsnis. Lėšos bus panaudotos 2020 m. ketvirtame ketvirtyje.

Išlaidų straipsnyje - 2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos – nepanaudota 251,53 Eur lėšų. AB TELIA įstaigai pasiūlė pokalbių planą mažesniais įkainiais, dėl to buvo sutaupyta lėšų.

Išlaidų straipsnyje – 2.2.1.1.1.06. – Transporto išlaikymas – nepanaudota 4048,29 Eur. Šiame išlaidų straipsnyje nepanaudota lėšos, nes buvo mažiau išvažiavimų gaisrus. Sutaupytos lėšos bus panaudotos 2020 m. ketvirtame ketvirtyje.

Išlaidų sraipsnyje 2.2.1.1.1.11. – Komandiruočių išlaidos – nepanaudota 200,00 Eur lėšų. Dėl paskelbto karantino buvo atšauktos visos komandiruotės. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos 2020 m. ketvirtame ketvirtyje.

Išlaidų sraipsnyje 2.2.1.1.1.15. – Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – nepanaudota 700,00 Eur lėšų. Buvo numatyta prekių remontui, tačiau tiekėjas prekes pristatys spalio mėnesį, nepanaudotos lėšos bus panaudotos 2020 m. ketvirtame ketvirtyje.

Išlaidų sraipsnyje 2.2.1.1.1.16. – Kvalifikacijos kėlimas – nepanaudota 300,00 Eur lėšų, nes buvo numatyta vykti į seminarą, kuris buvo atšauktas. Lėšos bus panaudotos 2020 m. ketvirtame ketvirtyje.

Išlaidų sraipsnyje 2.2.1.1.1.20. – Komunalinės paslaugos – nepilnai panaudota 1648,35 Eur lėšų. Buvo planuota pirkti akmens anglis, tačiau tiekėjas akmens anglį pristatys spalio mėnesį. Lėšos bus panaudotos 2020m. ketvirtame ketvirtyje.

Išlaidų straipsnyje 2.2.1.1.1.21. – Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - nepanaudota 300,00 Eur lėšų, buvo numatyta pirkti tonerio kasetės, tačiau pirkimas nukeltas į 2020 m. ketvirtą ketvirtį.

Išlaidų straipsnyje 2.2.1.1.1.30. – Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – nepanaudota 1852,80 Eur lėšų. Lėšos bus panaudotos 2020 m. ketvirtame ketvirtyje.

Išlaidų straipsnyje 2.7.3.1.1.1. – Darbdavių socialinė parama – nepanaudota 2917,95 Eur lėšų. Lėšos bus panaudotos 2020 m. ketvirtame ketvirtyje.

Per 2020 m. 9 mėnesius pilnai nepanaudotos 151 lėšos sekančiuose išlaidų straipsniuose:

Išlaidų straipsnyje 2.2.1.1.1.30. – Kitos paslaugos – nepanaudota 913,05 Eur lėšų. Lėšos bus panaudotos 2020 m. ketvirtame ketvirtyje.

2. Per 2020 m. 9 mėnesius iš Valstybės biudžeto deleguotoms funkcijoms vykdyti gauta lėšų iš viso - 587194,23 Eur, iš jų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – 7883,88 Eur,

Išlaidoms kompensuoti - 587194,23 Eur.

Gautos lėšos pilnai panaudotos.

3. Iš savivaldybės dalies kitoms reikmėms gauta lėšų - 822,31 Eur.

Gautos lėšos pilnai panaudotos.

4. Mokėtinų sumų iš valstybės biudžeto deleguotoms funkcijoms vykdyti 14211 lėšų 2020 m. rugsėjo 30 d. likutis – 122,18 Eur. Mokėtinos sumos liko neapmokėtos sekančiuose ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniuose:

Išlaidų straipsnyje – 2.2.1.1.1.05.AB Telia už 2020 m. birželio mėn. ryšių paslaugas – 76,89 Eur;

- Išlaidų straipsnyje 2.2.1.1.1.20. – Komunalinės paslaugos – mokėtina suma 45,29 Eur, iš jų:
- Alytaus rajono savivaldybės administracija už 2020 m. rugsėjo mėn. administracijos komunalines paslaugas – 6,91 Eur,
- UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras už vietinę rinkliavą – 38,38 Eur;

4. Sukauptų finansavimo pajamų suma 2020 m. rugsėjo 30 d. – 12441,63 Eur, iš jų:

4.1. Sukauptų kasmetinių atostogų suma – 12143,37 Eur;

4.2. Sukaupta soc. draudimo įmokų suma nuo atostoginių – 176,08 Eur;

4.3. Sukauptos ryšių paslaugos – 76,89 Eur;

4.4. Sukauptos komunalinės paslaugos – 45,29 Eur;

Likutis banko sąskaitoje 2020 m. rugsėjo 30 d. – 0,00 Eur.

Direktorius Aleksandras Bružas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Danutė Kazakevičienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Savivaldybės BĮ Priešgairinės apsaugos tarnyba, 188731956,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2020 09 30 - 14211
(data)

Priešgaisrinė tarnyba
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100005
Departamento	
Įstaigos	188731956
Programos	029
Finansavimo šaltinio	14211
Valstybės funkcijos	03 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	844 200,00	633 200,00	594 578,11	594 578,11
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	786 400,00	586 400,00	559 997,03	559 997,03
2	1	1				Darbo užmokestis	3	775 100,00	577 800,00	551 958,08	551 958,08
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	775 100,00	577 800,00	551 958,08	551 958,08
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	775 100,00	577 800,00	551 958,08	551 958,08
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	775 100,00	577 800,00	551 958,08	551 958,08
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	11 300,00	8 600,00	8 038,95	8 038,95
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	11 300,00	8 600,00	8 038,95	8 038,95
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	11 300,00	8 600,00	8 038,95	8 038,95
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	11 300,00	8 600,00	8 038,95	8 038,95
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	32 500,00	22 800,00	13 499,03	13 499,03
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	32 500,00	22 800,00	13 499,03	13 499,03
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	32 500,00	22 800,00	13 499,03	13 499,03
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	32 500,00	22 800,00	13 499,03	13 499,03
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 100,00	900,00	648,47	648,47
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	16 000,00	11 800,00	7 751,71	7 751,71
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 000,00	700,00		
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	300,00		

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100005
Departamento	
Įstaigos	188731956
Programos	029
Finansavimo šaltinio	14211
Valstybės funkcijos	03 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	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9 500,00	5 700,00	4 051,65	4 051,65
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	300,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4 000,00	2 900,00	1 047,20	1 047,20
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	25 300,00	24 000,00	21 082,05	21 082,05
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	25 300,00	24 000,00	21 082,05	21 082,05
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	25 300,00	24 000,00	21 082,05	21 082,05
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	25 300,00	24 000,00	21 082,05	21 082,05
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	25 300,00	24 000,00	21 082,05	21 082,05
						IŠ VISO	331	844 200,00	633 200,00	594 578,11	594 578,11

Direktorius		Aleksandras Bružas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja		Danutė Kazakevičienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Savivaldybės BĮ Priešgairinės apsaugos tarnyba, 188731956,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2020 09 30 - 151
(data)

Priešgaisrinė tarnyba
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100005
Departamento	
Įstaigos	188731956
Programos	029
Finansavimo šaltinio	151
Valstybės funkcijos	03 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	1 500,00	1 200,00	286,95	286,95
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 500,00	1 200,00	286,95	286,95
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 500,00	1 200,00	286,95	286,95
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 500,00	1 200,00	286,95	286,95
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 500,00	1 200,00	286,95	286,95
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 500,00	1 200,00	286,95	286,95
						IŠ VISO	331	1 500,00	1 200,00	286,95	286,95

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)
Aleksandras Bružas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausias buhalteris (buhalteris))
(parašas)
Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Savivaldybės BĮ Priešgairinės apsaugos tarnyba, 188731956,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2020 09 30 - 1497
(data)

Patirtoms išlaidoms kompensuoti, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio eksremaliajai situacijai
(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	100005
			Departamento	
			Įstaigos	188731956
			Programos	10163
Finansavimo šaltinio				1497
Valstybės funkcijos	10	09	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	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	500,00	500,00	500,00	500,00
						IŠ VISO	331	500,00	500,00	500,00	500,00

Direktorius		Aleksandras Bružas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja		Danutė Kazakevičienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)