

## ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRAS

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2024-04-11 Nr. \_\_\_\_\_

Alytus

#### I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisas 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 įstaigoje pareigybių skaičius 50.

#### II. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus, Eur	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas, Eur	Nuokrypis, Eur (4-5)	Vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
15101	32.1.3.16	Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas (Alytaus miesto šeimos centras)	200500	106967,22	93532,78	53,4	Dėl priskaičiuoto darbo užmokesčio su sodra už 03 mėn., kuris sumokėtas 04 mėn. Mažesnis nei planuotas pirkimų poreikis.
14402	32.1.3.16	Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas (Alytaus	5500	0,00	5500,00	0,0	Nebuvo finansavimo poreikio, lėšos bus panaudotos II. ketv.

		miesto šeimos centras)					
1591	32.1.3.16	Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas (Alytaus miesto šeimos centras)	96300	85548,32	10751,68	88,8	Dėl priskaičiuoto darbo užmokesčio su sodra už 03 mėn., kuris sumokėtas 04 mėn.
14731	32.1.3.16	Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas (Alytaus miesto šeimos centras)	8900	0,00	8900,00	0,0	Nebuvo finansavimo poreikio, lėšos bus panaudotos II. ketv.
<b>Iš viso:</b>			<b>311200,00</b>	<b>192515,54</b>	<b>118684,46</b>	<b>61,9</b>	<b>X</b>

### 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	70125,77	70125,77	-	-	-
Prekių ir paslaugų įsigijimas	9372,2	9372,2	-	-	-
Socialinės išmokos (pašalpos)	330,77	330,77	-	-	-
Kitos išlaidos	-	-	-	-	-
Turto įsigijimo išlaidos	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>79828,74</b>	<b>79828,74</b>	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	X	X	X		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	-	25,03	-	-	-
Kitos gautinos (išvardinti)	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	-	<b>25,03</b>	-	-	-

#### IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

#### V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI ŠASKAITOSE

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas	0	0	-
Mokėjimo kortelė	-	-	-
Kasa	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	0	0	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 1 priede.

Direktorius

Romutis Žebuolis

AMPC direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

Beata Stefanovič, el. p. [b.stefanovic@ampc.lt](mailto:b.stefanovic@ampc.lt), mob. 8 607 31 017

***Alytaus miesto šeimos centras***  
 aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo  
 2024 m. kovo 31 d. ataskaitų rinkinio  
 1 priedas

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

(eurais)

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 atsiradimo priežastys	Finansuojančiai 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 lėšomis	Įstaigos (nuosavomis) lėšomis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Europos Sąjungos struktūriniai fondų (Europos socialinio fondo) lėšos ir valstybės biudžeto lėšos	32.1.3.16	Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas	155743,10	7923,13	1980,77		2966,2							

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, Vilties g. 28A, Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. kovo 31 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas, skatinti socialinius ryšius ir integraciją (Alytaus miesto šeimos centras)

(programos pavadinimas)

									Kodas
								Ministerijos/Savivaldybės	11
								Departamento	
								Įstaigos	191056967
								Programos	32.1.3.16.
								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	951.400,00	200.500,00	106.967,22	106.967,22
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	738.400,00	150.900,00	79.276,70	79.276,70
2 1 1	Darbo užmokestis	3	725.800,00	148.000,00	78.145,16	78.145,16
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	725.800,00	148.000,00	78.145,16	78.145,16
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	725.800,00	148.000,00	78.145,16	78.145,16
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	725.800,00	148.000,00	78.145,16	78.145,16
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12.600,00	2.900,00	1.131,54	1.131,54
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.600,00	2.900,00	1.131,54	1.131,54
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12.600,00	2.900,00	1.131,54	1.131,54
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.600,00	2.900,00	1.131,54	1.131,54
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	193.600,00	47.600,00	26.667,22	26.667,22
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	193.600,00	47.600,00	26.667,22	26.667,22
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	193.600,00	47.600,00	26.667,22	26.667,22
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	193.600,00	47.600,00	26.667,22	26.667,22
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3.800,00	2.000,00	1.428,78	1.428,78
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10.800,00	2.200,00	1.784,19	1.784,19
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3.000,00	800,00	506,82	506,82
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.500,00	200,00		

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	11
				Departamento	
				Įstaigos	191056967
				Programos	32.1.3.16.
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 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	10.000,00	2.500,00	345,00	345,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6.000,00	1.000,00	87,32	87,32
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.500,00	500,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	17.600,00	6.100,00	3.887,74	3.887,74
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1.000,00			
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	1.800,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	135.600,00	32.300,00	18.627,37	18.627,37
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	19.400,00	2.000,00	1.023,30	1.023,30
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	19.400,00	2.000,00	1.023,30	1.023,30
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	19.400,00	2.000,00	1.023,30	1.023,30
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	19.400,00	2.000,00	1.023,30	1.023,30
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	19.400,00	2.000,00	1.023,30	1.023,30
	IŠ VISO	336	951.400,00	200.500,00	106.967,22	106.967,22

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC Direktoriaus pavaduotoja

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

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)







(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, Vilties g. 28A, Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. kovo 31 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas, skatinti socialinius ryšius ir integraciją (Alytaus miesto šeimos centras)

(programos pavadinimas)

									Kodas
								Ministerijos/Savivaldybės	11
								Departamento	
								Įstaigos	191056967
								Programos	32.1.3.16.
								Finansavimo šaltinio	1591
								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	96.300,00	96.300,00	85.548,32	85.548,32
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	94.500,00	94.500,00	84.037,51	84.037,51
2 1 1	Darbo užmokestis	3	93.100,00	93.100,00	82.779,92	82.779,92
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	93.100,00	93.100,00	82.779,92	82.779,92
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	93.100,00	93.100,00	82.779,92	82.779,92
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	93.100,00	93.100,00	82.779,92	82.779,92
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1.400,00	1.400,00	1.257,59	1.257,59
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.400,00	1.400,00	1.257,59	1.257,59
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.400,00	1.400,00	1.257,59	1.257,59
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1.400,00	1.400,00	1.257,59	1.257,59
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.800,00	1.800,00	1.510,81	1.510,81
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.800,00	1.800,00	1.510,81	1.510,81
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.800,00	1.800,00	1.510,81	1.510,81
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.800,00	1.800,00	1.510,81	1.510,81
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1.800,00	1.800,00	1.510,81	1.510,81
	IŠ VISO	336	96.300,00	96.300,00	85.548,32	85.548,32

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Romutis Žebuolis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AMPC Direktoriaus pavaduotoja

---

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

---

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

---

(vardas ir pavardė)



				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		11
		Departamento		
		Įstaigos		191056967
		Programos		
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 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6.000,00	1.000,00	87,32	87,32
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.500,00	500,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19.400,00	7.900,00	5.398,55	5.398,55
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1.000,00			
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	1.800,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	135.600,00	32.300,00	18.627,37	18.627,37
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	19.400,00	2.000,00	1.023,30	1.023,30
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	19.400,00	2.000,00	1.023,30	1.023,30
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	19.400,00	2.000,00	1.023,30	1.023,30
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	19.400,00	2.000,00	1.023,30	1.023,30
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	19.400,00	2.000,00	1.023,30	1.023,30
	IŠ VISO	336	1.105.200,00	311.200,00	192.515,54	192.515,54

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

AMPC Direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)