

2017 m. I ketv. 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*.

2017 m. I ketv. Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programai vykdyti asignavimų iš biudžeto planas - 24913,00 Eur (iš jų 1070,00 Eur – bendrosios dotacijos kompensacija). Per 2017 m. I ketv. gauta ir panaudota 21472,86 Eur asignavimų iš biudžeto.

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

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis:

- 2017-01-01 0,00 Eur
- 2017-03-31 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 2016 metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais 2017 metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.

4. Mokėtinos ir gautinos sumos.

2017-01-01 mokėtinų sumų likutis 5763,65 Eur, iš jų:

- 5,21 Eur už ryšių paslaugas UAB „Tele2“;
- 51,91 Eur už komunalines paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai;
- 4362,05 Eur (1090,51 Eur - savivaldybės biudžeto lėšų ir 3271,54 Eur - bendrosios dotacijos kompensacijos) – 2009/05/01-2013/09/30 valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis, kuri bus grąžinta valstybės tarnautojams 2017 metais ir 1344,48 Eur (336,12 Eur - savivaldybės biudžeto lėšų ir 1008,36 Eur – bendrosios dotacijos kompensacijos) – socialinio draudimo įmokos.

2017-01-01 gautinų sumų likutis - 0,00 Eur.

2017-03-31 mokėtinų sumų likutis 5754,87 Eur, iš jų:

- 4362,05 Eur (1090,51 Eur - savivaldybės biudžeto lėšų ir 3271,54 Eur – bendrosios dotacijos kompensacijos) – 2009/05/01-2013/09/30 valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis, kuri bus grąžinta valstybės tarnautojams 2017 metais ir 1344,48 Eur (336,12 Eur - savivaldybės biudžeto lėšų ir 1008,36 Eur – bendrosios dotacijos kompensacijos) – socialinio draudimo įmokos;

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

- 43,13 Eur – už komunalines paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.

2017-03-31 gautinų sumų likutis – 0,00 Eur.

2009/05/01-2013/09/30 valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis, kuri bus grąžinta valstybės tarnautojams 2017-2020 metais – 20719,75 Eur ir socialinio draudimo įmokos – 6384,55 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 ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.11 Nr. V4-25

(data)

Savivaldybės pagr.funk.igyv. ir viešosios tvarkos užtik

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				188684054
Kontrolės ir priežiūros institucijos				
01.01.01.02 - Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				
Programos				01
Biudžetas				
				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		
2	IŠLAIDOS	1	75820,00	21643,00	19272,86	19272,86
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	71560,00	20423,00	18587,51	18587,51
2 1 1	Darbo užmokestis	3	54728,00	15591,00	14190,24	14190,24
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	54728,00	15591,00	14190,24	14190,24
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	54728,00	15591,00	14190,24	14190,24
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	54728,00	15591,00	14190,24	14190,24
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	16832,00	4832,00	4397,27	4397,27
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	16832,00	4832,00	4397,27	4397,27
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16832,00	4832,00	4397,27	4397,27
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16832,00	4832,00	4397,27	4397,27
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	4260,00	1220,00	685,35	685,35
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	4260,00	1220,00	685,35	685,35
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4260,00	1220,00	685,35	685,35
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	4260,00	1220,00	685,35	685,35
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	250,00	70,00	15,81	15,81
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	600,00	100,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	250,00	60,00	6,66	6,66
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1220,00	300,00	190,00	190,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	440,00	180,00	178,93	178,93
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1500,00	510,00	293,95	293,95
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00

Kontrolės ir priežiūros institucijos

01.01.01.02 - Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas

Departamento

Įstaigos

188684054

Programos 01

Finansavimo šaltinio B						Programos 01					
Valstybės funkcijos						01	01	01	03		
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	
3	1	1	3		Mašinos ir įrenginiai	150	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	
3	1	1	3	1	Mašinos ir įrenginiai	151	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	660,00	660,00	660,00	660,00	
3	1	2	1		Nematerialusis turtas	164	660,00	660,00	660,00	660,00	
3	1	2	1	1	Nematerialusis turtas	165	660,00	660,00	660,00	660,00	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	660,00	660,00	660,00	660,00
					IŠ VISO	307	78020,00	23843,00	21472,86	21472,86	

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)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.11 Nr. V4-26
(data)

Savivaldybės pagr.funk.igyv. ir viešosios tvarkos užtik

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
		Departamento			
Kontrolės ir priežiūros institucijos		Įstaigos		188684054	
01.01.01.02 - Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas		Programos		01	
Finansavimo šaltinio		BD			
Valstybės funkcijos		01		01	
Bendrosios dotacijos kompensacija				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		
2	IŠLAIDOS	1	4280,00	1070,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4280,00	1070,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3272,00	818,00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3272,00	818,00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	3272,00	818,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3272,00	818,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1008,00	252,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1008,00	252,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1008,00	252,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1008,00	252,00		
	IŠ VISO	307	4280,00	1070,00		

Savivaldybės kontrolierė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyriausioji specialistė

Jolita Navickienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danutė Steponavičienė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

BĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys 188684054
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.11 Nr. V4-27
(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 188684054

B - Biudžetas

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienas
2	IŠLAIDOS	1483,75	1474,97		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1426,63	1426,63		
2 1 1	Darbo užmokestis	1090,51	1090,51		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1090,51	1090,51		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	336,12	336,12	x	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	336,12	336,12	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	57,12	48,34		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	57,12	48,34		
2 2 1 1 1	Mityba			x	
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	5,21	5,21	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas			x	
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 10	Kitos prekės			x	
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruočių išlaidos)				x
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			x	
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			x	
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	

2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir			X	
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			X	
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	51,91	43,13	X	
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos			X	
2	3					Turto išlaidos			X	
2	4					Subsidijos			X	
2	5					Dotacijos			X	
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą			X	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)			X	
2	8					Kitos išlaidos			X	
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			X	
						IŠ VISO (2+3)	1483,75	1474,97		

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

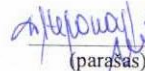
Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyriausioji specialistė

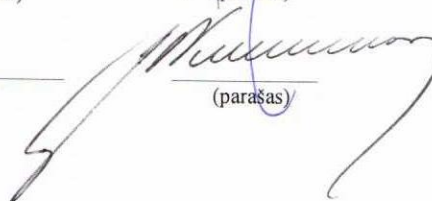
Jolita Navickienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Danutė Steponavičienė

(vardas, pavardė)


(parašas)

(vardas, pavardė)

BĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys 188684054
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.11 Nr. V4-28
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	188684054

BD - Bendrosios dotacijos kompensacija

(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 dienas
1							2	3	4	5	6
2							IŠLAIDOS	4279,90	4279,90		
2	1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	4279,90	4279,90		
2	1	1					Darbo užmokestis	3271,54	3271,54		x
2	1	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	3271,54	3271,54		x
2	1	1	1	1	2		Pajamos natūra				x
2	1	2					Socialinio draudimo įmokos	1008,36	1008,36	x	
2	1	2	1	1	1		Socialinio draudimo įmokos	1008,36	1008,36	x	
2	2						Prekių ir paslaugų naudojimas				
2	3						Turto išlaidos			x	
2	4						Subsidijos			x	
2	5						Dotacijos			x	
2	6						Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą			x	
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)			x	
2	8						Kitos išlaidos			x	
2	9						Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			x	
							IŠ VISO (2+3)	4279,90	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)		

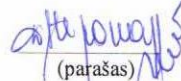
Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

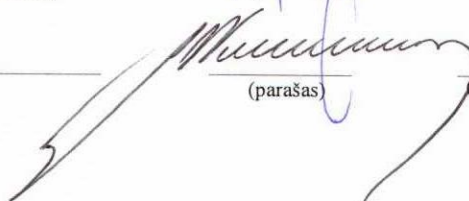
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyriausioji specialistė

Jolita Navickienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Danutė Steponavičienė
(vardas, pavardė)


(parašas)

(vardas, pavardė)