

2017 m. I pusmečio 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 pusm. Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programai vykdyti asignavimų iš biudžeto planas - 46017,00 Eur (iš jų 2140,00 Eur – bendrosios dotacijos kompensacija). Per 2017 m. I pusmetį gauta ir panaudota 41645,71 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
- 2017-06-30 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.

2017-06-30 mokėtinų sumų likutis 5732,01 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“;

- 20,27 Eur – už komunalines paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.

2017-06-30 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.14 Nr. V4-43

(data)

Savivaldybės pagr.funk.igyv. ir viešosios tvarkos užtikrinimo

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				188684054
Programos				01
Finansavimo šaltinio				B
Valstybės funkcijos				01 01 01 03
Biudžetas				(eurais, ct)

Kontrolės ir priežiūros institucijos

01.01.01.02 - Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas

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	41677,00	39445,71	39445,71
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	71560,00	39417,00	37497,22	37497,22
2 1 1	Darbo užmokestis	3	54728,00	30091,00	28647,29	28647,29
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	54728,00	30091,00	28647,29	28647,29
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	54728,00	30091,00	28647,29	28647,29
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	54728,00	30091,00	28647,29	28647,29
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	16832,00	9326,00	8849,93	8849,93
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	16832,00	9326,00	8849,93	8849,93
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16832,00	9326,00	8849,93	8849,93
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16832,00	9326,00	8849,93	8849,93
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	4260,00	2260,00	1948,49	1948,49
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	4260,00	2260,00	1948,49	1948,49
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4260,00	2260,00	1948,49	1948,49
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	4260,00	2260,00	1948,49	1948,49
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	190,00	70,00	33,44	33,44
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	600,00	300,00	178,83	178,83
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	250,00	130,00	64,58	64,58
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1220,00	640,00	558,00	558,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	500,00	290,00	283,72	283,72
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1500,00	830,00	829,92	829,92
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					
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	43877,00	41645,71	41645,71

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyriausioji specialistė

Jolita Navickienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Danutė Steponavičienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.14 Nr. V4-44

(data)

Savivaldybės pagr.funk.igyv. ir viešosios tvarkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

Kontrolės ir priežiūros institucijos

01.01.01.02 - Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas

Finansavimo šaltinio

BD

Valstybės funkcijos

01

Programos

01

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

188684054

Bendrosios dotacijos kompensacija

(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	2140,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4280,00	2140,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3272,00	1636,00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3272,00	1636,00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	3272,00	1636,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3272,00	1636,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1008,00	504,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1008,00	504,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1008,00	504,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1008,00	504,00		
	IŠ VISO	307	4280,00	2140,00		

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 Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys 188684054
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.14 Nr. V4-45

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188684054

B - Biudžetas

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų 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	1483,75	1452,11	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1426,63	1426,63	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	1090,51	1090,51	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1090,51	1090,51	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	336,12	336,12	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	336,12	336,12	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	57,12	25,48	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	57,12	25,48	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	5,21	5,21	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	51,91	20,27	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	1483,75	1452,11	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinų sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	0,00	0,00
3	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ	0,00	0,00
	IŠ VISO (2+3)	0,00	0,00

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Steponavičienė

(vardas, pavardė)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

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. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.14 Nr. V4-46

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188684054

BD - Bendrosios dotacijos kompensacija

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	4279,90	4279,90	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	4279,90	4279,90	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3271,54	3271,54	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	3271,54	3271,54	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	1008,36	1008,36	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	1008,36	1008,36	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	4279,90	4279,90	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinų sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	0,00	0,00
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ	0,00	0,00
	IŠ VISO (2+3)	0,00	0,00

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)