

Alytaus miesto paslaugų centras, 304565434, Kaštonų g. 3, 63316 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. FB-59

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

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

(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	402 600,00	314 700,00	266 463,52	266 463,52
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	372 300,00	288 000,00	251 188,52	251 188,52
2 1 1	Darbo užmokestis	3	366 900,00	283 800,00	247 615,00	247 615,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	366 900,00	283 800,00	247 615,00	247 615,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	366 900,00	283 800,00	247 615,00	247 615,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	366 900,00	283 800,00	247 615,00	247 615,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5 400,00	4 200,00	3 573,52	3 573,52
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5 400,00	4 200,00	3 573,52	3 573,52
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5 400,00	4 200,00	3 573,52	3 573,52
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5 400,00	4 200,00	3 573,52	3 573,52
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	22 100,00	19 100,00	12 742,62	12 742,62
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	22 100,00	19 100,00	12 742,62	12 742,62
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	22 100,00	19 100,00	12 742,62	12 742,62
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	22 100,00	19 100,00	12 742,62	12 742,62
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	300,00	300,00	55,78	55,78
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	900,00	700,00	559,81	559,81
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 500,00	1 500,00	86,26	86,26

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 500,00	2 500,00	2 177,00	2 177,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2 600,00	2 100,00	1 537,50	1 537,50
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5 000,00	3 900,00	3 250,99	3 250,99
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9 200,00	8 000,00	5 075,28	5 075,28
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8 200,00	7 600,00	2 532,38	2 532,38
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	8 200,00	7 600,00	2 532,38	2 532,38
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	8 200,00	7 600,00	2 532,38	2 532,38
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	8 200,00	7 600,00	2 532,38	2 532,38
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8 200,00	7 600,00	2 532,38	2 532,38
						IŠ VISO	335	402 600,00	314 700,00	266 463,52	266 463,52

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Kesminienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Violeta Aksomitienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2021-10-12 Nr. FD-61

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 didžiausiai leistinas pareigybių skaičius 20.

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus, Eur	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas, Eur	Nuokrypis, suma, Eur (4-5)	Vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
14217	23.01.02.01	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	3900,00	3886,43	13,57	99,6	
15101	26.01.01.08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	310800,00	262577,09	48222,91	84,5	Darbuotojai atostogavo ne pagal grafiką
Iš viso:			314700,00	266463,52	48236,48	84,7	

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos biudžeto lėšų pagal finansavimo šaltinius:

(eurais)

Mokėtina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
	Iš viso	Iš jų:		
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5
Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai	26913,80	26913,80		

Prekių ir paslaugų įsigijimas	568,10	568,10		
Socialinės išmokos (pašalpos)				
Kitos išlaidos				
Turto įsigijimo išlaidos				
Iš viso:	27481,90	27481,90		

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

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

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nevykdė ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų.

Direktorė



Loreta Kesminienė

Vyriausioji buhalterė



Violeta Aksomitienė