

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

Kontrolės ir audito tarnyba, 188660879

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.10 Nr. _____

(data)

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				Programos	
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)				188660879	
9.1.1.3. Kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas				9	
Finansavimo šaltinio				SB	
Valstybės funkcijos				01	09

Savivaldybės biudžeto lėšos

(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	162600,00	162600,00	147126,46	147126,46
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	151400,00	151400,00	141246,75	141246,75
2 1 1	Darbo užmokestis	3	149100,00	149100,00	139227,92	139227,92
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	149100,00	149100,00	139227,92	139227,92
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	149100,00	149100,00	139227,92	139227,92
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	149100,00	149100,00	139227,92	139227,92
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2300,00	2300,00	2018,83	2018,83
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2300,00	2300,00	2018,83	2018,83
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2300,00	2300,00	2018,83	2018,83
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2300,00	2300,00	2018,83	2018,83
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7500,00	7500,00	2624,91	2624,91
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	7500,00	7500,00	2624,91	2624,91
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	7500,00	7500,00	2624,91	2624,91
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	7500,00	7500,00	2624,91	2624,91
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	1000,00	152,93	152,93
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4000,00	4000,00	1651,00	1651,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	500,00	30,00	30,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2000,00	2000,00	790,98	790,98
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3700,00	3700,00	3254,80	3254,80

2	7	3			Darbdavių socialinė parama	120	3700,00	3700,00	3254,80	3254,80	
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	121	3700,00	3700,00	3254,80	3254,80	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	122	3700,00	3700,00	3254,80	3254,80	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3700,00	3700,00	3254,80	3254,80
					IŠ VISO	335	162600,00	162600,00	147126,46	147126,46	

 Vyriausioji patarėja, laikinai pavaduojanti kontrolierę
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Vilma Daukšienė
 (vardas ir pavardė)

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

 (parašas)

 Ramutė Čeledinienė
 (vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kontrolės ir audito tarnyba, 188660879
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.10 Nr. _____
(data)

SB - Savivaldybės biudžeto lėšos

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	188660879

(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO (2 + 3)	62	0,00	0,00	0,00

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Vyriausioji patarėja, laikinai pavaduojanti kontrolierę
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vilma Daukšienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Centrinės buhalterijos vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Ramutė Čeledinienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

P A T V I R T I N T A
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. AV - 659

Kontrolės ir audito tarnyba

(Įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA PRIE MOKĖTINŲ SUMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS 9 PRIEDO

Metinė, ketvirtinė

(Eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso	biudžeto lėšos				
			savivaldybės biudžeto	valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	mokymo lėšos	pajamos už paslaugas ir nuomą	ES struktūrinių fondų/valstybės biudžeto
			SB	VBD	ML	S	ES/VBES
2.1.1.	Darbo užmokestis	0,00					
	iš jų:	0,00					
	gyventojų pajamų mokestis	0,00					
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	0,00					
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Įstaigos vadovas

(parašas)

Vilma Daukšienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Ramutė Čeledinienė

(vardas ir pavardė)

Kontrolės ir audito tarnyba

(Istaigos pavadinimas)

Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos (Biudžeto ir ekonomikos skyriui)

PAŽYMA DĖL GAUTINŲ, GAUTŲ IR GRAŽINTINŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2024-01-10 Nr. _____

Ataskaitinis laikotarpis: **2023-12-31**

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	SB	Atsargoms	01.01.01.09.	9	486,83
2	SB	Kitoms išlaidoms	01.01.01.09.	9	146639,63
		Iš viso	01.01.01.09.	9	147126,46

Vyriausioji patarėja, laikinai pavaduojanti kontrolierę

Vilma Daukšienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Centrinės buhalterijos vedėja

Ramutė Čeledinienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Kontrolės ir audito tarnyba

(Istaigos pavadinimas)

Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos (Biudžeto ir ekonomikos skyriui)

PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2024-01-10 Nr. _____

Ataskaitinis laikotarpis: **2023-12-31**

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	SB	Atostogų rezervas, iš jų:	01.01.01.09.	9	37724,07
2	SB	socialinio draudimo įmokos	01.01.01.09.	9	539,18
		Iš viso	01.01.01.09.	9	37724,07

Vyriausioji patarėja, laikinai pavaduojanti kontrolierę

Vilma Daukšienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Centrinės buhalterijos vedėja

Ramutė Čeledinienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

(Istaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDOS INSTITUCIJOS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ETATŲ IR IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

2024-01-10 Nr.

(data ir numeris)

Programa:

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

9.1.1.3. Kontrolės ir audito tarnyba

01

01

01

09

9

SB

Pareigybės	Pareigybių skaičius, vnt.						Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, eurais							Įvykdyta, eurais								
	Patvirtinta etatų sąrašė			Faktiškai			pareiginėms algoms	pareiginės algos kintamai daliai	priedams už tarnybos stažą	kitiems priedams	priemokoms	už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą	Iš viso	pareiginėms algoms	pareiginės algos kintamai daliai	priedams už tarnybos stažą	kitiems priedams	priemokoms	už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą	skatina-mosi oms išmokoms	kitoms išmo-ko ms	Iš viso
	metų pradžioje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	patikslintas planas (vidutinis skaičius) x	metų pradžioje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	ataskaitinio laikotarpio vidurkis (įvykdymas) x																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												0,00									0,00	
Savivaldybės tarybos nariai												0,00									0,00	
Valstybės tarnautojai	3	3	3	3	3	3	119100,00	20000,00		10000,00		149100,00	110893,45		19056,04		5369,43		3909,00		139227,92	
Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas												0,00									0,00	
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis									x			0,00			x						0,00	
iš jų:																						
socialinį darbą dirbantys darbuotojai																						
<i>darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (darbininkai)</i>																						
Darbo užmokestis, iš viso	3	3	3	3	3	3	119100,00	20000,00	0,00	10000,00	0,00	149100,00	110893,45		19056,04	0,00	5369,43	0,00	3909,00	0,00	139227,92	

x (I+II+III) mėn. /3 arba (I+II+III+IV+V+VI) mėn. /6

Vyriausioji patarėja, laikinai pavaduojanti kontrolierę

(parašas)

Vilma Daukšienė

(vardas ir pavardė)

Centrinės buhalterijos vedėja

(parašas)

Ramutė Čeledinienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Įmonės kodas 188660879, Kvietinių g. 5, Gargždai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ METINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-01-26 sprendimu Nr.T11-23 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo”, Kontrolės ir audito tarnybai skirta 162600 €, iš jų: darbo užmokesčiui – 151300 €.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023-12-21 sprendimu Nr.T11-421 patikslintas biudžeto asignavimo planas 2200 € (sumažintas darbo užmokesčiui 2200 €, o padidintas – darbdavių socialinei paramai pinigais 2200 €).

Programos sąmatos asignavimų planas su patikslinimu 2023 m. buvo 162600 €, panaudota – 147126,46 €. Savivaldybės biudžeto sąmata įvykdyta 90,48 %. Iš jų: darbo užmokesčiui planas - 149100 €, panaudota – 139227,92 €, soc. draudimo įmokoms planas - 2300 €, panaudota – 2018,83 €, komandiruočių planas - 1000 €, panaudota – 152,93 €, kvalifikacijos kėlimo planas - 4000 €, panaudota – 1651 €, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo planas - 500 €, panaudota - 30 €, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo planas - 2000 €, panaudota – 790,98 €, darbdavių socialinė parama pinigais planas - 3700 €, panaudota – 3254,80 €. Liko nepanaudota 15473,54 €, tai darbo užmokesčiui – 9872,08 €, soc.draudimo įmokoms – 281,17 €, komandiruotėms – 847,07 €, kvalifikacijos kėlimui – 2349 €, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms - 470 €, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1209,02 € ir darbdavių socialinė parama pinigais - 445,20 €.

2023 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba mokėtinų sumų neturi.

Kontrolės ir audito tarnyboje patvirtinti trys etatai. Per 2023 metus etatų skaičius nepasikeitė.

Įstaigos ilgalaikio turto balansinė vertė 0 €, turto nusidėvėjimo suma 4029,75 €. Tarnyba per 2023 metus ilgalaikio turto neįsigijo. Trumpalaikio turto suma 4611,83 €. Lyginant su 2022 metais trumpalaikio turto padidėjo 94,40 €, nes buvo įsigytas naujas trumpalaikis turtas.

Turto inventorizacija atlikta 2023 m. lapkričio 30 d. būklei. Inventorizacijos metu trūkumų ir pertekliaus nerasta.

Per 2023 metus tikslinių lėšų negauta.

Įstaiga biudžeto lėšų likučio 2023-12-31 banko sąskaitose neturi.

Kontrolės ir audito tarnyba veiklos iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų lėšų finansuojamų projektų nevykdo.

Vyriausioji patarėja, laikinai pavaduojanti kontrolierę

Vilma Daukšienė

Centrinės buhalterijos vedėja

Ramutė Čeledinienė

Rūta Slavinskienė, tel. 470885, el.p. ruta.slavinskiene@klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-12-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-18 Nr. B21-31
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Biudžeto ir ekonomikos skyrius
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramutė Čeledinienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 10:14
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-18 10:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-18 16:33 - 2024-02-17 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Daukšienė vyriausioji patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 10:30
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-18 10:31
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-21 10:20 - 2028-06-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-28 nuorašą suformavo Ramutė Čeledinienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-28