

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŪJŲ VEIKLOS CENTRAS
Kodas 193366861, Dariaus ir Girėno g. 1A, LT-55163 Jonava

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2017-03-31
2017-04-14

1. Pagrindinių biudžeto išlaidų šamataų vykdymo (nevykdymo) rodiklių pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius apibendrinimas.

Asignavimų šaltinis	Metinis planas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Sumos eurais		
			Gauti asignavimai	Kasinės išlaidos	Biudžeto vykdymas pagal šamatas, proc.
Socialinės apsaugos plėtojimas (SAV_DVDF_SADM_SOCPASL)	23000	6100	3133,75	3133,75	51
Asignavimai savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti (SAV_B)	156500	38320	25747,10	25747,10	67
Specialiųjų programų lėšos (SAV_SPEC)	54100	16350	10399,97	10399,97	64
Finansavimas iš viso:	233600	60770	39280,82	39280,82	X

2017 m. ataskaitinio laikotarpio biudžeto išlaidų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus yra 233600 Eur, gauta ir pagal paskirtį panaudota 39280,82 Eur asignavimų. Biudžetas vykdomas pagal šias funkcijas:

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija. Valstybinės funkcijos atliekamos vykdant programą - 02- Socialinės apsaugos plėtojimas, (priemonė - Žmonių su proto ir kompleksine negalia globos užtikrinimas ir darbinis ugdymas Jonavos Neįgaliųjų veiklos centre).

Didžiausia nepanaudota ataskaitinio laikotarpio asignavimų dalis vykdant 02 programą - darbo užmokesčio ir soc. draudimo straipsniuose.

Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškomis funkcijoms atlikti. Savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos pagal šias programas:

02- Socialinės apsaugos plėtojimas, (priemonė - Žmonių su proto ir kompleksine negalia globos užtikrinimas ir darbinis ugdymas Jonavos Neįgaliųjų veiklos centre).

Didžiausia nepanaudota ataskaitinio laikotarpio asignavimų dalis vykdant 02 programą - darbo užmokesčio ir soc. draudimo straipsniuose.

Savivaldybės biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas. Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos naudojamos pagal programą 02- Socialinės apsaugos plėtojimas, (priemonė - Žmonių su proto ir kompleksine negalia globos užtikrinimas ir darbinis ugdymas Jonavos Neįgaliųjų veiklos centre).

- Negautų iš savivaldybės spec. lėšų likutis metų pradžioje - 6137,83 EUR;
- nuo metų pradžio pravesta į savivaldybės biudžetą 12354,25 EUR;
- nuo metų pradžio gauta spec. lėšų iš savivaldybės biudžeto – 10399,97 EUR;
- negautų iš savivaldybės spec. lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8092,11 EUR.

Didžiausia nepanaudota ataskaitinio laikotarpio pajamų plano išlaidų dalis Kitų prekių bei Komunalinių paslaugų straipsniuose.

Finansavimas iš kitų šaltinių.

Dalyvaujant bendrame projekte su Danija, nepanaudotų finansavimo sumų, gautų iš tarptautinių organizacijų likutis 2016-12-31 – 9918,89 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota projekto dalyvių kelionės išlaidoms - 5152,41 Eur.

2. Pinigai.

Banko sąskaitos numeris	Likutis laikotarpio pradžioje, Eur	Likutis laikotarpio pabaigoje, Eur	Pastabos
LT634010043900090082	0	0	Biudžeto lėšų sąsk.
LT864010043900000137	0	0	Pajamų už teikiamas paslaugas banko sąsk.
LT224010051001822436	2080,26	2080,26	Paramos lėšų banko sąsk. (1780,26 Eur paramos teikėjų gautos lėšos; 300 Eur –piniginis prizas (VB lėšos).
LT264010051001913641	0	0	Pavedimų, kitų lėšų banko sąsk.
LT774010043900090121	9918,89	4766,48	Tarptautinio projekto lėšos banko sąskaitoje

3. Mokėtinos ir gautinos sumos pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

▪ Mokėtinos sumos

Išlaidų straipnis pagal ekonominę klasifikaciją	Įsiskolinimas metų pradžioje	Įsiskolinimas I ketv. pabaigoje, eur	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		12172,96	2017-03-31	2017-04-07	Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai
Ryšių paslaugos	107,50	106,24	2017-03-31	2017-04-31	AB „TEO LT“, „Bitė Lietuva, UAB
Kitos prekės		24,71	2017-03-31	2017-04-07	Reception, UAB, UAB "Profus Baltics"
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	21,31	69,79	2017-03-31	2017-04-10	Reception, UAB
Komunalinės paslaugos	36,38	697,67	2017-03-31	2017-04-15	Jonavos šilumos tinklai, AB, UAB Jonavos paslaugos
Kitos paslaugos	32,41	135,76	2017-03-31	2017-04-13	UAB Jonavos paslaugos
Iš viso:	197,60	13207,13			

▪ Gautinos sumos

Išlaidų straipnis pagal ekonominę klasifikaciją	Įsiskolinimas metų pradžioje	Įsiskolinimas I ketv. pabaigoje, eur	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Mityba	76,27	49,65	2017-03-30	2017-04-31	UAB „Viržis“
Spaudiniai	91,53				
Kitos prekės	126,54				
Iš viso:	294,34	49,65			

Direktorė



Aurika Matutienė

Rengėjas: Rasa Steponavičienė, tel. 8(349)-54737

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K- 407 redakcija)

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras

(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 m. kovo mėn. 31 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. balandžio mėn. 4 d. Nr. *dl*

(data)

Socialinės apsaugos plėtojimas

(programos pavadinimas)

v. 4

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			46
	Departamento			
	Įstaigos			193366861
	Programos			02
Finasavimo šaltinio	SAV_DVDF_SADM_SOCPASL			
Valstybės funkcijos	10	1	2	2

SOCNEI- sunkios negalios globos lėšos (DVDF)

(Euraiš ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	23000,00	6100,00	3133,75	3133,75
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	14800,00	3280,00	1304,86	1304,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	11300,00	2500,00	1006,55	1006,55
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	11300,00	2500,00	1006,55	1006,55
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	11300,00	2500,00	1006,55	1006,55
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	11300,00	2500,00	1006,55	1006,55
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	3500,00	780,00	298,31	298,31
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	3500,00	780,00	298,31	298,31
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3500,00	780,00	298,31	298,31
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3500,00	780,00	298,31	298,31
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	8200,00	2820,00	1828,89	1828,89
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	8200,00	2820,00	1828,89	1828,89
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	8200,00	2820,00	1828,89	1828,89
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	8200,00	2820,00	1828,89	1828,89
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	430,00	120,00	120,00	120,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	300,00	80,00	80,00	80,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos	19	1380,00	600,00	529,60	529,60
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	120,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	1400,00	610,00	223,46	223,46

2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	180,00	50,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	100,00	100,00	98,48	98,48
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	300,00	80,00	36,00	36,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	2220,00	780,00	631,19	631,19
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	1770,00	400,00	110,16	110,16
						IŠ VISO	307	23000,00	6100,00	3133,75	3133,75

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Aurika Matutienė

(Vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Rasa Steponavičienė

(Vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras
(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 m. kovo mėn. 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. balandžio mėn. 4 d. Nr. *22*

(data)

Socialinės apsaugos plėtojimas

(programos pavadinimas)

v. 4

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				46
Departamento				
Įstaigos				193366861
Programos			02	
Finasavimo šaltinio				SAV_B
Valstybės funkcijos	10	1	2	2

SOCNEI Aplinkos lėšos SAV_B

(Euraiš ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	154500,00	36320,00	25747,10	25747,10
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	145120,00	33140,00	23424,31	23424,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	110800,00	25300,00	18036,45	18036,45
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	110800,00	25300,00	18036,45	18036,45
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	110800,00	25300,00	18036,45	18036,45
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	110800,00	25300,00	18036,45	18036,45
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	34320,00	7840,00	5387,86	5387,86
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	34320,00	7840,00	5387,86	5387,86
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	34320,00	7840,00	5387,86	5387,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	34320,00	7840,00	5387,86	5387,86
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	9380,00	3180,00	2322,79	2322,79
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	9380,00	3180,00	2322,79	2322,79
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	9380,00	3180,00	2322,79	2322,79
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	9380,00	3180,00	2322,79	2322,79
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	430,00	120,00	119,13	119,13
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	1500,00	400,00	377,44	377,44
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	100,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	540,00	150,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	520,00	170,00	168,16	168,16

2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	200,00	100,00	59,94	59,94
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	800,00	250,00	15,00	15,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	2655,00	1155,00	1152,54	1152,54
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	2635,00	835,00	430,58	430,58
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	2000,00	2000,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2000,00	2000,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	2000,00	2000,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	150	2000,00	2000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	151	2000,00	2000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	2000,00	2000,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	307	156500,00	38320,00	25747,10	25747,10

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

(Parašas)

Aurika Matutienė

(Vardas ir pavardė)

Rasa Steponavičienė

(Vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras
(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 m. kovo mėn. 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. balandžio mėn. 4 d. Nr. 23

(data)

Socialinės apsaugos plėtojimas

(programos pavadinimas)

v. 4

	Kodas	46
	Ministerijos/Savivaldybės	
	Departamento	
	Įstaigos	193366861
	Programos	02
Finasavimo šaltinio		SAV_SPEC
Valstybės funkcijos	10	1
	2	2

SOCNEI - pajamos už teikiamas paslaugas SAV_SPEC

(Euris ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	54100,00	16350,00	10399,97	10399,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3280,00	800,00	347,90	347,90
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2500,00	600,00	269,32	269,32
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2500,00	600,00	269,32	269,32
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	2500,00	600,00	269,32	269,32
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2500,00	600,00	269,32	269,32
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	780,00	200,00	78,58	78,58
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	780,00	200,00	78,58	78,58
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	780,00	200,00	78,58	78,58
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	780,00	200,00	78,58	78,58
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	50820,00	15550,00	10052,07	10052,07
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	50820,00	15550,00	10052,07	10052,07
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	50820,00	15550,00	10052,07	10052,07
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	50820,00	15550,00	10052,07	10052,07
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	24600,00	7000,00	6941,16	6941,16
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	3370,00	1000,00	494,28	494,28
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	670,00	200,00	140,02	140,02
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos	19	3620,00	900,00	199,67	199,67
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	1060,00	300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	100,00	100,00	0,00	0,00

2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	22	5600,00	2000,00	821,22	821,22
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	200,00	50,00	30,04	30,04
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	360,00	360,00	352,75	352,75
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	800,00	200,00	115,00	115,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	6100,00	2500,00	697,04	697,04
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	4340,00	940,00	260,89	260,89
						IŠ VISO	307	54100,00	16350,00	10399,97	10399,97

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

(Parašas)

Aurika Matutienė

(Vardas ir pavardė)

Rasa Steponavičienė

(Vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras
(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 m. kovo mėn. 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. balandžio mėn. 4 d. Nr. 24

(data)

Socialinės apsaugos plėtojimas

(programos pavadinimas)

v. 4

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	46
Departamento		
Įstaigos		193366861
Programos		02

Finasavimo šaltinio	SAV_B		
Valstybės funkcijos	10	1	2

MDBITU Trumpa laikams įsipareigojimams, susidariusiems 2016-12-31 apmokėti

(Euris ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	197,60	197,60	197,60	197,60
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	197,60	197,60	197,60	197,60
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	197,60	197,60	197,60	197,60
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	197,60	197,60	197,60	197,60
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	197,60	197,60	197,60	197,60
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	107,50	107,50	107,50	107,50
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	21,31	21,31	21,31	21,31
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	36,38	36,38	36,38	36,38
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	32,41	32,41	32,41	32,41
	IŠ VISO	307	197,60	197,60	197,60	197,60

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aurika Matutienė

(Vardas ir pavardė)

Rasa Steponavičienė

(Vardas ir pavardė)