

# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### PRIE 2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

2023 m. balandžio 14 d. Nr. FVID-42

Utena

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, tarnyba neturi.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučio metų pradžioje tarnyba neturėjo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis 0,78 Eur.

Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos (01), finansavimo šaltinio (B), savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidų priemonės (01.1.1.05) 2023 m. I ketvirčio nepanaudoti asignavimai sudarė 7,45 proc., detaliau pateikta lentelėje.

| Išlaidų pavadinimas                      | Asignavimų planas (tūkst. Eur) | Panaudoti asignavimai (tūkst. Eur) | Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur) | Priežastys, dėl kurių nepanaudoti asignavimai |
|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 24,6                           | 24,0                               | 0,6                                  |   |
| Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos    | 2,6                            | 1,5                                | 1,1                                  | Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.     |
| Socialinės išmokos (pašalpos)            | 0,2                            |                                    | 0,2                                  |   |
|  | <b>27,4</b>                    | <b>25,5</b>                        | <b>1,9</b>                           |   |

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Karalienė

Finansų specialistė

Silvija Zlataravičienė

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**

Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188705114, Utenio a. 7, Utena

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023-04-14 Nr.FVID-41

(data)

**SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA**

(programos pavadinimas)

|  |  |                      |    |    |    |    |  |                             |           |
|--|--|----------------------|----|----|----|----|--|-----------------------------|-----------|
|  |  |                      |    |    |    |    |  |                             | Kodas     |
|  |  |                      |    |    |    |    |  | Ministerijos / Savivaldybės |           |
|  |  |                      |    |    |    |    |  | Departamento                |           |
| Kontrolės ir priežiūros institucijos   |  |                      |    |    |    |    |  | Įstaigos                    | 188705114 |
| 01.1.1.05 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos [lėšos] |  |                      |    |    |    |    |  | Programos                   | 01.       |
|  |  | Finansavimo šaltinio | B  |    |    |    |  |                             |           |
|  |  | Valstybės funkcijos  | 01 | 01 | 01 | 01 |  |                             | 03        |

Savivaldybės biudžetas

(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                     |
| <b>2</b>                                | <b>IŠLAIDOS</b>  | 1        | 106000,00                                  | 27400,00                   | 25465,31   | 25464,53              |
| <b>2 1</b>                              | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>                | 2        | 97400,00                                   | 24600,00                   | 23970,32   | 23970,32              |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis   | 3        | 96000,00                                   | 24200,00                   | 23631,41   | 23631,41              |
| 2 1 1 1                                 | Darbo užmokestis   | 4        | 96000,00                                   | 24200,00                   | 23631,41   | 23631,41              |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis pinigais                                      | 5        | 96000,00                                   | 24200,00                   | 23631,41   | 23631,41              |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais                                      | 6        | 96000,00                                   | 24200,00                   | 23631,41   | 23631,41              |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos                                     | 9        | 1400,00                                    | 400,00                     | 338,91   | 338,91                |
| 2 1 2 1                                 | Socialinio draudimo įmokos                                     | 10       | 1400,00                                    | 400,00                     | 338,91   | 338,91                |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos                                     | 11       | 1400,00                                    | 400,00                     | 338,91   | 338,91                |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos                                     | 12       | 1400,00                                    | 400,00                     | 338,91   | 338,91                |
| <b>2 2</b>                              | <b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>                   | 13       | 8200,00                                    | 2600,00                    | 1494,99  | 1494,21               |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                          | 14       | 8200,00                                    | 2600,00                    | 1494,99  | 1494,21               |
| 2 2 1 1                                 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                          | 15       | 8200,00                                    | 2600,00                    | 1494,99  | 1494,21               |
| 2 2 1 1 1                               | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                          | 16       | 8200,00                                    | 2600,00                    | 1494,99  | 1494,21               |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos             | 19       | 400,00                                     | 100,00                     | 65,18  | 65,18                 |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20       | 300,00                                     | 100,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos   | 22       | 100,00                                     | 100,00                     | 0,00   | 0,00                  |

|          |          |   |   |   |    |  |     |           |          |          |          |
|----------|----------|---|---|---|----|--|-----|-----------|----------|----------|----------|
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos   | 26  | 1000,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos  | 28  | 1000,00   | 300,00   | 214,80   | 214,80   |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  | 29  | 2200,00   | 600,00   | 344,85   | 344,85   |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos   | 31  | 3200,00   | 1000,00  | 470,16   | 469,38   |
| <b>2</b> | <b>7</b> |   |   |   |    | <b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>   | 106 | 400,00    | 200,00   | 0,00     | 0,00     |
| 2        | 7        | 3 |   |   |    | Darbdavių socialinė parama   | 120 | 400,00    | 200,00   | 0,00     | 0,00     |
| 2        | 7        | 3 | 1 |   |    | Darbdavių socialinė parama   | 121 | 400,00    | 200,00   | 0,00     | 0,00     |
| 2        | 7        | 3 | 1 | 1 |    | Darbdavių socialinė parama   | 122 | 400,00    | 200,00   | 0,00     | 0,00     |
| 2        | 7        | 3 | 1 | 1 | 1  | Darbdavių socialinė parama pinigais  | 123 | 400,00    | 200,00   | 0,00     | 0,00     |
| <b>3</b> |          |   |   |   |    | <b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b> | 151 | 2000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>3</b> | <b>1</b> |   |   |   |    | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>   | 152 | 2000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3        | 1        | 1 |   |   |    | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos   | 153 | 2000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3        | 1        | 1 | 3 |   |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos   | 162 | 2000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3        | 1        | 1 | 3 | 1 |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos   | 163 | 2000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3        | 1        | 1 | 3 | 1 | 2  | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos  | 165 | 2000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|          |          |   |   |   |    | <b>IŠ VISO</b>   | 335 | 108000,00 | 27400,00 | 25465,31 | 25464,53 |

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Karalienė

(vardas ir pavardė)

Finansų specialistė

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

(parašas)

Silvija Zlataravičienė

(vardas ir pavardė)