

2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. **Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo rodikliai.**

Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba lėšas valdo ir naudoja Biudžeto sandaros, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Savivaldybės tarybos sprendimų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaiga vykdo *Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programą*.

2016 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programai vykdyti asignavimų iš biudžeto planas - 79000,00 Eur. Per 2016 metus gauta ir panaudota 78306,89 Eur asignavimų iš biudžeto.

2. **Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.**

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis:

- 2016-01-01 0,00 Eur
- 2016-12-31 0,00 Eur.

Lėšų specialiosioms programoms finansuoti, asignavimų tęsiamiems nebaigtos statybos objektams finansuoti, kitų lėšų Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba negauna.

3. **Praėjusiais 2015 metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais 2016 metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.**

4. **Mokėtinų ir gautinų sumų.**

2016-01-01 *mokėtinų sumų* likutis 5,28 Eur už ryšių paslaugas UAB „Tele2“.

2016-01-01 *gautinų sumų* likutis - 0,00 Eur.

2016-12-31 *mokėtinų sumų* likutis 5763,65 Eur, iš jų:

- 4362,05 Eur – 2009/05/01-2013/09/30 valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis, kuri bus grąžinta valstybės tarnautojams 2017 metais ir 1344,48 Eur – socialinio draudimo įmokos;

- 5,21 Eur - už ryšių paslaugas UAB „Tele2“ ;

- 51,91 Eur – už komunalines paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.

2016-12-31 *gautinų sumų* likutis – 0,00 Eur.

Savivaldybės kontrolierė

Danutė Steponavičienė

Vyr. specialistė

Jolita Navickienė

BĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.01.10 Nr. V4-3

(data)

Savivaldybės pagr.funk.igyv. ir viešosios tvarkos užtik

(programos pavadinimas)

Kontrolės ir priežiūros institucijos

01.01.01.02 - Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

188684054

Programos 01

01

01

01

03

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		
2	IŠLAIDOS	1	79000,00	79000,00	78306,89	78306,89
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	74815,00	74815,00	74515,43	74515,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	57100,00	57100,00	57069,24	57069,24
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	57100,00	57100,00	57069,24	57069,24
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	57100,00	57100,00	57069,24	57069,24
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	57100,00	57100,00	57069,24	57069,24
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	17715,00	17715,00	17446,19	17446,19
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	17715,00	17715,00	17446,19	17446,19
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17715,00	17715,00	17446,19	17446,19
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17715,00	17715,00	17446,19	17446,19
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	4185,00	4185,00	3791,46	3791,46
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	4185,00	4185,00	3791,46	3791,46
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4185,00	4185,00	3791,46	3791,46
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	4185,00	4185,00	3791,46	3791,46
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	175,00	175,00	69,63	69,63
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	600,00	600,00	599,37	599,37
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	220,00	220,00	108,59	108,59
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1280,00	1280,00	1255,00	1255,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	454,00	454,00	389,66	389,66
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1456,00	1456,00	1369,21	1369,21
	IŠ VISO	307	79000,00	79000,00	78306,89	78306,89

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos

vyriausioji specialistė

Jolita Navickienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danutė Steponavičienė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

BĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017.01.10 Nr. V4-4

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188684054

B - Biudžetas

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	5,28	1483,75		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		1426,63		
2 1 1	Darbo užmokestis		1090,51		x
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		1090,51		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		336,12	x	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos		336,12	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	5,28	57,12		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	5,28	57,12		
2 2 1 1	Ryšių paslaugos	5,28	5,21	x	
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos		51,91	x	
	IŠ VISO (2+3)	5,28	1483,75		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
	IŠ VISO (2+3)		

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Steponavičienė

(vardas, pavardė)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyriausioji specialistėJolita Navickienė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

BĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017.01.10 Nr.V4-4

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188684054

BD - Bendrosios dotacijos kompensacija

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos		4279,90		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		4279,90		
2 1 1	Darbo užmokestis		3271,54		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		3271,54		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		1008,36	x	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos		1008,36	x	
	IŠ VISO (2+3)		4279,90		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
	IŠ VISO (2+3)		

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyriausioji specialistė

Jolita Navickienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danutė Steponavičienė

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)