

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**PRIE 2024 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS
VYKDYMO ATASKAITOS**

2024 m. spalio 11 d. Nr. FVID-132

Utena

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

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučio metų pradžioje tarnyba neturėjo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis 0,58 Eur.

Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos (01), finansavimo šaltinio (B), savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos įgyvendinimo priemonės (01.01.01.03) 2024 metų devynių mėnesių nepanaudoti asignavimai sudarė 7,5 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	87,8	83,2	4,6	Darbuotojo laikinas nedarbingumas ir atostogos.
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	7,1	4,5	2,6	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
Socialinės išmokos (pašalpos)	0,4	0,3	0,1	
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	1,8	1,8	0,0	
	97,1	89,8	7,3	

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Karalienė

Finansų specialistė

Silvija Zlataravičienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.11 Nr. FVID-131

(data)

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
				Departamento			
Kontrolės ir priežiūros institucijos				Įstaigos		188705114	
01.1.03 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos įgyvendinimas				Programos		01.	
Finansavimo šaltinio				B			
Valstybės funkcijos				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
2	IŠLAIDOS	1	121600,00	95300,00	87939,44	87938,86
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	112600,00	87800,00	83161,94	83161,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	110900,00	86500,00	81973,33	81973,33
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	110900,00	86500,00	81973,33	81973,33
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	110900,00	86500,00	81973,33	81973,33
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	110900,00	86500,00	81973,33	81973,33
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1700,00	1300,00	1188,61	1188,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1700,00	1300,00	1188,61	1188,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1700,00	1300,00	1188,61	1188,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1700,00	1300,00	1188,61	1188,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	8600,00	7100,00	4517,92	4517,34
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	8600,00	7100,00	4517,92	4517,34
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	8600,00	7100,00	4517,92	4517,34
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	8600,00	7100,00	4517,92	4517,34
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	300,00	260,72	260,72
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	300,00	300,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	300,00	56,00	56,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	800,00	501,25	501,25
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1300,00	1000,00	611,78	611,78
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1900,00	1500,00	1160,21	1160,21
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3300,00	2900,00	1927,96	1927,38

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
Kontrolės ir priežiūros institucijos				Departamento			
				Įstaigos		188705114	
01.1.03 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos įgyvendinimas				Programos		01.	
Finansavimo šaltinio B							
Valstybės funkcijos				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
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	400,00	400,00	259,58	259,58
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	400,00	400,00	259,58	259,58
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	400,00	400,00	259,58	259,58
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	400,00	400,00	259,58	259,58
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	400,00	400,00	259,58	259,58
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	1800,00	1800,00	1799,00	1799,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	1800,00	1800,00	1799,00	1799,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	1800,00	1800,00	1799,00	1799,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1800,00	1800,00	1799,00	1799,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	1800,00	1800,00	1799,00	1799,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	1800,00	1800,00	1799,00	1799,00
	IŠ VISO	336	123400,00	97100,00	89738,44	89737,86

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Karalienė

(vardas ir pavardė)

Finansų specialistė

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

Silvija Zlataravičienė

(vardas ir pavardė)