

Alytaus miesto paslaugų centras, 304565434, Kaštonų g. 3, 63316 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. FD-52

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	15
					Departamento	
					Įstaigos	304565434
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos	01	03	02	09		

(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	380.700,00	311.500,00	250.797,17	250.797,17
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	357.400,00	290.900,00	236.773,28	236.773,28
2 1 1	Darbo užmokestis	3	352.200,00	286.500,00	233.414,63	233.414,63
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	352.200,00	286.500,00	233.414,63	233.414,63
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	352.200,00	286.500,00	233.414,63	233.414,63
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	352.200,00	286.500,00	233.414,63	233.414,63
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.200,00	4.400,00	3.358,65	3.358,65
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.200,00	4.400,00	3.358,65	3.358,65
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.200,00	4.400,00	3.358,65	3.358,65
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.200,00	4.400,00	3.358,65	3.358,65
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	22.300,00	19.600,00	13.331,97	13.331,97
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	22.300,00	19.600,00	13.331,97	13.331,97
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	22.300,00	19.600,00	13.331,97	13.331,97
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	22.300,00	19.600,00	13.331,97	13.331,97
2 2 1 1 1 5	Ryšų įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	800,00	515,54	515,54
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4.600,00	4.600,00	1.761,66	1.761,66
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.500,00	2.500,00	1.378,07	1.378,07
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2.600,00	2.200,00	1.290,89	1.290,89
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.400,00	3.400,00	3.356,12	3.356,12
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7.300,00	6.100,00	5.029,69	5.029,69

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			15
	Įstaigos			304565434
	Programos			
	01	03	02	09

(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	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.000,00	1.000,00	691,92	691,92
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1.000,00	1.000,00	691,92	691,92
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1.000,00	1.000,00	691,92	691,92
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.000,00	1.000,00	691,92	691,92
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.000,00	1.000,00	691,92	691,92
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	9.300,00	9.300,00	9.051,88	9.051,88
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	9.300,00	9.300,00	9.051,88	9.051,88
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	2.000,00	2.000,00	1.769,82	1.769,82
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	2.000,00	2.000,00	1.769,82	1.769,82
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	2.000,00	2.000,00	1.769,82	1.769,82
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	2.000,00	2.000,00	1.769,82	1.769,82
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	7.300,00	7.300,00	7.282,06	7.282,06
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	7.300,00	7.300,00	7.282,06	7.282,06
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	7.300,00	7.300,00	7.282,06	7.282,06
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	7.300,00	7.300,00	7.282,06	7.282,06
	IŠ VISO	331	390.000,00	320.800,00	259.849,05	259.849,05

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Loreta Kesminienė

(vardas ir pavardė)

Violeta Aksomitienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRAS

(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2020-10-13 Nr. FD-56

(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisias įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigai patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 20.

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

(eurais)						
Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas	Nuokrypis, suma (4-5)	Vykdytas, proc.
1	2	3	4	5	6	7
14217	23.01.02.01	Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą	4 700	2021,35	2678,65	43,00
15101	26.01.01.08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	313800	255545,64	58254,36	81,44
1591	26.01.01.08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	2300	2282,06	17,94	99,22
		Iš viso:	320800	259849,05	60950,95	81,00

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *mokėtinos* sumos *biudžeto lėšų* pagal finansavimo šaltinius

(eurais)

Mokėtina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai	27297,40	26565,53		731,87	
Prekių ir paslaugų įsigijimas	124,60	124,60			
Socialinės išmokos (pašalpos)	144,65	144,65			
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	27566,65	26834,78		731,87	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinos sumos susidarymo priežastis
1	2	3	4	5	6
Iš viso	x	x	x	0,00	x

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos biudžeto lėšų pagal finansavimo šaltinius

(eurais)

Gautina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Už išlaikymą švietimo įstaigoje					
Prekių ir paslaugų įsigijimas					
Kitos gautinos (išvardinti)					
Iš viso	0,00				

IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas	0,00	0,00	
Mokėjimo kortelė			
Kasa			
Iš viso:	0,00	0,00	x

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus 0 Eur.

VI. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Informacija apie vykdomus ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus pateikta I priede.

Direktorė



Loreta Kesminienė

Vyriausioji buhalterė



Violeta Aksomitienė

Alytaus miesto paslaugų centro
aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo
2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaitų rinkinio
1 priedas

**INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS
FINANSUOJAMUS PROJEKTUS**

Eil. Nr.	Finansuojanti institucija	Finansinės paramos programa, pagal kurią finansuojamas projektas	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė	Gauta per ataskaitinį laikotarpį			Panaudota per ataskaitinį laikotarpį			Netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo panaudotos		Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis (valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto programa)	Netinkamai finansuoti išlaidų ausiradimo prižastys	Finansuojančia i įstaigai grąžinta lėšų suma
						ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės biudžeto lėšų (projektui finansuoti)	Savivaldybės biudžeto lėšų	ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės biudžeto lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų ištaisomas (mosavomis) lėšomis	Ištaisomas (mosavomis) lėšomis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17