

Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188629232, Sėlių a. 22, Zarasai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 15 Nr. 8-58
d.

(data)

Viešojo ir vidaus administravimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100004
Departamento				
Įstaigos				188629232
Programos				14.1
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	01	01	01	03

(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	84 500,00	20 200,00	19 530,74	19 522,39
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	79 200,00	19 500,00	19 393,71	19 393,71
2 1 1	Darbo užmokestis	3	77 900,00	19 100,00	19 030,32	19 030,32
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	77 900,00	19 100,00	19 030,32	19 030,32
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	77 900,00	19 100,00	19 030,32	19 030,32
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	77 900,00	19 100,00	19 030,32	19 030,32
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1 300,00	400,00	363,39	363,39
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1 300,00	400,00	363,39	363,39
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1 300,00	400,00	363,39	363,39
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1 300,00	400,00	363,39	363,39
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4 800,00	600,00	137,03	128,68
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4 800,00	600,00	137,03	128,68
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4 800,00	600,00	137,03	128,68
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4 800,00	600,00	137,03	128,68
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	100,00	3,83	3,83
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 700,00			
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	100,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	900,00	400,00	88,99	88,99

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100004
	Departamento			
	Istaigos			188629232
	Programos			14.1
Finansavimo šaltinio	151			
Valstybės funkcijos	01	01	01	03

(eurais, ct)

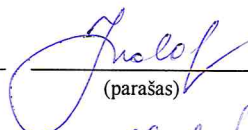
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	300,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	900,00	100,00	44,21	35,86
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	500,00	100,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	500,00	100,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	500,00	100,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	500,00	100,00		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	100,00		
	IŠ VISO	331	84 500,00	20 200,00	19 530,74	19 522,39


Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Irma Maldauskienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Kalasauskienė

(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188629232, Sėlių a. 22, Zarasai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-15 Nr. 8-59

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188629232

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,4	0,1	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,4	0,0	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,3	0,0	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,3		
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5			
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,0	0,1	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		0,1	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			

2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2	6	1				Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5				Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	36			
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41			
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42			
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44			
2	8					Kitos išlaidos	45			
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	0,0	0,0	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
						IŠ VISO (2 + 3)	61	0,4	0,1	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irma Maldauskienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

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

(parašas)

Nijolė Kalasauskienė

(vardas ir pavardė)

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 8-60

Zarasai

1. Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga), Juridinių asmenų registre įregistruota kodu 188629232, adresas Sėlių a. 22, Zarasai. Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba buhalterinę apskaitą tvarko, finansinę atskaitomybę rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T(1.2 E)-24 patvirtintame Zarasų rajono savivaldybės 2020 metų biudžete Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai Viešojo ir vidaus administravimo programai skirta 84,5 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 77,9 tūkst. Eur.

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2 patvirtintame Zarasų rajono savivaldybės 2019 metų biudžete Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai Viešojo ir vidaus administravimo programai buvo skirta 81,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 74,9 tūkst. Eur. Dėl padidėjusio pareiginės algos bazinio dydžio, kasmet didėjančių priedų už valstybės tarnybos stažą bei vyriausiojo specialisto tarnybinio koeficiento padidinimo labai gerai įvertinus jo tarnybinę veiklą, 2020 metus lyginant su 2019 metais asignavimai padidėjo 3,1 tūkst. Eur, asignavimai darbo užmokesčiui padidėjo 3,0 tūkst. Eur.

3. Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Viešojo ir vidaus administravimo programos 2020 metų I ketvirčio kasines išlaidas sudarė iš viso 19 522,39 Eur, t. y. 96,6 proc. I ketvirčio asignavimų plano arba 677,61 Eur mažiau patvirtintų asignavimų (I ketvirčio planas – 20 200 Eur), iš jų:

- išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 19 393,71 Eur, t. y. 99,5 proc. I ketvirčio asignavimų plano arba 106,29 Eur mažiau patvirtintų asignavimų (planas – 19 500 Eur). Lyginant su 2019 metų I ketvirčiu kasinės išlaidos didesnis 4094,44 Eur, nes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neliko darbo užmokesčio kreditinio įsiskolinimo;

- išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui – 128,68 Eur, t. y. 21,4 proc. I ketvirčio asignavimų plano arba 471,32 Eur mažiau patvirtintų asignavimų (planas – 600 Eur). Lyginant su 2019 metų I ketvirčiu išlaidos mažesnės 17,52 Eur;

- darbdavių socialinės paramos (ligos pašalpų) išlaidų nebuvo. 2019 metų I ketvirtyje ligos pašalpų buvo išmokėta 82,13 Eur.

2020 metų I ketvirtyje nebuvo kvalifikacijos kėlimo išlaidų, mažiau patirta ryšių, šildymo ir kitų prekių ir paslaugų išlaidų bei laikotarpio pabaigoje iš viso liko nepadengtas 60,77 Eur kreditinis įsiskolinimas.

4. Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kreditinį įsiskolinimą metų pradžia sudarė 390,71 Eur, iš jų: valstybės tarnautojams 2020 metais mokėtina neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis – 388,21 Eur ir 2,50 Eur mėnesinis mokestis bankui.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos 60,77 Eur kreditinį įsiskolinimą sudarė įsiskolinimas už komunalines, ryšio paslaugas bei banko mokestis. Kreditinį įsiskolinimą planuojama padengti iki 2020 m. balandžio mėn. pabaigos.

5. Banko sąskaitose metų pradžioje lėšų nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo banko mokesčiams skirti 8,35 Eur.

Savivaldybės kontrolierė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja



Irma Maldauskienė

Nijolė Kalasauskienė