

Alytaus miesto paslaugų centras, 304565434, Kaštonų g. 3, 63316 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 2 d. Nr. FD-25
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas					
	Ministerijos/Savivaldybės			100036		
	Departamento					
	Įstaigos			304565434		
Programos						
01				03	02	09

(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	399.800,00	327.600,00	260.101,75	260.101,75
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	355.600,00	287.600,00	229.138,59	229.138,59
2 1 1	Darbo užmokestis	3	350.400,00	283.300,00	225.873,80	225.873,80
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	350.400,00	283.300,00	225.873,80	225.873,80
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	350.400,00	283.300,00	225.873,80	225.873,80
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	350.400,00	283.300,00	225.873,80	225.873,80
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.200,00	4.300,00	3.264,79	3.264,79
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.200,00	4.300,00	3.264,79	3.264,79
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.200,00	4.300,00	3.264,79	3.264,79
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.200,00	4.300,00	3.264,79	3.264,79
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	42.400,00	38.600,00	30.601,53	30.601,53
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	42.400,00	38.600,00	30.601,53	30.601,53
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	42.400,00	38.600,00	30.601,53	30.601,53
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	42.400,00	38.600,00	30.601,53	30.601,53
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00	128,96	128,96
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	700,00	661,63	661,63
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	10,08	10,08
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10.500,00	10.500,00	10.486,02	10.486,02
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.000,00	2.000,00	1.033,39	1.033,39
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3.100,00	2.500,00	1.457,87	1.457,87

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100036
	Departamento			
	Istaigos			304565434
	Programos			
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	01	03	02	09

(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 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.300,00	4.300,00	3.004,25	3.004,25
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20.200,00	18.200,00	13.819,33	13.819,33
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.800,00	1.400,00	361,63	361,63
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1.800,00	1.400,00	361,63	361,63
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1.800,00	1.400,00	361,63	361,63
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.800,00	1.400,00	361,63	361,63
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.800,00	1.400,00	361,63	361,63
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3.600,00	3.600,00	3.319,37	3.319,37
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3.600,00	3.600,00	3.319,37	3.319,37
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3.600,00	3.600,00	3.319,37	3.319,37
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	3.600,00	3.600,00	3.319,37	3.319,37
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	3.600,00	3.600,00	3.319,37	3.319,37
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3.600,00	3.600,00	3.319,37	3.319,37
	IŠ VISO	330	403.400,00	331.200,00	263.421,12	263.421,12

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Kesminienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Violeta Aksomitienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRAS
BIUDŽETO VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMAS

Įstaigai per ataskaitinį laikotarpį iš viso gavo 263,4 tūkst. Eur asignavimų, tai sudaro 65,3 proc. įstaigos biudžeto. Asignavimai skirti 2 programoms - užtikrinti BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklą iš savivaldybės biudžeto lėšų ir įgyvendinti Užimtumo didinimo programą iš valstybės lėšų. Iš viso panaudota 79,5 proc. įstaigai skirtų ataskaitiniam laikotarpiui asignavimų. Nepanaudota – 67,8 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos biudžeto išlaidų šamatai kasinės išlaidos pagal atskirus išlaidų straipsnius neviršijo patvirtintų ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetinėmis metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede.

II. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI ŠĄSKAITOSE

Įstaiga biudžeto lėšų banko sąskaitoje lėšų likučių 2019 metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturėjo.

III. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Įstaiga 2019 metų pradžioje iš viso turėjo 0,2 tūkst. Eur trumpalaikių įsipareigojimų prekių ir paslaugų tiekėjams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019-09-30) – 26,7 tūkst. Eur trumpalaikių įsipareigojimų darbuotojams, prekių ir paslaugų tiekėjams.

2019 m. rugsėjo 30 d. skolų, pavėluotų sumokėti ilgiau kaip 45 dienos, nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

Mokėtinos ir gautinos sumos 2019-09-30 pagal priemones ir lėšų šaltinius:

Priemonė	Finansavimo lėšų šaltinis	Mokėtina suma, tūkst.Eur	Gautina suma, tūkst.Eur
26.01.01.08.	15101(savivaldybės biudžetas)	31,9	
23.01.02.01	1421(valstybės lėšos)	0,7	
Viso:		32,6	

Direktorius



Loreta Kesminienė

Vyriausioji buhalterė



Violeta Aksomitienė

Alytaus miesto paslaugų centro
biudžeto vykdymo 2019-06-30
aiškinamojo rašto priedas

**ASIGNAVIMŲ PLANO IR JŲ PANAUDOJIMO POKYČIŲ, LYGINANT SU PRAEJUSIAIS METAIS, SUVESTINĖ PAGAL
PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2019-09-30**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Programa	Finansavimo šaltinis	2018 m.			2019 m.			Pastabos	
		Planas	Panaudoti asignavimai	Panaudota %	Planas	Panaudoti asignavimai	Panaudota %		
26.01.01.08. Užtikrinti BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklą	15101	307000	268943,27	87,6	324200	259016,81	79,9	17200	2019-06-27 tarybos sprendimu Nr. T-194 padidintos darbo užmokesčio lėšos (kintamajai daliai) - 12,0 tūkst. Eur
23.01.02.01. Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą	14217	9400	9301,68	98,95	7000	4404,31	62,9	-2400	
Iš viso		316400	278244,95	x	331200	263421,12	x	14800	