



**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 2024-07-15 Nr. F - 01
Finansų skyriui

2024 METŲ II 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 31 d. įsakymo Nr. IK-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2024 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. IK-119 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 „Biudžeto vykdymo aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pusmečio, metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius „ ataskaita (metinė, pusmetinė);
- forma Nr.4 „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (ketvirtinė, metinė).

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)

	2024 m. II ketv.		2023 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	85400,00	70847,33	78700,00	65670,07	6700,00	5177,26
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	82800,00	69817,91	76200,00	64689,25	6600,00	5128,66
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.

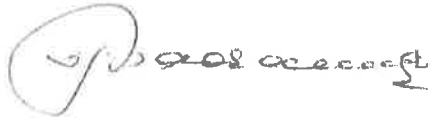
3. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

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, šiuo sąrašys ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaminančių kitų subjektų biudžeto vykdyimo ataskaitų rinkinio ir finansų ataskaitų rinkinio sudarymo įrašų
4 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 288657930, Žemaitės g. 14, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registracijos adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė
(ketvirtinė, mėtinė)
ATASKAITA
2024-07-15 N. 01
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės apibūdinimas / aprašymas / nuoroda į teisės aktus	Asignavimų planas, įskaitant pakeičintimus		Gera asignavimai kamu su įstaigų prašymų metis, iš jų likučiu	Panaudoti asignavimai
			4	5		
Savivaldybės valdymo programų	01.	01.01.01	155800,00	85400,00	70847,33	70847,33
Savivaldybės įgyvendinamųjų projektų funkcinių	01.01.01	01.01.01.02	155800,00	85400,00	70847,33	70847,33
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansiniai, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.01.02		155800,00	85400,00	70847,33	70847,33
18.199.			155800,00	85400,00	70847,33	70847,33
18.199.1			155800,00	85400,00	70847,33	70847,33
1.1. Paslaugų uždavinių įgyvendinimas			155800,00	85400,00	70847,33	70847,33
1.3. Valstybės programa			155800,00	85400,00	70847,33	70847,33
3.1. Paslaugos užsakymas			155800,00	85400,00	70847,33	70847,33
3.2. Tarnybos išlaidos			155800,00	85400,00	70847,33	70847,33
3.3. Paslaugos užsakymas			155800,00	85400,00	70847,33	70847,33

(parašas)
Laima Sadakšnikaitė

Kontrolerius
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registracijos adresas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų biudžetinės ataskaitos skyriaus vedėja
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registracijos adresas)

Laima Sadakšnikaitė
(parašas)

Lifra Biudžetinė
įstaiga ir įstaiga

Asignavimų sudėtyje – kitų valstybės ir savivaldybų biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo išvykty 1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirtėlio, 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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(mėslinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. liepos 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 tikučiu	Panaudoti asignavimai
			metais	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	155 800,00	85 400,00	70 847,33	70 847,33
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	151 300,00	82 800,00	69 817,91	69 817,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	149 100,00	81 600,00	68 861,44	68 861,44
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	149 100,00	81 600,00	68 861,44	68 861,44
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	149 100,00	81 600,00	68 861,44	68 861,44
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	149 100,00	81 600,00	68 861,44	68 861,44
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2 200,00	1 200,00	956,47	956,47
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2 200,00	1 200,00	956,47	956,47
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2 200,00	1 200,00	956,47	956,47
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2 200,00	1 200,00	956,47	956,47
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4 100,00	2 200,00	1 029,42	1 029,42
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4 100,00	2 200,00	1 029,42	1 029,42
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4 100,00	2 200,00	1 029,42	1 029,42
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4 100,00	2 200,00	1 029,42	1 029,42
2 2 1 1 1 5	Ryšų įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	500,00	300,00	155,82	155,82
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	1 000,00	170,00	170,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	300,00	217,80	217,80
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1 000,00	500,00	485,80	485,80
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	400,00	400,00		
2 7 1	Darbuvių socialinė parama	121	400,00	400,00		
2 7 3 1	Darbuvių socialinė parama	123	400,00	400,00		
2 7 3 1 1	Darbuvių socialinė parama	123	400,00	400,00		

2	7	3				Darbuotojų socialinė parama pinigais	124	400,00	400,00		
						Iš VISO	336	155 800,00	85 400,00	70 847,33	70 847,33

Savivaldybės kontrolierius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

S. Pradauskas
(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)

L. Buzellienė
(parašas)

Lina Buzellienė

(vardas ir pavardė)