

Trakų r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188673410,
(įstaigos pavadinimas, kodas, Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. KT-2 18/3

(data)

Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			50
	Departamento			
	Įstaigos			188673410
	Programos			01.010103
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	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		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	54.400,00	41.107,00	34.538,56	34.538,56
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	52.192,00	39.144,00	33.773,15	33.773,15
2 1 1	Darbo užmokestis	3	40.000,00	30.000,00	25.883,76	25.883,76
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	40.000,00	30.000,00	25.883,76	25.883,76
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	40.000,00	30.000,00	25.883,76	25.883,76
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	40.000,00	30.000,00	25.883,76	25.883,76
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12.192,00	9.144,00	7.889,39	7.889,39
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.192,00	9.144,00	7.889,39	7.889,39
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12.192,00	9.144,00	7.889,39	7.889,39
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.192,00	9.144,00	7.889,39	7.889,39
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	1.808,00	1.563,00	765,41	765,41
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	1.808,00	1.563,00	765,41	765,41
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	1.808,00	1.563,00	765,41	765,41
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	1.808,00	1.563,00	765,41	765,41
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	100,00	75,00	62,58	62,58
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	70,00	50,00	18,05	18,05
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	500,00	360,00	360,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	400,00	300,00	238,78	238,78
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	488,00	488,00	86,00	86,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	150,00	150,00		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	400,00	400,00		

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			50
Departamento			
Istaigos			188673410
Programos			01.010103
Finansavimo šaltinis			151
Valstybės funkcijos	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		
1	2	3	4	5	6	7
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	400,00	400,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	400,00	400,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	400,00	400,00		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	400,00	400,00		
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	3.000,00	3.000,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	3.000,00	3.000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	3.000,00	3.000,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	3.000,00	3.000,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	3.000,00	3.000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3.000,00	3.000,00		
	IŠ VISO	331	57.400,00	44.107,00	34.538,56	34.538,56

Savivaldybės Kontrolierius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji specialistė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danutė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Krielauskienė

(vardas ir pavardė)

**Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba**

188673410

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d.

Nr.

KT-4 18-9

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

(Eurai)

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 praleistas daugiau kaip	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1		4089,95		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		4083,05		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		3129,25		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		3129,25		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		464,38		x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		953,80	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		953,80	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9		6,90		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10		6,90		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		6,90	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			x	

2	2	1	1	1	16	Kvalifikācijas kēlīmo īslaidos	20			x	
2	2	1	1	1	17	Ekspertu īr konsultantu paslaugu īsigījīmo īslaidos	21			x	
2	2	1	1	1	20	Komunalīnu paslaugu īsigījīmo īslaidos	22			x	
2	2	1	1	1	21	Informacīnu tehnologīju prekiu īr paslaugu īsigījīmo īslaidos	23			x	
2	2	1	1	1	22	Reprezentacīnēs īslaidos	24			x	
2	2	1	1	1	23	Ūkīno īnventorīaus īsigījīmo īslaidos	25			x	
2	2	1	1	1	30	Kitu prekiu īr paslaugu īsigījīmo īslaidos	26			x	
2	3					Palūkanos	27			x	
2	3	1				Palūkanos	28			x	
2	3	1	1			Palūkanos nerezīdentams	29			x	
2	3	1	1	1	1	Asīgnavīmū valdytoju sumokētos palūkanos	30			x	
2	3	1	1	1	2	Finansu mīnīsterījas sumokētos palūkanos	31			x	
2	3	1	1	1	3	Savīvaldybīu sumokētos palūkanos	32			x	
2	3	1	2			Palūkanos rezīdentams, kītiems nei valdžīos sektorīus (tik uż tīesīogīnē skola)	33			x	
2	3	1	2	1	1	Asīgnavīmū valdytoju sumokētos palūkanos	34			x	
2	3	1	2	1	2	Finansu mīnīsterījas sumokētos palūkanos	35			x	
2	3	1	2	1	3	Savīvaldybīu sumokētos palūkanos	36			x	
2	3	1	3			Palūkanos kītiems valdžīos sektorīaus subjektams	37			x	
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybēs budžetui	38			x	
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savīvaldybīu budžetams	39			x	
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebudžetīnīams fondams	40			x	
2	3	2				Žemēs nuoma	41			x	
2	3	2	1			Žemēs nuoma	42			x	
2	3	2	1	1	1	Žemēs nuoma	43			x	
2	4					Subsīdījas	44			x	
2	4	1				Subsīdījas īš budžeto lēšu	45			x	
2	4	1	1	1	1	Subsīdījas īmportui	46			x	
2	4	1	1	1	2	Subsīdījas gamīnīams	47			x	
2	4	1	1	1	3	Subsīdījas gamybai	48			x	
2	5					Dotacījas	49			x	
2	5	1				Dotacījas użsīenīo valstybēs	50			x	
2	5	1	1	1	1	Dotacījas użsīenīo valstybēs ēnamīesīems tīkslams	51			x	
2	5	1	1	1	2	Dotacījas użsīenīo valstybēs turtui īsīgytī	52			x	
2	5	2				Dotacījas tarptautīnēs organīzacījoms	53			x	
2	5	2	1	1	1	Dotacījas tarptautīnēs organīzacījoms ēnamīesīems tīkslams	54			x	
2	5	2	1	1	2	Dotacījas tarptautīnēs organīzacījoms turtui īsīgytī	55			x	
2	5	3				Dotacījas kītiems valdžīos sektorīaus subjektams	56			x	
2	5	3	1	1	1	Dotacījas kītiems valdžīos sektorīaus subjektams ēnamīesīems tīkslams	57			x	
2	5	3	1	1	2	Dotacījas savīvaldybēs ēnamīesīems tīkslams	58			x	
2	5	3	2	1	1	Dotacījas kītiems valdžīos sektorīaus subjektams turtui īsīgytī	59			x	
2	5	3	2	1	2	Dotacījas savīvaldybēs turtui īsīgytī	60			x	

2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61				x	
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	62				x	
2	6	1	1	1	1	Muitai	63				x	
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64				x	
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65				x	
2	6	2	1	1	1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	66				x	
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67				x	
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	68				x	
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69				x	
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70				x	
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71				x	
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	72				x	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	73				x	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	74				x	
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75				x	
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76				x	
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77				x	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	78				x	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	79				x	
2	7	2	2	1	1	Rentos	80					
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	81				x	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82				x	
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	83				x	
2	8					Kitos išlaidos	84				x	
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	85				x	
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	86				x	
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	87				x	
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	88					
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	89				x	
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	90				x	
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	91				x	
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92				x	
2	9	1	1	1	1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	93				x	
2	9	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	94				x	
2	9	2	1			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	95				x	
2	9	2	1	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	96				x	

2	9	2	1	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97			x	
2	9	2	1	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	98			x	
2	9	2	2			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x	
2	9	2	2	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	100			x	
2	9	2	2	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	101			x	
2	9	2	2	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	102			x	
2	9	2	2	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	103			x	
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104			x	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105			x	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106			x	
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	108			x	
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	109			x	
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110			x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111			x	
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112			x	
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	113			x	
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114			x	
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115			x	
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116			x	
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	117			x	
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	118			x	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	119			x	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120			x	
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	121			x	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122			x	
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123			x	

3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	124			x	
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	127			x	
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128			x	
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130			x	
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131			x	
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133				
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134			x	
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135			x	
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137			x	
						IŠ VISO (2+3)	138		4089,95		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas		Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	7,60	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	7,60	

Savivaldybės Kontrolierius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Mr. J. J. J.
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danutė Juškevičienė

(vardas, pavardė)

Danutė Juškevičienė
(vardas, pavardė)

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Įmonės kodas 188673410, Vytauto 33, Trakai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 metų vasario mėn. 22 d. sprendimu Nr. S1E-22 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, įstaigos kodas - 188673410, patvirtinta asignavimų suma 2018 metams iš viso - 57 400 eurų, tame tarpe darbo užmokesčiui - 40 000 eurų, ilgalaikiam turtui įsigyti - 3000 eurų.

Per 2018 metų devynis mėnesius Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba gavo asignavimų - 34 538,56 eurų, panaudojo asignavimų – 34 538,56 eurų.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis

Biudžetinių lėšų likutis Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sąskaitoje Nr. LT 334010051003349891 AB Luminor banke 2018 m. rugsėjo 30 d.- 0 eurų.

Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita forma Nr.4)

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos mokėtinų sumų likutis 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo 4 089,95 eurai, iš jų:

- darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 4 083,05 eurai;
- prekių ir paslaugų naudojimas – 6,90 eurai.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas susidarė dėl to, kad rugsėjo mėnesio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos užregistruotos rugsėjo mėnesį, o pinigai darbuotojams ir mokesčiai pervesti spalio mėnesio pradžioje.

Kreditinis įsiskolinimas tiekėjams susidarė už rugsėjo mėnesį suteiktas ryšio paslaugas, sąskaitas pateikus spalio mėnesį. Suteiktų paslaugų vertė įskaityta į rugsėjo mėnesio sąnaudas, o tiekėjams sumokėta spalio mėnesį.

Gautinų sumų likutis 2018 m. rugsėjo 30 d. - 0.

Savivaldybės kontrolierė

Vyriausioji specialistė



Danutė Juškevičienė

Nijolė Kmieliauskienė