



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)

2020-09-29

Nr. S-238

DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Pateikiame šią formą:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita (suvestinė) Forma Nr.2 –2 lapai.
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita (15101) Forma Nr.2 –2 lapai.
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita(14402) Forma Nr.2 –1 lapas.
4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita(14716) Forma Nr.2 –1 lapas.
5. Aiškinamasis raštas – 2 lapas.

Direktorius

Romutis Žebuolis

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-8,V-9,S-10
(data)

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

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				11
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	1.092.300,00	834.900,00	787.056,68	787.056,68
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.011.900,00	777.600,00	747.340,41	747.340,41
2 1 1	Darbo užmokestis	3	996.600,00	765.900,00	736.759,33	736.759,33
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	996.600,00	765.900,00	736.759,33	736.759,33
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	996.600,00	765.900,00	736.759,33	736.759,33
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	996.600,00	765.900,00	736.759,33	736.759,33
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15.300,00	11.700,00	10.581,08	10.581,08
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.300,00	11.700,00	10.581,08	10.581,08
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15.300,00	11.700,00	10.581,08	10.581,08
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15.300,00	11.700,00	10.581,08	10.581,08
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	77.400,00	55.000,00	39.292,12	39.292,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	77.400,00	55.000,00	39.292,12	39.292,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	77.400,00	55.000,00	39.292,12	39.292,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	77.400,00	55.000,00	39.292,12	39.292,12
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	21.000,00	13.000,00	5.986,36	5.986,36
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	600,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.500,00	2.600,00	1.825,36	1.825,36
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8.000,00	5.500,00	2.301,80	2.301,80
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.100,00	400,00	400,00	400,00

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				11
Departamento				
Istaigos				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	1.200,00	1.200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	25.100,00	18.200,00	15.814,02	15.814,02
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.500,00	1.800,00	1.116,67	1.116,67
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	14.400,00	11.700,00	10.647,91	10.647,91
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3.000,00	2.300,00	424,15	424,15
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	3.000,00	2.300,00	424,15	424,15
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	3.000,00	2.300,00	424,15	424,15
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	3.000,00	2.300,00	424,15	424,15
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3.000,00	2.300,00	424,15	424,15
	IŠ VISO	331	1.092.300,00	834.900,00	787.056,68	787.056,68

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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-10

(data)

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

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	11
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	806.900,00	759.813,32	759.813,32
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.002.800,00	768.500,00	738.240,41	738.240,41
2 1 1	Darbo užmokestis	3	987.600,00	756.900,00	727.759,33	727.759,33
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	987.600,00	756.900,00	727.759,33	727.759,33
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	987.600,00	756.900,00	727.759,33	727.759,33
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	987.600,00	756.900,00	727.759,33	727.759,33
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15.200,00	11.600,00	10.481,08	10.481,08
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.200,00	11.600,00	10.481,08	10.481,08
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15.200,00	11.600,00	10.481,08	10.481,08
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15.200,00	11.600,00	10.481,08	10.481,08
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	52.400,00	36.100,00	21.148,76	21.148,76
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	52.400,00	36.100,00	21.148,76	21.148,76
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	52.400,00	36.100,00	21.148,76	21.148,76
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	52.400,00	36.100,00	21.148,76	21.148,76
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	21.000,00	13.000,00	5.986,36	5.986,36
2 2 1 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	600,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.500,00	2.600,00	1.825,36	1.825,36
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8.000,00	5.500,00	2.301,80	2.301,80
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5.800,00	4.300,00	2.287,48	2.287,48

			Kodas	11
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Istaigos	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 praejusių 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	1.800,00	1.116,67	1.116,67
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11.000,00	8.300,00	7.631,09	7.631,09
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3.000,00	2.300,00	424,15	424,15
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	3.000,00	2.300,00	424,15	424,15
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	3.000,00	2.300,00	424,15	424,15
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	3.000,00	2.300,00	424,15	424,15
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3.000,00	2.300,00	424,15	424,15
	IŠ VISO	331	1.058.200,00	806.900,00	759.813,32	759.813,32

Direktorius

(istaigos 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-9
(data)

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

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	11
Departamento	
Įstaigos	191056967
Programos	23.01.01.02
Finansavimo šaltinio	14716
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	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	100,00	100,00	100,00	100,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100,00	100,00	100,00	100,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100,00	100,00	100,00	100,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00	100,00	100,00
	IŠ VISO	331	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romutis Žebuolis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Česlova Sužiedėlienė
(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-8
(data)

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

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				11
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	18.900,00	18.143,36	18.143,36
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	25.000,00	18.900,00	18.143,36	18.143,36
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	25.000,00	18.900,00	18.143,36	18.143,36
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	25.000,00	18.900,00	18.143,36	18.143,36
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	25.000,00	18.900,00	18.143,36	18.143,36
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.100,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19.300,00	13.900,00	13.526,54	13.526,54
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3.400,00	3.400,00	3.016,82	3.016,82
	IŠ VISO	331	25.000,00	18.900,00	18.143,36	18.143,36

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.rugsėjo 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

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

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

Forma Nr.2

Finansavimo šaltinis (14402) – valstybės biudžeto lėšos .

2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. Alytaus miesto šeimos centre dirbo 55 darbuotojai.

2020 m. I-III ketvirčiui skirta – 18900,0Eur., panaudota – 18143,36Eur., nepanaudotų lėšų liko 756,64Eur.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 13900,00Eur., panaudota 13526,54Eur, nepanaudota 373,46Eur., tačiau liko mokėtinos sumos tiekėjams už rugsėjo mėnesį, tačiau bus apmokėta už rugsėjo mėn.komunalinės paslaugos iš kitų finansavimo šaltinių

Kitoms paslaugoms skirta – 3400,0Eur., panaudota 3016,82Eur., nepanaudotų lėšų liko –383,18Eur.

Finansavimo šaltinis (15101) – savivaldybės biudžeto lėšos:

2019 m. I-III ketvirčiui skirta – 806900,0Eur., panaudota – 759813,32Eur., nepanaudotų lėšų liko – 47086,68Eur.

Darbo užmokesčiui I-III ketvirčiui buvo skirta – 756900,0Eur., panaudota – 727759,33Eur., nepanaudotų lėšų liko – 29140,67Eur., tai yra neišmokėti atlyginimai už rugsėjo mėn.

Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas I-III ketvirčiui skirta – 11600,0Eur., panaudota – 10481,08Eur., nepanaudotų lėšų liko – 1118,92Eur., nepravesta už rugsėjo mėn. 19,5% nuo priskaičiuoto DU.

Mitybai skirta I-III ketvirčiui – 13000,0Eur., panaudota 5986,36Eur., nepanaudota 7013,64Eur., priežastis ta, kad mažėjant vaikų skaičiui mažiau ir sunaudota, be to mitybai panaudota globos rūpybos išmoka (152,0Eur.)

Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 600,0Eur., lėšos nepanaudotos, tačiau už darbuotojų profilaktinį patikrinimą bus panaudota spalio mėn.

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 2600,0Eur., panaudota 1825,36Eur., nepanaudota 774,64Eur., skolos už rugsėjo mėn. bus apmokėtos iš kitų finansavimo šaltinių.

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 5500,0Eur., panaudota 3198,2Eur., nepanaudota 2301,8Eur.

Komunalinėms paslaugoms skirta 4300,0Eur., panaudota – 2287,48Eur., nepanaudotų lėšų liko 2012,52 – Eur.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 1800,0Eur., panaudota 1116,67Eur. liko nepanaudota 683,33Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 8300,00Eur. panaudota 7631,09Eur., nepanaudota 668,91Eur.

Darbdavių socialinė parama pinigais skirta 2300,00Eur, panaudota 424,15Eur., nepanaudota 1875,85Eur.

Šios nepanaudotos lėšos bus prašoma IV ketvirtį atkelti į darbo užmokestį ir sodra, kadangi tarybos sprendimu sumažintas etatų skaičius, yra atleidžiami darbuotojai, kuriems reikalinga išmokėti išeitinės kompensacijos.

Finansavimo šaltinis (14716) – valstybės lėšos skirtos socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams vienkartinėms premijoms išmokėti.

Gauta 9100,0Eur., išmokėta 9100,0Eur.

Direktorius



Romutis Žebuolis

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