

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

**2018 m. 01-09 mėn. 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.*

2018 m. 01-09 mėn. Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programai vykdyti asignavimų iš biudžeto planas - 61209,00 Eur. 2018 m. 01-09 mėn. gauta ir panaudota 52466,73 Eur asignavimų iš biudžeto.

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

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis:

- 2018-01-01      0,00 Eur
- 2018-09-30      0,00 Eur.

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

**3. Praėjusiais 2017 metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais 2018 metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.**

**4. Mokėtinos ir gautinos sumos.**

2018-01-01 *mokėtinų* sumų likutis 7197,63 Eur, iš jų:

– 5452,56 Eur - 2009/05/01-2013/09/30 valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis, kuri bus grąžinta valstybės tarnautojams 2018 metais ir 1680,60 Eur - socialinio draudimo įmokos;

– 6,38 Eur už ryšių paslaugas UAB „Tele2“;

– 58,09 Eur už komunalines paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.

2018-01-01 *gautinų* sumų likutis - 0,00 Eur.

2018-09-30 *mokėtinų* sumų likutis 13577,45 Eur, iš jų:

- 5452,56 Eur - 2009/05/01-2013/09/30 valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis, kuri bus grąžinta valstybės tarnautojams 2018 metais ir 1680,60 Eur - socialinio draudimo įmokos;
- 4913,50 Eur - valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir 1497,63 Eur - socialinio draudimo įmokos už 2018 m. rugsėjo mėn.;
- 7,82 Eur - už ryšių paslaugas UAB „Tele2“;
- 25,34 Eur - už komunalines paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.

2018-09-30 *gautinų* sumų likutis - 0,00 Eur.


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

Savivaldybės kontrolierė



Danutė Steponavičienė

Vyr. specialistė



Jolita Navickienė

BĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188684054,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018.10.15 Nr.V4-63

(data)

Savivaldybės pagr.funk.igyv. ir viešosios tvarkos užtik

(programos pavadinimas)

Kontrolės ir priežiūros institucijos	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas	
	Departamento				
	Įstaigos			188684054	
	Finansavimo šaltinio	B			
	Valstybės funkcijos	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		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	82100,00	61209,00	52466,73	52466,73
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	77560,00	57699,00	49989,05	49989,05
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	59500,00	44220,00	38384,49	38384,49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	18060,00	13479,00	11604,56	11604,56
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</b>	13	4540,00	3510,00	2477,68	2477,68
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	210,00	147,00	64,50	64,50
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	225,00	73,00	73,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1350,00	1012,00	599,00	599,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	480,00	410,00	352,23	352,23
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1500,00	1125,00	991,29	991,29
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	300,00	225,00	131,51	131,51
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	400,00	366,00	266,15	266,15
	<b>IŠ VISO</b>	331	82100,00	61209,00	52466,73	52466,73

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

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ**  
2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**  
2018.10.15 Nr.V4-62  
(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188684054

(Eurai)

B - Biudžetas

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>7197,63</b>	<b>13577,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>7133,16</b>	<b>13544,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5452,56	10366,06	0,00	x	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	5452,56	10366,06	0,00	x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	1680,60	3178,23	x	0,00	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	1680,60	3178,23	x	0,00	
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</b>	<b>9</b>	<b>64,47</b>	<b>33,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	64,47	33,16	0,00	0,00	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6,38	7,82	x	0,00	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	58,09	25,34	x	0,00	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>138</b>	<b>7197,63</b>	<b>13577,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  
vyriausioji specialistė

**Jolita Navickienė**

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Danutė Steponavičienė

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)