

Akmenės rajono paramos šeimai centras, 300887060, Dvaro g. 15, 85474 Agluonų k., Akmenės r. sav.

(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. 49

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100024
	Departamento			
	Įstaigos			300887060
	Programos			02, 05
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	07, 10			

(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	977 580,00	750 315,00	669 142,59	669 142,59
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	827 226,00	622 781,00	565 581,90	565 581,90
2 1 1	Darbo užmokestis	3	815 443,78	613 763,78	557 434,74	557 434,74
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	815 443,78	613 763,78	557 434,74	557 434,74
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	815 443,78	613 763,78	557 434,74	557 434,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	815 443,78	613 763,78	557 434,74	557 434,74
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11 782,22	9 017,22	8 147,16	8 147,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11 782,22	9 017,22	8 147,16	8 147,16
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11 782,22	9 017,22	8 147,16	8 147,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11 782,22	9 017,22	8 147,16	8 147,16
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	112 654,00	90 629,00	68 223,84	68 223,84
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	112 654,00	90 629,00	68 223,84	68 223,84
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	112 654,00	90 629,00	68 223,84	68 223,84
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	112 654,00	90 629,00	68 223,84	68 223,84
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	27 750,00	18 300,00	9 475,31	9 475,31
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	6 559,94	6 559,94	6 459,94	6 459,94
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	500,00	375,00	372,76	372,76
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	32 200,00	30 200,00	23 460,37	23 460,37
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	200,00	132,09	132,09

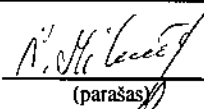
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11 000,00	8 600,00	6 388,00	6 388,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	17 594,06	12 144,06	8 463,13	8 463,13
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7 500,00	6 000,00	5 924,12	5 924,12
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9 250,00	8 250,00	7 548,12	7 548,12
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2 620,82	2 295,82	772,63	772,63
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	2 620,82	2 295,82	772,63	772,63
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	2 620,82	2 295,82	772,63	772,63
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	2 620,82	2 295,82	772,63	772,63
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2 620,82	2 295,82	772,63	772,63
2	8					Kitos išlaidos	121	35 079,18	34 609,18	34 564,22	34 564,22
2	8	1				Kitos išlaidos	122	35 079,18	34 609,18	34 564,22	34 564,22
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	35 079,18	34 609,18	34 564,22	34 564,22
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	35 079,18	34 609,18	34 564,22	34 564,22
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	35 079,18	34 609,18	34 564,22	34 564,22
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO. FINANSINIO TURTO	147	130 000,00	130 000,00	99 997,00	99 997,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	130 000,00	130 000,00	99 997,00	99 997,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	130 000,00	130 000,00	99 997,00	99 997,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	130 000,00	130 000,00	99 997,00	99 997,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	130 000,00	130 000,00	99 997,00	99 997,00
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	130 000,00	130 000,00	99 997,00	99 997,00
						IŠ VISO	331	1 107 580,00	880 315,00	769 139,59	769 139,59

Direktorius

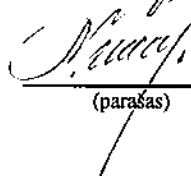
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausias buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Violeta Mikštienė

(vardas ir pavardė)

Angelė Nacienė

(vardas ir pavardė)

Akmenės rajono paramos šeimai centras
Įstaigos kodas 300887060, Dvaro g. 15, 85474 Agluonų kaimas Akmenės rajonas,
tel. 8 425 59 184, el. p. vaiku.globa@akmene.lt

2020 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

KETVIRTINIS

(metinis, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 m. spalio 26 d.

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Akmenės rajono paramos šeimai centras įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, turinti sąskaitą banke ir antspaūdą. Centras yra biudžetinė įstaiga, savininkas Akmenės rajono savivaldybė.

Akmenės rajono paramos šeimai centro biudžetas sudaromas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžetinės sandaros įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Savivaldybės Tarybos sprendimais, įstaigos direktoriaus įsakymais. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti pilną informaciją apie biudžeto išlaidas ir pajamas per biudžetinius metus, kurie prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaita tvarkoma ir ataskaitos teikiamos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: įstaigos ir veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ VYKDYMAS

Per 2020 metus biudžetinių įstaigų pajamų planuojama surinkti 10600 Eur. Metų planas 10600 Eur, II ketvirčio planas 7950 Eur. Įvykdyta 5898,77 Eur ir panaudota 5898,77 Eur. Biudžetinių įstaigų planas neįvykdytas. Per ketvirtį sumažėjo gaunami alimentai globotinių (rūpintinių) išlaikymui. Gautos lėšos skiriamos globotinių (rūpintinių) maitinimui.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

1. Lėšų panaudojimas

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos (02.) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 880315,00 Eur.

Įvykdyta 769139,59 Eur

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kasinės išlaidos yra 565581,90 Eur, tai sudaro 64,3 proc. nuo visų panaudotų asignavimų. Prekių ir paslaugų panaudojimo kasinės išlaidas sudaro 68223,84 Eur. Didžiausia dalis kasinių išlaidų sudaro transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 23460,37 Eur, tai sudaro 34,4 proc. nuo visų panaudotų asignavimų. Darbdavių socialinė paramos kasinės išlaidas sudaro 772,63 Eur. Kitos išlaidos 34564,22 Eur. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo kasinės išlaidos 99997,00 Eur

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programoje (02.) per ataskaitinį laikotarpį buvo perkeltos lėšos Kitoms reikmėms atlikti tarp išlaidų ekonominių straipsnių.

02. programa 151221 Lėšos Kitoms reikmėms atlikti			
Data, direktoriaus įsakymo(tarybos sprendimo) numeris	Išlaidų ekonominis straipsnis, pavadinimas	Sumažinta, (Eurais, centais)	Padidinta (Eurais, centais)
2020-03-26, Nr. V-167	2.2.1.1.1.02 Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos		855,94
	2.2.1.1.1.20.A Šildymas	855,94	
2020-05-06, Nr. V-199	2.2.1.1.1.02 Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos		1000,00
	2.2.1.1.1.20.A Šildymas	1000,00	
2020-06-10, Nr. V-243	2.1.1.1.1.1.C Socialinių darbuotojų darbo užmokestis		4000,00
	2.1.1.1.1.1.F Kitų darbuotojų darbo užmokestis	4000,00	
2020-06-18, Nr. V-264	2.2.1.1.1.02 Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos		150,00
	2.2.1.1.1.20.A Šildymas	150,00	
2020-07-23, Nr. V-310	2.1.1.1.1.1.C Socialinių darbuotojų darbo užmokestis	1831,00	
	2.1.1.1.1.1.E Medicinos darbuotojų darbo užmokestis		500,00
	2.1.1.1.1.1.F Kitų darbuotojų darbo užmokestis		1331,00
2020-07-28, Nr. V-325	2.2.1.1.1.02 Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos		1100,00
	2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos	700,00	
	2.2.1.1.1.20.A Šildymas	400,00	
2020-09-21, Nr. 416	2.1.1.1.1.1.C Socialinių darbuotojų darbo užmokestis		400,00
	2.1.1.1.1.1.F Kitų darbuotojų darbo užmokestis	400,00	
	2.7.3.1.1.1 Darbdavio socialinė parama pinigais	79,18	
	2.8.1.1.1.2 Kitos išlaidos kitiems einamiems tikslams		79,18
	VISO	9416,12	9416,12

Mokėtinios sumos 2020 m. rugsėjo 30 d. :

Kitoms reikmėms atlikti:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų straipsnyje darbuotojų darbo užmokestis – 33694,39 Eur, VSDFV Mažeikių skyrius, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 532,55 Eur,
- medicinos priemonių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje Papilės ambulatorija – 7,30 Eur, Akmenės PSPC – 89,65 Eur
- ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje AB Telia LT – 80,25 Eur, UAB „Bitė Lietuva“ – 10,58 Eur
- transporto išlaikymo ir transporto paslaugų išlaidų straipsnyje UAB „Baltic Petroleum“ – 433,28 Eur, UAB „Reformatas“ – 45,98 Eur
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui – 151,72 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 161,47 Eur, UAB Ignitis – 159,24 Eur, UAB „Akmenės energija“ – 9,98 Eur, UAB „Akmenės vandenys“ – 330,74 Eur
- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje Splus, UAB – 11,50 Eur

VF-socialinės paslaugos:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų straipsnyje darbuotojų darbo užmokestis – 21457,07 Eur, VSDFV Mažeikių skyrius, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 357,99 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais – 113,05 Eur

Finansavimas vykdomas teikiant paraišką iš dokumentų, sąskaitos faktūros už pirktas paslaugas ir prekes gaunamos sekantį mėnesį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, todėl laikotarpio pabaigai lieka kreditiniai įsiskolinimai. Įsiskolinimai bus apmokėti 2020 m. spalio mėnesį.

2. Informacija apie užimtas pareigybes (etatus)

2019 m. vasario 15 d. Akmenės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-31 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono paramos šeimai centre“ patvirtintas įstaigos didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 57 etatų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtas etatų skaičius – 55, laisvi 2 etatai (1 atvejo vadybininkas, 1 socialinis darbuotojas dirbantis su šeima).

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Akmenės rajono paramos šeimai centro 2020 metų III ketvirčio patikslintas asignavimų planas 880315,00 Eur. Iš jų :

- darbo užmokesčiui 613763,78,00 Eur,
 - socialinio draudimo įmokoms – 9017,22 Eur,
 - prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 906929,00 Eur,
 - socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 2295,82 Eur.
 - kitos išlaidos – 34609,18 Eur,
 - Materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 130000,00 Eur
- Gauta asignavimų – 769139,59 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota – 769139,59 Eur asignavimų, iš jų :

- darbo užmokesčiui – 557434,74 Eur,
- socialinio draudimo įmokoms – 8147,16 Eur,
- prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 68223,84 Eur,

- socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 772,63 Eur,
- kitos išlaidos – 34564,22 Eur,
- transporto priemonių įsigijimo išlaidos – 99997,00 Eur

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2020 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis banko sąskaitose yra 0,00 Eur:

- VF – socialinėms paslaugoms – 0,00 Eur,
- kitoms reikmėms atlikti – 0,00 Eur

Direktorė



Violeta Mikštienė

Vyriausioji buhalterė



Angelė Nacienė

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Akmenės rajono paramos šeimai centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 21 d. Nr. 9

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	300887060

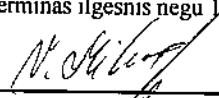
SUVESTINĖ

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	4	57 647	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		56 042	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		55 151	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		55 151	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		9 984	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		891	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	4	1 492	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	4	1 492	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			

2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems	23				
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24				
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25				
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26				
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27				
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28				
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29				
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30				
2	6	1				Tradiciniai nuosavi išteklių	31				
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32				
2	6	3				Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33				
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34				
2	6	5				Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35				
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	36				
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37				
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38				
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39				
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40				
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41				
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42				
2	7	2	2	1	1	Rentos	43				
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44			113	
2	8					Kitos išlaidos	45				
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46				
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	47				
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48				
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49				
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50				
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51				
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR	52				
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53				
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54				
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55				
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56				
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57				
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58				
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59				
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60				
						IŠ VISO (2+3)	61		4	57 647	

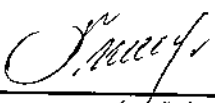
* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorius DS
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Violeta Mikštienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausias buhalteris
(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Angelė Nacienė
(vardas ir pavardė)