

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188629232, Sėlių a. 22, Zarasai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 2 d. Nr. 8-65

(data)

Viešojo ir vidaus administravimo programa

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|---------------------------|-----------|
| | | | | | | Kodas |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | |
| | | | | | 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 | 121.900,00 | 31.100,00 | 28.835,51 | 28.813,01 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 115.200,00 | 28.500,00 | 27.461,34 | 27.461,34 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 113.500,00 | 28.000,00 | 27.068,85 | 27.068,85 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 113.500,00 | 28.000,00 | 27.068,85 | 27.068,85 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 113.500,00 | 28.000,00 | 27.068,85 | 27.068,85 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 113.500,00 | 28.000,00 | 27.068,85 | 27.068,85 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 1.700,00 | 500,00 | 392,49 | 392,49 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 1.700,00 | 500,00 | 392,49 | 392,49 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 1.700,00 | 500,00 | 392,49 | 392,49 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 1.700,00 | 500,00 | 392,49 | 392,49 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 5.900,00 | 2.300,00 | 1.250,52 | 1.228,02 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 5.900,00 | 2.300,00 | 1.250,52 | 1.228,02 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 5.900,00 | 2.300,00 | 1.250,52 | 1.228,02 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 5.900,00 | 2.300,00 | 1.250,52 | 1.228,02 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 100,00 | 100,00 | 3,08 | 3,08 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 600,00 | 100,00 | 56,00 | 56,00 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 1.700,00 | 500,00 | 340,00 | 340,00 |
| 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 | 1.200,00 | 500,00 | 148,81 | 148,81 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 1.200,00 | 1.000,00 | 669,21 | 669,21 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | Viešinimo išlaidos | 31 | 100,00 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 900,00 | 100,00 | 33,42 | 10,92 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 800,00 | 300,00 | 123,65 | 123,65 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 800,00 | 300,00 | 123,65 | 123,65 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 800,00 | 300,00 | 123,65 | 123,65 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 123 | 800,00 | 300,00 | 123,65 | 123,65 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 800,00 | 300,00 | 123,65 | 123,65 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 152 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.244,78 | 2.244,78 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 153 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.244,78 | 2.244,78 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 154 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.244,78 | 2.244,78 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.244,78 | 2.244,78 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.244,78 | 2.244,78 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 168 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.244,78 | 2.244,78 |
| | | | | | | IŠ VISO | 336 | 124.200,00 | 33.400,00 | 31.080,29 | 31.057,79 |

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Irma Maldauskienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Kalasauskienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 188629232, Sėlių aikštė 22, Zarasai, LT-32110 |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2024 M. KOVO 31 D. ATASKAITA |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2024-04-02 Nr. 8-65 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Nijolė Kalasauskienė, Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja |
| Sertifikatas išduotas | NIJOLĖ KALASAUSKIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2024-04-02 16:05:55 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2024-04-02 16:06:03 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-05-22 07:48:50 – 2026-05-21 07:48:50 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Irma Maldauskienė, Savivaldybės kontrolierė |
| Sertifikatas išduotas | IRMA MALDAUSKIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2024-04-02 16:11:19 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2024-04-02 16:11:37 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-06-08 15:45:23 – 2028-06-06 23:59:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:44 iki 2024-12-19 12:39:44 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | – |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.71.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-02 16:12:15) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2024-04-02 16:12:16 Dokumentų valdymo sistema Avily |

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio d. Nr. 8-
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 (toliau – Tarnyba) buhalterinę apskaitą tvarko, finansinę atskaitomybę rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-19 patvirtintame Zarasų rajono savivaldybės 2024 metų biudžete Tarnybai Viešojo ir vidaus administravimo programai iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta 124,2 tūkst. Eur. Lyginant su 2023 metais asignavimai padidėjo 10,8 tūkst. Eur. Padidėjimą įtakojo asignavimų darbo užmokesčiui padidėjimas, kurį nulėmė pakitęs pareiginės algos bazinis dydis, kasmet didėjantys priedai už valstybės tarnybos stažą bei pareiginės algos koeficientų padidinimas labai gerai įvertinus Tarnybos tarnautojų tarnybinę veiklą.

3. Tarnybos Viešojo ir vidaus administravimo programos 2024 metų pirmo ketvirčio kasines išlaidas sudarė iš viso 31 057,79 Eur, t. y. 93,0 proc. pirmo ketvirčio asignavimų plano arba 2 342,21 Eur mažiau patvirtintų asignavimų (pirmo ketvirčio planas – 33 400 Eur), iš jų:

- išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 27 461,34 Eur, t. y. 96,4 proc. pirmo ketvirčio asignavimų plano arba 1 038,66 Eur mažiau patvirtintų asignavimų (planas – 28 500 Eur). Lyginant su 2023 metų pirmo ketvirčio išlaidomis, kasinės išlaidos didesnės 5 587,92 Eur. Padidėjimą nulėmė pakitęs pareiginės algos bazinis dydis, kasmet didėjantys priedai už valstybės tarnybos stažą bei pareiginės algos koeficientų padidinimas labai gerai įvertinus tarnautojų tarnybinę veiklą;

- išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui – 1 228,02 Eur, t. y. 53,4 proc. pirmo ketvirčio asignavimų plano arba 1 071,98 Eur mažiau patvirtintų asignavimų (planas – 2 300 Eur). Lyginant su 2023 metų pirmo ketvirčio išlaidomis, kasinės išlaidos padidėjo 886,35 Eur. Ataskaitiniais metais įsigyti multifunkciniai spausdintuvai, daugiau dalyvauta kvalifikacijos kėlimo mokymuose;

- darbdavių socialinei paramai (ligos pašalpoms) – 123,65 Eur, 2023 m. ligos pašalpų nebuvo mokėta;

- mašinų ir įrenginių įsigijimui – 2 244,78 Eur, t. y. 97,6 proc. pirmo ketvirčio asignavimų plano arba 55,22 Eur mažiau patvirtintų asignavimų (planas – 2 300 Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyti du personaliniai kompiuteriai, 2023 metais ilgalaikis turtas nepirkta.

2024 metų pirmame ketvirtyje mažiau patirta ryšių ir komunalinių paslaugų bei kitų prekių ir paslaugų išlaidų, dėl darbuotojo ligos mažiau priskaičiuota darbo užmokesčio, laikotarpio pabaigoje liko neapmokėtos kovo mėn. komunalinių paslaugų išlaidos.

4. Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, nebuvo.

5. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų, kurios ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, Tarnyba neturėjo.

6. Europos Sąjungos fondų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamų projektų Tarnyba nevykdo.

7. Pajamų iš veiklos Tarnyba negauna.

8. Banko sąskaitose metų pradžioje lėšų nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo banko mokesčiams skirti 22,50 Eur.

Savivaldybės kontrolierė
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Irma Maldauskienė
Nijolė Kalasauskienė

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 188629232, Sėlių aikštė 22, Zarasai, LT-32110 |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2024-04-12 Nr. 8-70 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Nijolė Kalasauskienė, Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja |
| Sertifikatas išduotas | NIJOLĖ KALASAUSKIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2024-04-12 07:59:12 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2024-04-12 07:59:22 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-05-22 07:48:50 – 2026-05-21 07:48:50 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Irma Maldauskienė, Savivaldybės kontrolierė |
| Sertifikatas išduotas | IRMA MALDAUSKIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2024-04-12 08:06:23 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2024-04-12 08:06:40 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-06-08 15:45:23 – 2028-06-06 23:59:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:44 iki 2024-12-19 12:39:44 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | – |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.71.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-12 08:08:15) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2024-04-12 08:08:15 Dokumentų valdymo sistema Avily |