



TELŠIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Juridinių asmenų registras, kodas 288657930, Žemaitės g. 14, LT- 87133 Telšiai,
tel. (8 44456194)

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-04-15 Nr. F - 01

2024 METŲ I KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Tarnybos įsteigimo data: 2008 m. lapkričio 20 d.

Įmonės kodas 288657930.

Tarnybos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Tarnybos priklausomybė: Tarybos.

Tarnybos buveinė: Žemaitės g. 14, Telšiai LT-87133.

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Pagrindinė veiklos sritis – Savivaldybės priežiūros institucija.

Įstaiga banke turi 1 atsiskaitomąją sąskaitą : savivaldybės biudžeto lėšų.

Sąskaitoje banke likučio nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2024 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr.A1-590 „Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų ir programų sąmatų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei formų patvirtinimo“ ir 2022-05-10 Nr.A1-669 pakeitimo įsakymu.

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“ ataskaita (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita" (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius „, ataskaita (metinė, pusmetinė);
- forma Nr.4 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo.

Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-39 2024-02-29.

2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai :

1. 3-1 ataskaita. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas. Informacija apie kitoms reikmėms finansavimo savivaldybės biudžeto išlaidų (forma 2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais,ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	36100,00	29391,24	32500,00	27226,43	3600,00	2164,81
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	34500,00	28750,61	31800,00	26848,64	2700,00	1901,97
Turtas						

2. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Banko likutis metų pradžiai 0,00 eurų.

Banko likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 eurų.

3. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežas

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 4 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo (Valstybės tarnautojai) 4 etatai.

Savivaldybės kontrolierė



Laima Sadauskienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Lina Buzelienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo usydžių 4 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programą, uždavinius ir priemones 2024 m. kovo 31 d. ketvirtio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 288657930, Žemaitės g. 14, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Jeričiūnų seniūnų regione, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė
(ketvirtinė, mėtinė)
ATASKAITA
2024-04-15 Nr.01
(data)

1 Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	2 Programos / uždavinio / priemonės kodas	3 Programos / uždavinio / priemonės pobūdis (pagal Strateginio valdymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies išvaidinimo“, 9 priedą)	4 Asignavimų planas, įskaitant patikslintus		6 Gauti asignavimai kartu su įskaitų pradžios mėn. išlygų	7 Panaudoti asignavimai
			5 mėnesis	atskaitinam laikotarpiai		
Savivaldybės valdymo programa	01.	F	155800,00	36100,00	29391,24	29391,24
Sudaryti sąlygas įgyvendinti savivaldybės funkcijas	01.01.01	T	155800,00	36100,00	29391,24	29391,24
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansiniai, sąsienio bei materialiniai atitarnavimo užtikrinimas	01.01.01.02	TP	155800,00	36100,00	29391,24	29391,24
Iš viso:		F+V	155800,00	36100,00	29391,24	29391,24
Iš jų:		F	155800,00	36100,00	29391,24	29391,24
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pagangos uždaviniai		T				
2.2. Telšies valdymo uždaviniai		PP, RE, PD, PN	155800,00	36100,00	29391,24	29391,24
3.1. Palūpinimo priemonės		TP, TD, TN, TL, TE	155800,00	36100,00	29391,24	29391,24
3.2. Tiesiogios veiklos priemonės		PR				
3.3. Pervedimų priemonės						

Kontrolerius
(įstaigos vadovo ar jo įgauto asmens parešys pavadinimas)
Laima Sadauskienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausias buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgauto asmens parešys pavadinimas)
Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 288657930, Žemaitės g. 14, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 01

(data)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	100024
					Departamento	
					Įstaigos	288657930
					Programos	1.01.01.02.
SUVESTINĖ	Finansavimo šaltinio					
	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	155.800,00	36.100,00	29.391,24	29.391,24
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	151.300,00	34.500,00	28.750,61	28.750,61
2 1 1	Darbo užmokestis	3	149.100,00	34.000,00	28.381,13	28.381,13
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	149.100,00	34.000,00	28.381,13	28.381,13
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	149.100,00	34.000,00	28.381,13	28.381,13
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	149.100,00	34.000,00	28.381,13	28.381,13
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.200,00	500,00	369,48	369,48
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.200,00	500,00	369,48	369,48
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.200,00	500,00	369,48	369,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.200,00	500,00	369,48	369,48
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4.100,00	1.200,00	640,63	640,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4.100,00	1.200,00	640,63	640,63
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4.100,00	1.200,00	640,63	640,63
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4.100,00	1.200,00	640,63	640,63
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	500,00	200,00	78,03	78,03
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	2.000,00	500,00	90,00	90,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	100,00	72,60	72,60
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1.000,00	400,00	400,00	400,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	400,00	400,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	400,00	400,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	400,00	400,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	400,00	400,00		

2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	400,00	400,00		
						IŠ VISO	336	155.800,00	36.100,00	29.391,24	29.391,24

Savivaldybės kontrolierius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Sadauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

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

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 288657930, Žemaitės g. 14, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 01

(data)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės		100024	
				Departamento			
				Įstaigos		288657930	
				Programos		1.01.01.02.	
Finansavimo šaltinio				151			
Valstybės funkcijos		01	01	01	03		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	El. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslintumus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusį metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metais	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	155.800,00	36.100,00	29.391,24	29.391,24
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	151.300,00	34.500,00	28.750,61	28.750,61
2 1 1	Darbo užmokestis	3	149.100,00	34.000,00	28.381,13	28.381,13
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	149.100,00	34.000,00	28.381,13	28.381,13
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	149.100,00	34.000,00	28.381,13	28.381,13
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	149.100,00	34.000,00	28.381,13	28.381,13
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.200,00	500,00	369,48	369,48
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.200,00	500,00	369,48	369,48
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.200,00	500,00	369,48	369,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.200,00	500,00	369,48	369,48
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4.100,00	1.200,00	640,63	640,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4.100,00	1.200,00	640,63	640,63
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4.100,00	1.200,00	640,63	640,63
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4.100,00	1.200,00	640,63	640,63
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	500,00	200,00	78,03	78,03
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	2.000,00	500,00	90,00	90,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	100,00	72,60	72,60
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1.000,00	400,00	400,00	400,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	400,00	400,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	400,00	400,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	400,00	400,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	400,00	400,00		

2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	400,00	400,00		
						IŠ VISO	336	155.800,00	36.100,00	29.391,24	29.391,24

Savivaldybės kontrolierius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Sadauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

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

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)