

2017 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.*

2017 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programai vykdyti asignavimų iš biudžeto planas - 85500,00 Eur (iš jų 4280,00 Eur – bendrosios dotacijos kompensacija). Per 2017 metus gauta ir panaudota 83051,27 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
- 2017-12-31 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 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.

2017-12-31 mokėtinų sumų likutis 7197,63 Eur, iš jų:

- 5452,56 Eur savivaldybės biudžeto lėšų – 2009/05/01-2013/09/30 valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis, kuri bus grąžinta valstybės tarnautojams 2017 metais ir 1680,60 Eur savivaldybės biudžeto lėšų – socialinio draudimo įmokos;
- 6,38 Eur - už ryšių paslaugas UAB „Tele2“;
- 58,09 Eur – už komunalines paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.

2017-12-31 gautinų sumų likutis – 0,00 Eur.

2009/05/01-2013/09/30 valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis, kuri bus grąžinta valstybės tarnautojams 2018-2020 metais – 16357,70 Eur ir socialinio draudimo įmokos – 5040,07 Eur.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja



Gražina Plančiūnienė

Vyr. specialistė



Jolita Navickienė

BĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Katedros g. 4.

Kaišiadorys, įstaigos kodas 188684054

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2017 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.01.19 Nr. V4-6

(data)

Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	188684054
				Programos	01
Kontrolės ir priežiūros institucijos					
01.01.01.02 - Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas					
Finansavimo šaltinio				B	
Valstybės funkcijos				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		
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	1	79020,00	79020,00	76571,73	76571,73
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	74760,00	74760,00	72468,55	72468,55
2	1	1				Darbo užmokestis	3	57228,00	57228,00	55492,55	55492,55
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	57228,00	57228,00	55492,55	55492,55
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis	5	57228,00	57228,00	55492,55	55492,55
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	57228,00	57228,00	55492,55	55492,55
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	8	17532,00	17532,00	16976,00	16976,00
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	9	17532,00	17532,00	16976,00	16976,00
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	10	17532,00	17532,00	16976,00	16976,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	11	17532,00	17532,00	16976,00	16976,00
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimas	12	4260,00	4260,00	4103,18	4103,18
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas	13	4260,00	4260,00	4103,18	4103,18
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4260,00	4260,00	4103,18	4103,18
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimas	15	4260,00	4260,00	4103,18	4103,18
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	18	90,00	90,00	65,43	65,43
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	22	890,00	890,00	881,01	881,01
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	120,00	120,00	117,86	117,86
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1160,00	1160,00	1150,50	1150,50
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	500,00	500,00	453,33	453,33
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	1500,00	1500,00	1435,05	1435,05
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00

Kontrolės ir priežiūros institucijos

01.01.01.02 - Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas

Departamento

Istaigos

188684054

Programos

01

Finansavimo šaltinio

B

Valstybės funkcijos

01

01

01

03

3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
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	81220,00	81220,00	78771,73	78771,73

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos

vyriausioji specialistė

Jolita Navickienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gražina Plančiūnienė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

BI Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Katedros g. 4.

Kaišiadorys, įstaigos kodas 188684054

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.01.19 Nr. V4-7

(data)

Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo

(programos pavadinimas)

Kontrolės ir priežiūros institucijos

01.01.01.02 - Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas

Finansavimo šaltinio **BD**

Valstybės funkcijos

Programos

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

188684054

01

01

01

01

03

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		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	4280,00	4280,00	4279,54	4279,54
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4280,00	4280,00	4279,54	4279,54
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3272,00	3272,00	3271,54	3271,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3272,00	3272,00	3271,54	3271,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	3272,00	3272,00	3271,54	3271,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3272,00	3272,00	3271,54	3271,54
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1008,00	1008,00	1008,00	1008,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1008,00	1008,00	1008,00	1008,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1008,00	1008,00	1008,00	1008,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1008,00	1008,00	1008,00	1008,00
	IŠ VISO	307	4280,00	4280,00	4279,54	4279,54

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyriausioji specialistė

Jolita Navickienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gražina Plančiūnienė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

BĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Katedros g. 4, Kaišiadorys, įstaigos
kodas 188684054

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2018.01.19 Nr. V4-8
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 188684054
(eurais)

B - Biudžetas

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	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienos
2	Išlaidos	1483,75	7197,63	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1426,63	7133,16	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	1090,51	5452,56	0,00	x
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1090,51	5452,56	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	336,12	1680,60	x	0,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	336,12	1680,60	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	57,12	64,47	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	57,12	64,47	0,00	0,00
2 2 1 1	Ryšių paslaugos	5,21	6,38	x	0,00
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos	51,91	58,09	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	1483,75	7197,63	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos 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 ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,00	0,00
	IŠ VISO (2+3)	0,00	0,00

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyriausioji specialistė

Jolita Navickienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Gražina Plančiūnienė

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2018.01.19 Nr. V4-9
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
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	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienos
2		4279,90	0,00	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	4279,90	0,00	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3271,54	0,00	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	3271,54	0,00	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	1008,36	0,00	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	1008,36	0,00	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	4279,90	0,00	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos 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 ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,00	0,00
	IŠ VISO (2+3)	0,00	0,00

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyriausioji specialistė

Jolita Navickienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Gražina Plančiūnienė

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)