



ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus. tel. (8~315) 79852.

faks. (8~315) 79852 el.p. rastine@avgn.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191056967

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriui
(D.Dumbliauskienei)

2020-07-07

Nr. 5 - 159

DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Pateikiame šią formą:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio mėn. 30 d. ataskaita (suvestinė) Forma Nr.2 –2 lapai.
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m birželio mėn. 30 d. ataskaita (15101) Forma Nr.2 –2 lapai.
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio mėn. 30 d. ataskaita(14402) Forma Nr.2 –1 lapas.
4. Aiškinamasis raštas – 2 lapas.

Direktorius



Romutis Žebuolis

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 30 d. Nr. V-5;S-5
(data)

Teikti paslaugas šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams Alytaus miesto šeimos
centre

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos		191056967	
	Programos		23.01.01.02	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	10	04	01	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	1.083.200,00	559.800,00	504.302,56	504.302,56
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.002.800,00	525.100,00	475.299,62	475.299,62
2 1 1	Darbo užmokestis	3	987.600,00	517.200,00	468.811,79	468.811,79
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	987.600,00	517.200,00	468.811,79	468.811,79
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	987.600,00	517.200,00	468.811,79	468.811,79
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	987.600,00	517.200,00	468.811,79	468.811,79
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15.200,00	7.900,00	6.487,83	6.487,83
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.200,00	7.900,00	6.487,83	6.487,83
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15.200,00	7.900,00	6.487,83	6.487,83
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15.200,00	7.900,00	6.487,83	6.487,83
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	77.400,00	33.100,00	28.578,79	28.578,79
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	77.400,00	33.100,00	28.578,79	28.578,79
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	77.400,00	33.100,00	28.578,79	28.578,79
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	77.400,00	33.100,00	28.578,79	28.578,79
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	21.000,00	6.000,00	5.592,94	5.592,94
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.500,00	1.800,00	1.606,41	1.606,41
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8.000,00	3.000,00	1.984,30	1.984,30
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.800,00	300,00		

	Kodas			
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos	191056967			
Programos	23.01.01.02			
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	10	04	01	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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.200,00	1.200,00	1.166,00	1.166,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27.700,00	13.900,00	12.080,33	12.080,33
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.500,00	1.200,00	1.116,67	1.116,67
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11.100,00	5.700,00	5.032,14	5.032,14
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3.000,00	1.600,00	424,15	424,15
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	3.000,00	1.600,00	424,15	424,15
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	3.000,00	1.600,00	424,15	424,15
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	3.000,00	1.600,00	424,15	424,15
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3.000,00	1.600,00	424,15	424,15
	IŠ VISO	331	1.083.200,00	559.800,00	504.302,56	504.302,56

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Česlova Sužiedėlienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 30 d. Nr. S-5

(data)

Teikti paslaugas šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams Alytaus miesto šeimos centre

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			191056967
	Programos			23.01.01.02
Finansavimo šaltinio				15101
Valstybės funkcijos	10	04	01	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	1.058.200,00	547.200,00	493.115,51	493.115,51
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.002.800,00	525.100,00	475.299,62	475.299,62
2 1 1	Darbo užmokestis	3	987.600,00	517.200,00	468.811,79	468.811,79
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	987.600,00	517.200,00	468.811,79	468.811,79
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	987.600,00	517.200,00	468.811,79	468.811,79
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	987.600,00	517.200,00	468.811,79	468.811,79
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15.200,00	7.900,00	6.487,83	6.487,83
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.200,00	7.900,00	6.487,83	6.487,83
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15.200,00	7.900,00	6.487,83	6.487,83
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15.200,00	7.900,00	6.487,83	6.487,83
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	52.400,00	20.500,00	17.391,74	17.391,74
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	52.400,00	20.500,00	17.391,74	17.391,74
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	52.400,00	20.500,00	17.391,74	17.391,74
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	52.400,00	20.500,00	17.391,74	17.391,74
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	21.000,00	6.000,00	5.592,94	5.592,94
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00			
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.500,00	1.800,00	1.606,41	1.606,41
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8.000,00	3.000,00	1.984,30	1.984,30
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5.800,00	2.900,00	2.088,92	2.088,92

			Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės		
	Departamento		
	Istaigos		191056967
	Programos		23.01.01.02
Finansavimo šaltinio			15101
Valstybės funkcijos	10	04	01 01

(eurai, 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	2.500,00	1.200,00	1.116,67	1.116,67
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11.000,00	5.600,00	5.002,50	5.002,50
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3.000,00	1.600,00	424,15	424,15
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	3.000,00	1.600,00	424,15	424,15
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	3.000,00	1.600,00	424,15	424,15
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	3.000,00	1.600,00	424,15	424,15
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3.000,00	1.600,00	424,15	424,15
	IŠ VISO	331	1.058.200,00	547.200,00	493.115,51	493.115,51

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romutis Žebuolis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (bualteris))

(parašas)

Česlova Sužiedėlienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAĖMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 30 d. Nr. V-5
(data)

Teikti paslaugas šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams Alytaus miesto šeimos
centre

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	191056967
					Programos	23.01.01.02
					Finansavimo šaltinio	14402
					Valstybės funkcijos	10 04 01 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	25.000,00	12.600,00	11.187,05	11.187,05
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	25.000,00	12.600,00	11.187,05	11.187,05
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	25.000,00	12.600,00	11.187,05	11.187,05
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	25.000,00	12.600,00	11.187,05	11.187,05
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	25.000,00	12.600,00	11.187,05	11.187,05
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.800,00	300,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.200,00	1.200,00	1.166,00	1.166,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21.900,00	11.000,00	9.991,41	9.991,41
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	100,00	100,00	29,64	29,64
	IŠ VISO	331	25.000,00	12.600,00	11.187,05	11.187,05

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romutis Žebuolis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Česlova Sužiedėlienė
(vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRAS

Kodas 191056967, adresas A.Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. birželio mėn. 30 d.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus vaikų globos namų pavadinimas yra pakeistas, 2018 m. gruodžio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu T-398 ir įregistruotas Juridinių asmenų registre 2019 sausio 02 d. į Alytaus miesto šeimos centą.

Pagrindinės veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai centre apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, socialinės paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje

- 4.1 49.39 – Kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
- 4.2 56.29 – Kitų maitinimo paslaugų tiekimas
- 4.3 68.2 – Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas
- 4.4 85.51– Sportinis ir rekreacinis švietimas
- 4.5 85.52 – Kultūrinis švietimas
- 4.6 85.59 – Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas
- 4.7 85.6 – Švietimui būdingų paslaugų veikla
- 4.8 86.9 – Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
- 4.9 87.9 – Kita stacionarinė globos veikla
- 4.10 88.91 – Vaikų dienos priežiūros veikla
- 4.11 88.99 – Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla.

Alytaus miesto šeimos centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (pradžia sausio 1d. – pabaiga gruodžio 31 d.).

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020m. birželio mėn. 30 d.

Forma Nr.2

Finansavimo šaltinis (14402) – valstybės biudžeto lėšos .

2020 m. birželio mėn. 30 d. Alytaus miesto šeimos centre dirbo 64 darbuotojai.

2020 m. I pusmečiui skirta – 12600,0Eur., panaudota – 11187,05Eur., nepanaudotų lėšų liko 1412,95Eur.

Komandiruočių išlaidoms skirta 300,0Eur, liko nepanaudotos lėšos, kadangi dėl koronaviruso negalima buvo skristi į Italiją palydėti globotinių.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidoms skirta 1200,0Eur, panaudota 1166,0Eur, nepanaudota 34,00Eur.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 11000,00Eur., panaudota 9991,41Eur, nepanaudota 1008,59Eur., tačiau liko mokėtinos sumos tiekėjams už birželio mėnesį.

Kitoms paslaugoms skirta - 100,0Eur., panaudota 29,64Eur., nepanaudotų lėšų liko -70,36Eur.,

Finansavimo šaltinis (15101) – savivaldybės biudžeto lėšos:

2019 m. I pusmečiui skirta – 547200,0Eur., panaudota – 493115,51Eur., nepanaudotų lėšų liko – 54084,49Eur.

Darbo užmokesčiui I pusmečiui buvo skirta – 517200,0Eur., panaudota – 468811,79Eur., nepanaudotų lėšų liko – 48388,21Eur., tai yra neišmokėti atlyginimai už birželio mėn.

Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas I pusmečiui skirta – 7900,0Eur., panaudota – 6487,83Eur., nepanaudotų lėšų liko – 1412,17Eur., nepravesta už birželio mėn. 19,5% nuo priskaičiuoto DU.

Mitybai skirta I pusmečiui – 6000,0Eur., panaudota 5592,94Eur., nepanaudota 407,06Eur. tai yra neišmokėti maistpinigiai globėjams už birželio mėnesį.

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 1800,0Eur., panaudota 1606,41Eur., nepanaudota 193,59Eur., tačiau liko mokėtinos sumos tiekėjams už birželio mėnesį.

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 3000,0Eur., panaudota 1984,30Eur., nepanaudota 1015,70Eur. liko mokėtina suma už birželio mėn.

Komunalinėms paslaugoms skirta 2900,0Eur., panaudota – 2088,92Eur., nepanaudotų lėšų liko 811,08 – Eur., liko mokėtina suma tiekėjams už šilumą ir elektrą už birželio mėn.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 1200,0Eur., panaudota 1116,67Eur. liko nepanaudota 83,33Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 5600,00Eur. panaudota 5002,50Eur., nepanaudota 597,50Eur.

Darbdavių socialinė parama pinigais skirta 1600,00Eur, panaudota 424,15Eur., nepanaudota 1175,85Eur.

Direktorius



Romutis Žebuolis

Česlova Sužiedėlienė, tel. (8 315) 79623, e.p.buhalterij@avgn.lt