

**Trakų r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188673410,**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019 m. birželio 30 d. Nr. KT-2 19/2

(data)

**Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas**

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės		50	
				Departamento			
				Įstaigos		188673410	
				Programos		01.010103	
Finansavimo šaltinio				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	60 000,00	30 856,00	20 239,00	20 239,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	56 812,00	28 406,00	18 896,89	18 896,89
2 1 1	Darbo užmokestis	3	56 000,00	28 000,00	18 626,86	18 626,86
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	56 000,00	28 000,00	18 626,86	18 626,86
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	56 000,00	28 000,00	18 626,86	18 626,86
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	56 000,00	28 000,00	18 626,86	18 626,86
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	812,00	406,00	270,03	270,03
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	812,00	406,00	270,03	270,03
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	812,00	406,00	270,03	270,03
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	812,00	406,00	270,03	270,03
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 288,00	1 550,00	442,93	442,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 288,00	1 550,00	442,93	442,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 288,00	1 550,00	442,93	442,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 288,00	1 550,00	442,93	442,93
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	100,00	50,00	44,92	44,92
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	88,00	50,00	21,50	21,50
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 700,00	1 200,00	170,00	170,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	400,00	250,00	206,51	206,51
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	900,00	900,00	899,18	899,18
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	900,00	900,00	899,18	899,18

2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	117	900,00	900,00	899,18	899,18	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	118	900,00	900,00	899,18	899,18	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	900,00	900,00	899,18	899,18
					IŠ VISO	330	60 000,00	30 856,00	20 239,00	20 239,00	

Savivaldybės Kontrolierius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Kmielauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

**Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba**

**188673410**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ**

**2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019 m. birželio 30 d. Nr. KT-4 19/2

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	

*Eur*

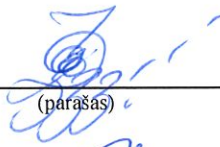
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	5,49	5034,32	0,00	0,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	0,00	5027,42	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	4955,59	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	4955,59	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5	0,00	966,05	0,00	x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6	0,00	0,00	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	71,83	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	71,83	x	0,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	9	5,49	6,90	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	5,49	6,90	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	0,00	0,00	x	0,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12	0,00	0,00	x	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5,49	6,90	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,00	0,00	x	0,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15	0,00	0,00	x	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16	0,00	0,00	0,00	x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	0,00	0,00	x	0,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18	0,00	0,00	x	0,00

3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132	0,00	0,00	x	0,00
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133	0,00	0,00	x	0,00
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134	0,00	0,00	x	0,00
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135	0,00	0,00	x	0,00
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)	136	0,00	0,00	x	0,00
						<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>137</b>	<b>5,49</b>	<b>5034,32</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
2	IŠLAIDOS	138	0,00	0,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	0,00	0,00
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Savivaldybės Kontrolierius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Danutė Juškevičienė

(vardas, pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(vardas, pavardė)

# **TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**

Įmonės kodas 188673410, Vytauto 33, Trakai

## **BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

#### **PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 metų vasario mėn. 21 d. sprendimu Nr. S1E-3 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, įstaigos kodas - 188673410, patvirtinta asignavimų suma 2019 metams iš viso - 60 000 eurų, tame tarpe darbo užmokesčiui - 56 000 eurų, ilgalaikiam turtui įsigyti - 0 eurų.

Per 2019 metų šešis mėnesius Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba gavo asignavimų - 20 239,0 eurų, panaudojo asignavimų – 20 239,0 eurų.

#### **Biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis**

Biudžetinių lėšų likutis Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sąskaitoje Nr. LT 334010051003349891 AB Luminor banke 2019 m. birželio 30 d.- 0 eurų.

#### **Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita forma Nr.4)**

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos mokėtinų sumų likutis 2019 m. birželio 30 d. buvo 5 034,32 eurai, iš jų:

- darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 5 027,42 eurai;
- prekių ir paslaugų naudojimas – 6,90 eurai.

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

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

Gautinų sumų likutis 2019 m. birželio 30 d. - 0.

Savivaldybės kontrolierė

Vyriausioji specialistė

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters and flourishes, positioned between the two rows of text on the left and right.

Danutė Juškevičienė

Nijolė Kmieliauskienė