

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 1 d. Nr. FD-5

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	17
					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	528.000,00	145.600,00	101.257,76	101.257,76
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	506.100,00	134.500,00	97.704,00	97.704,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	498.900,00	132.500,00	96.368,51	96.368,51
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	498.900,00	132.500,00	96.368,51	96.368,51
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	498.900,00	132.500,00	96.368,51	96.368,51
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	498.900,00	132.500,00	96.368,51	96.368,51
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7.200,00	2.000,00	1.335,49	1.335,49
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7.200,00	2.000,00	1.335,49	1.335,49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7.200,00	2.000,00	1.335,49	1.335,49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7.200,00	2.000,00	1.335,49	1.335,49
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	17.900,00	7.900,00	3.521,51	3.521,51
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	17.900,00	7.900,00	3.521,51	3.521,51
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	17.900,00	7.900,00	3.521,51	3.521,51
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	17.900,00	7.900,00	3.521,51	3.521,51
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	100,00	16,56	16,56
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	300,00	300,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.000,00	1.500,00	570,00	570,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3.500,00	2.800,00	1.150,29	1.150,29

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			17
Departamento			
Istaigos			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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.000,00	1.000,00	933,03	933,03
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6.400,00	2.000,00	851,63	851,63
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4.000,00	3.200,00	32,25	32,25
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	4.000,00	3.200,00	32,25	32,25
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	4.000,00	3.200,00	32,25	32,25
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	4.000,00	3.200,00	32,25	32,25
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4.000,00	3.200,00	32,25	32,25
	IŠ VISO	335	528.000,00	145.600,00	101.257,76	101.257,76

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Kesminienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Aksomitienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023-04-13 Nr. FD-09
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisius 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 asociuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigai patvirtintas didžiausiai leistinas pareigybių skaičius 23,5.

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)	Vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	
1591	32.2.1.10.	Savivaldybės įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas	49400	13493,80	35906,20	27,32	
15101	32.2.1.10.	Savivaldybės įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas	96200	87763,96	8436,04	91,23	
		Iš viso:	145600	101257,76	44342,24	69,55	

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	39929,82	39929,82		
Prekių ir paslaugų įsigijimas	296,32	296,32		

Socialinės išmokos (pašalpos)				
Kitos išlaidos				
Turto įsigijimo išlaidos				
Iš viso	40226,14	40226,14		

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs 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