

## 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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2024 m. liepos 1 d. Nr. 8-95

(data)

Viešojo ir vidaus administravimo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės		43
				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	64.000,00	50.112,66	50.097,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	115.200,00	59.400,00	47.523,40	47.523,40
2 1 1	Darbo užmokestis	3	113.500,00	58.400,00	46.859,90	46.859,90
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	113.500,00	58.400,00	46.859,90	46.859,90
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	113.500,00	58.400,00	46.859,90	46.859,90
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	113.500,00	58.400,00	46.859,90	46.859,90
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1.700,00	1.000,00	663,50	663,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.700,00	1.000,00	663,50	663,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.700,00	1.000,00	663,50	663,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1.700,00	1.000,00	663,50	663,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5.900,00	4.000,00	2.465,61	2.450,61
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5.900,00	4.000,00	2.465,61	2.450,61
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5.900,00	4.000,00	2.465,61	2.450,61
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5.900,00	4.000,00	2.465,61	2.450,61
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	100,00	100,00	7,70	7,70
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	600,00	224,00	224,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.700,00	1.100,00	840,00	840,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1.200,00	800,00	303,78	303,78

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.200,00	1.000,00	962,03	962,03
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	100,00	100,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	900,00	200,00	128,10	113,10
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	800,00	600,00	123,65	123,65
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	800,00	600,00	123,65	123,65
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	800,00	600,00	123,65	123,65
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	800,00	600,00	123,65	123,65
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	800,00	600,00	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	66.300,00	52.357,44	52.342,44

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irma Maldauskienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

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

(parašas)

Nijolė Kalasauskienė

(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 188629232, Sėlių aikštė 22, Zarasai, LT-32110
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-07-01 Nr. 8-95
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nijolė Kalasauskienė, Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja
<b>Sertifikatas išduotas</b>	NIJOLĖ KALASAUSKIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-07-01 13:26:38 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-07-01 13:27:06 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-05-22 07:48:50 – 2026-05-21 07:48:50
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Irma Maldauskienė, Savivaldybės kontrolierė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	IRMA MALDAUSKIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-07-01 13:31:41 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-07-01 13:31:59 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-08 15:45:23 – 2028-06-06 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"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
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.71.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-01 13:41:15)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-07-01 13:41:15 Dokumentų valdymo sistema Avily

# ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

## BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. liepos 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. Asignavimai padidėjo dėl asignavimų darbo užmokesčiui padidėjimo, kurį nulėmė padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, padidėjęs priedas už valstybės tarnybos stažą bei pareiginių algų koeficientų padidinimas labai gerai įvertinus Tarnybos tarnautojų tarnybinę veiklą.

3. Tarnybos Viešojo ir vidaus administravimo programos 2024 metų pirmo pusmečio kasinės išlaidos sudarė iš viso 52 342,44 Eur, t. y. 78,9 proc. pirmo pusmečio asignavimų plano arba 13 957,56 Eur mažiau patvirtintų asignavimų (pirmo pusmečio planas – 66 300 Eur), iš jų:

- išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 47 523,40 Eur, t. y. 80,0 proc. pirmo pusmečio asignavimų plano arba 11 876,60 Eur mažiau patvirtintų asignavimų (planas – 59 400 Eur). Lyginant su 2023 metų pirmo pusmečio išlaidomis, kasinės išlaidos didesnės 1 109,88 Eur. Padidėjimą nulėmė padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, padidėjęs priedas už valstybės tarnybos stažą bei pareiginių algų koeficientų padidinimas labai gerai įvertinus tarnautojų tarnybinę veiklą;

- išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui – 2 450,61 Eur, t. y. 61,3 proc. pirmo pusmečio asignavimų plano arba 1 549,39 Eur mažiau patvirtintų asignavimų (planas – 4 000 Eur). Lyginant su 2023 metų pirmo pusmečio išlaidomis, kasinės išlaidos padidėjo 868,50 Eur. Ataskaitiniais metais įsigyti nauji spausdintuvai;

- darbdavių socialinės paramos (ligos pašalpų) mokėjimui – 123,65 Eur, t. y. 20,6 proc. pirmo pusmečio asignavimų plano arba 476,35 Eur mažiau patvirtintų asignavimų. Lyginant su 2023 metų pirmu pusmečiu ligos pašalpų išmokėta 77,00 Eur mažiau.

- ilgalaikio turto įsigijimui – 2244,78 Eur. Už šias lėšas įsigyti stacionarūs kompiuteriai su programinėmis įrangomis. 2023 metų pirmajame pusmetyje ilgalaikis turtas nepirktas.

2024 metų pirmame pusmetyje mažiau patirta ryšių ir kitų prekių ir paslaugų išlaidų, dėl darbuotojo ligos mažiau priskaičiuota darbo užmokesčio, mažiau patirta komandiruočių bei kvalifikacijos kėlimo išlaidų bei laikotarpio pabaigoje liko neapmokėtos birželio mėn. komunalinių paslaugų išlaidos ir neišmokėta dalis birželio mėn. darbo užmokesčio.

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

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

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

7. Banko sąskaitose metų pradžioje lėšų nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo banko mokesčiams skirti 15,00 Eur.

Savivaldybės kontrolierė  
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Irma Maldauskienė  
Nijolė Kalasauskienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 188629232, Sėlių aikštė 22, Zarasai, LT-32110
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-07-05 Nr. 8-101
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nijolė Kalasauskienė, Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja
<b>Sertifikatas išduotas</b>	NIJOLĖ KALASAUSKIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-07-05 08:17:01 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-07-05 08:17:09 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-05-22 07:48:50 – 2026-05-21 07:48:50
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Irma Maldauskienė, Savivaldybės kontrolierė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	IRMA MALDAUSKIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-07-05 08:19:17 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-07-05 08:19:35 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-08 15:45:23 – 2028-06-06 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"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
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.71.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-05 09:00:15)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-07-05 09:00:15 Dokumentų valdymo sistema Avily