

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 1 d. Nr. FD-3

(data)

suvestinė

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100036
	Departamento			
	Įstaigos			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	IŠLAIDOS	1	399.800,00	399.800,00	398.619,03	398.619,03
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	353.100,00	353.100,00	353.024,99	353.024,99
2 1 1	Darbo užmokestis	3	347.900,00	347.900,00	347.885,72	347.885,72
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	347.900,00	347.900,00	347.885,72	347.885,72
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	347.900,00	347.900,00	347.885,72	347.885,72
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	347.900,00	347.900,00	347.885,72	347.885,72
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.200,00	5.200,00	5.139,27	5.139,27
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.200,00	5.200,00	5.139,27	5.139,27
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.200,00	5.200,00	5.139,27	5.139,27
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.200,00	5.200,00	5.139,27	5.139,27
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	42.600,00	42.600,00	41.494,27	41.494,27
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	42.600,00	42.600,00	41.494,27	41.494,27
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	42.600,00	42.600,00	41.494,27	41.494,27
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	42.600,00	42.600,00	41.494,27	41.494,27
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	900,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	24,27	24,27
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3.100,00	3.100,00	2.155,02	2.155,02

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100036
	Departamento			
	Įstaigos			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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	4.100,00	4.100,00	4.099,77	4.099,77
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	4.100,00	4.100,00	4.099,77	4.099,77
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	4.100,00	4.100,00	4.099,77	4.099,77
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	4.100,00	4.100,00	4.099,77	4.099,77
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4.100,00	4.100,00	4.099,77	4.099,77
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	403.400,00	401.938,40	401.938,40

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Kesminienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Violeta Aksomitienė
(vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRAS
BIUDŽETO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMAS

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį iš viso gavo ir panaudojo 401,9 tūkst. Eur asignavimų, tai sudaro 99,63 proc. įstaigos biudžeto. Nepanaudota – 1,5 tūkst. Eur. Asignavimai skirti 2 programoms - užtikrinti BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklą iš savivaldybės biudžeto lėšų ir įgyvendinti Užimtumo didinimo programą iš valstybės lėšų.

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 ŠASKAITOSE

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 trumpalaikių įsipareigojimų darbuotojams, prekių ir paslaugų tiekėjams nėra.

2019 m. gruodžio 31 d. skolų, pavėluotų sumokėti ilgiau kaip 45 dienas, nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

Direktorius



Loreta Kesminienė

Vyriausioji buhalterė



Violeta Aksomitienė

Alytaus miesto paslaugų centro
biudžeto vykdymo 2019-12-31
aiškinamojo rašto priedas

**ASIGNAVIMŲ PLANO IR JŲ PANAUDOJIMO POKYČIŲ, LYGINANT SU PRAĖJUSIAIS METAIS, SUVESTINĖ PAGAL
PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**
2019-12-31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Programa	Finansavimo šaltinis	2018 m.			2019 m.			Planas + -	Pastabos
		Planas	Panaudoti asignavimai	Panaudota %	Planas	Panaudoti asignavimai	Panaudota %		
26.01.01.08. Užtikrinti BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklą	15101	402500	401365,36	99,72	396400	394938,40	99,63	-6100	Sumažėjo materialiojo turto ir inventoriaus įsigijimo išlaidos
23.01.02.01. Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą	14217	11700	11664,04	99,69	7000	7000	100	-4700	Sumažėjo darbuotojų poreikis (2018 m. -3 darbuotojai, 2019-2 darbuotojai)
Iš viso		414200	413029,40	x	403400	401938,40	X	-10800	