

BENDRASIS PAGALBOS CENTRAS

**2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINYS**

VILNIUS

Bendrasis pagalbos centras, 188787474, P.Vileišio g.20A, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-17 Nr. 1

(data)

Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas				
	Ministerijos/Savivaldybės			90	
	Departamento			004	
	Įstaigos			2611	
	Programos			01 005	
Valstybės funkcijos	1	1	1	1	1
	03	02	01	01	

Data: 20-01-21

Laikas: 15:24:41

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	7.402.300,00	7.402.300,00	7.399.444,21	7.399.444,21
2.	IŠLAIDOS	1	6.772.950,00	6.772.950,00	6.772.758,58	6.772.758,58
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5.286.450,00	5.286.450,00	5.286.450,00	5.286.450,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	5.206.000,00	5.206.000,00	5.206.000,00	5.206.000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	5.206.000,00	5.206.000,00	5.206.000,00	5.206.000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	5.206.000,00	5.206.000,00	5.206.000,00	5.206.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	5.206.000,00	5.206.000,00	5.206.000,00	5.206.000,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	80.450,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	80.450,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	80.450,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	80.450,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.389.150,00	1.389.150,00	1.388.958,58	1.388.958,58
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.389.150,00	1.389.150,00	1.388.958,58	1.388.958,58
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.389.150,00	1.389.150,00	1.388.958,58	1.388.958,58
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.389.150,00	1.389.150,00	1.388.958,58	1.388.958,58
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	155,00	155,00	155,00	155,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	5.896,00	5.896,00	5.896,00	5.896,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.226,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	6.512,00	6.512,00	6.512,00	6.512,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	134.729,00	134.729,00	134.729,00	134.729,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	28.291,00	28.291,00	28.195,93	28.195,93
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	62.500,00	62.500,00	62.419,30	62.419,30
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	95.949,00	95.949,00	95.949,00	95.949,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1.009.187,00	1.009.187,00	1.009.187,00	1.009.187,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	30.440,00	30.440,00	30.424,35	30.424,35
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00

Finansavimo šaltinio	Ministerijos/Savivaldybės				90
	Departamento				004
	Įstaigos				2611
	Programos				01 005
Valstybės funkcijos	1	1	1	1	1
	03	02	01	01	

Data: 20-01-21

Laikas: 15:24:41

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
2.8.	Kitos išlaidos	114	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	629.350,00	629.350,00	626.685,63	626.685,63
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	629.350,00	629.350,00	626.685,63	626.685,63
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	5.100,00	5.100,00	5.026,36	5.026,36
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	5.100,00	5.100,00	5.026,36	5.026,36
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	5.100,00	5.100,00	5.026,36	5.026,36
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	5.100,00	5.100,00	5.026,36	5.026,36
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	624.250,00	624.250,00	621.659,27	621.659,27
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	624.250,00	624.250,00	621.659,27	621.659,27
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	624.250,00	624.250,00	621.659,27	621.659,27
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	617.850,00	617.850,00	615.303,27	615.303,27
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	6.400,00	6.400,00	6.356,00	6.356,00
	IŠ VISO		7.402.300,00	7.402.300,00	7.399.444,21	7.399.444,21

Viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audrius Čiuplys

(vardas ir pavardė)

PAGD FS buhalterė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Vita Tučytė

(vardas ir pavardė)

BENDRASIS PAGALBOS CENTRAS, ĮM.KODAS 188787474, P.VILEIŠIO G. 20A

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020-01-17 Nr. 4

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patiksinimais	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**,**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
01 005	2 Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimai	3 1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	4 7 402,3	5 7 399,4	6=5/4*100 100,0	7=5-4 -	8 -	9 2.1	10	

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

PAGD FS buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Audrius Čiuplys
(vardas ir pavardė)

Vita Tučytė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464
redakcija)

BENDRASIS PAGALBOS CENTRAS
188787474, Petro Vileišio g. 20A, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. gruodžio 31 d.

METINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 01 17 Nr. 4

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		004
Įstaigos		2611

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	227,7	279,5		
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	18,5	18,1		
2.1.1	<i>Darbo užmokestis</i>	3	16,7	16,3		x
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	4	16,7	16,3		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				x
2.1.1.1.2.1	Pajamos natūra	6				x
2.1.2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	7	1,8	1,8	x	
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	8	1,8	1,8	x	
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	201,5	252,7		
2.2.1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	10	201,5	252,7		
2.2.1.1.1.1	Mitybos išlaidos	11			x	
2.2.1.1.1.2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,4	0,4	x	
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,1	0,2	x	
2.2.1.1.1.7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2.2.1.1.1.12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos	18	33,7	33,7	x	
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1,2	0,7	x	
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	9,1	8,9	x	
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	155,7	207,6	x	
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1,3	1,2	x	
2.3	Palūkanos	26			x	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	Palūkanos	27			x	
2.3.1.1	Palūkanos nerezidentams	28			x	
2.3.1.1.1.1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			x	
2.3.1.1.1.2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30			x	
2.3.1.1.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31			x	
2.3.1.2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32			x	
2.3.1.2.1.1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33			x	
2.3.1.2.1.2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34			x	
2.3.1.2.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35			x	
2.3.1.3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36			x	
2.3.1.3.1.1	Palūkanos valstybės biudžetui	37			x	
2.3.1.3.1.2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38			x	
2.3.1.3.1.3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39			x	
2.3.2	Žemės nuoma	40			x	
2.3.2.1	Žemės nuoma	41			x	
2.3.2.1.1.1	Žemės nuoma	42			x	
2.4	Subsidijos	43			x	
2.4.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	44			x	
2.4.1.1.1.1	Subsidijos importui	45			x	
2.4.1.1.1.2	Subsidijos gaminiams	46			x	
2.4.1.1.1.3	Subsidijos gamybai	47			x	
2.5	Dotacijos	48			x	
2.5.1	Dotacijos užsienio valstybėms	49			x	
2.5.1.1.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50			x	
2.5.1.1.1.2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51			x	
2.5.2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52			x	
2.5.2.1.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53			x	
2.5.2.1.1.2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54			x	
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55			x	
2.5.3.1.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56			x	
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57			x	
2.5.3.2.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58				
2.5.3.2.1.2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59				
2.6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	60			x	
2.6.1	Tradiciniai nuosavi ištekčiai	61			x	
2.6.1.1.1.1	Muitai	62			x	
2.6.1.1.1.2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63			x	
2.6.2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	64			x	
2.6.2.1.1.1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	65			x	
2.6.3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	66			x	
2.6.3.1.1.1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	67			x	
2.6.4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	68			x	
2.6.4.1.1.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x	
2.6.5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	70			x	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2.6.5.1.1.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x	
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	4,3	5,3	x	
2.7.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73			x	
2.7.1.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x	
2.7.1.1.1.2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x	
2.7.2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76			x	
2.7.2.1.1.1	Socialinė parama pinigais	77			x	
2.7.2.1.1.2	Socialinė parama natūra	78			x	
2.7.2.2.1.1	Rentos	79				
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	80	4,3	5,3	x	
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81	4,3	5,3	x	
2.7.3.1.1.2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x	
2.8	Kitos išlaidos	83	3,4	3,4	x	
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84	3,4	3,4	x	
2.8.1.1.1.1	Stipendijos	85			x	
2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86	3,4	3,4	x	
2.8.1.1.1.3	Neigiama valiutos kurso įtaka	87				
2.8.1.2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	88			x	
2.8.1.2.1.1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x	
2.9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	90			x	
2.9.1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios)	91			x	
2.9.1.1.1.1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios)	92			x	
2.9.2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93			x	
2.9.2.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94			x	
2.9.2.1.1.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	95			x	
2.9.2.1.1.2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96			x	
2.9.2.1.1.3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97			x	
2.9.2.2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98			x	
2.9.2.2.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x	
2.9.2.2.1.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	100			x	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2.9.2.2.1.2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101			x	
2.9.2.2.1.3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	102			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	103			x	
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104			x	
3.1.1	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	105			x	
3.1.1.1	<i>Žemės įsigijimo išlaidos</i>	106			x	
3.1.1.1.1.1	<i>Žemės įsigijimo išlaidos</i>	107			x	
3.1.1.2	<i>Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos</i>	108			x	
3.1.1.2.1.1	<i>Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos</i>	109			x	
3.1.1.2.1.2	<i>Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos</i>	110			x	
3.1.1.2.1.3	<i>Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos</i>	111			x	
3.1.1.3	<i>Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>	112			x	
3.1.1.3.1.1	<i>Transporto priemonių įsigijimo išlaidos</i>	113			x	
3.1.1.3.1.2	<i>Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>	114			x	
3.1.1.3.1.3	<i>Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos</i>	115			x	
3.1.1.4	<i>Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos</i>	116			x	
3.1.1.5	<i>Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos</i>	117			x	
3.1.2	<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	118			x	
3.1.2.1.1.2	<i>Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos</i>	119			x	
3.1.2.1.1.3	<i>Patentų įsigijimo išlaidos</i>	120			x	
3.1.2.1.1.4	<i>Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos</i>	121			x	
3.1.2.1.1.5	<i>Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</i>	122			x	
3.1.3	<i>Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	123			x	
3.1.3.1	<i>Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo</i>	124			x	
3.1.3.1.1.1	<i>Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo</i>	125			x	
3.1.3.2	<i>Kitų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	126			x	
3.1.3.2.1.1	<i>Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos</i>	127			x	
3.1.3.2.1.2	<i>Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos</i>	128			x	
3.1.3.2.1.3	<i>Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos</i>	129			x	
3.1.3.2.1.4	<i>Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos</i>	130			x	
3.1.3.2.1.5	<i>Karinių atsargų įsigijimo išlaidos</i>	131			x	
3.1.3.2.1.6	<i>Kitų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	132			x	
3.1.4	<i>Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo)</i>	133			x	
3.1.5	<i>Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos</i>	134			x	
3.2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135			x	
3.3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)	136			x	
	IŠ VISO (2+3)	137	227,7	279,5		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
					iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
			Gautinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
2	IŠLAIDOS	138	0,3	13,0		
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		100,0		
	IŠ VISO (2+3)	140	0,3	113,0		

Viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audrius Čiuplys

(vardas, pavardė)

PAGD Finansų skyriaus buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vita Tučytė

(vardas, pavardė)

BENDRASIS PAGALBOS CENTRAS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. GRUODŽIO 31 DIENAI

2020-01-17
Vilnius

Bendrajam pagalbos centrui (toliau – centras) 2019 metams patvirtintas 7402,3 tūkst. Eur, biudžeto asignavimų planas. Gauta 7399,4 tūkst. Eur, iš kurių visi panaudoti (forma Nr. 2).

Mokėtinios ir gautinos sumos (forma Nr. 4).

Centro mokėtinios ir gautinos sumos – tai einamieji mokėjimai už ankstesnį laikotarpį suteiktas paslaugas ir prekes bei mokėjimai, atsižvelgiant į sutartyse nustatytą tvarką ir terminus.

Mokėtinios sumos 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 279,5 tūkst. Eur.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.1.1.1.1.1 *Darbo užmokestis pinigais* mokėtina suma – 16,3 tūkst. Eur. Tai 10,2 tūkst. Eur mokėtinios socialinio draudimo įmokos nuo darbuotojų gruodžio mėn. atlyginimo, bei 6,1 tūkst. Eur ilgalaikių įsipareigojimų, kurie susidarė dėl ekonomikos krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio, grąžintino 2020 metais, priskaičiuotos sumos (25 %) dalies.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.1.2.1.1.1 *Socialinio draudimo įmokos* mokėtina suma – 1,8 tūkst. Eur. Tai ilgalaikių įsipareigojimų, kurie susidarė dėl ekonomikos krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio, grąžintino 2020 metais, priskaičiuotos sumos (25%) dalies.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.05 *Ryšių paslaugos* mokėtina suma – 0,4 tūkst. Eur. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė dėl AB Telia, PAGD prie VRM ir AB Lietuvos paštas ryšio ir pašto paslaugų už 2019 m. gruodžio mėn. nesumokėtų sąskaitų.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.06 *Transporto išlaikymas* mokėtina suma – 0,2 tūkst. Eur. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė dėl neapmokėtos UAB „Lietuviškų degalinių tinklas“ sąskaitos už 2019 m. gruodžio mėn.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.14 *Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma* mokėtina suma – 33,7 tūkst. Eur. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė dėl neapmokėtos UAB „S. Jurkus ir partneriai“ sąskaitos 2019.12.10 MON0001197 už 2019 m. IV ketv. Klaipėdos skyriaus patalpų nuomą.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.15 *Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos* mokėtina suma – 0,7 tūkst. Eur. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė už 2019 m. gruodžio mėnesį UAB „Schindler liftai“, UAB „Pastatų ūkio valdymas“ suteiktas paslaugas.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.20 *Komunalinės paslaugos* mokėtina suma – 8,9 tūkst. Eur. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė dėl neapmokėtų AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 3,1 tūkst. Eur, UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ – 1,1 tūkst. Eur, UAB „Vilniaus vandenys“ – 0,1 tūkst. Eur ir UAB „S. Jurkus ir partneriai“ – 4,6 tūkst. Eur pateiktų 2019 m. gruodžio mėn. sąskaitų faktūrų.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.21 *Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos* mokėtina suma 207,6 tūkst. Eur. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė dėl neapmokėtos „Innoforce“ 2019.12.17 Nr. IF2019 Nr. 156 sąskaitos už 2019 m. IV ketvirčio BPCIS aptarnavimo paslaugas.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.30 *Kitos paslaugos* mokėtina suma – 1,2 tūkst. Eur. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė už UAB „Nobaltis“ 2019 m. gruodžio mėnesį suteiktas valymo paslaugas.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.7.3.1.1.01 *Darbdavių socialinė parama pinigais* mokėtina suma – 5,3 tūkst. Eur. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė dėl neišmokėtų iš darbdavio lėšų priskaičiuotų darbuotojams ligos išmokų – 0,8 tūkst. Eur, bei važiavimo išlaidų kompensacijų pareigūnams į tarnybos vietą ir iš jos už 2019 m. gruodžio mėn. – 4,5 tūkst. Eur.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.8.2.1.1.2 *Kitiems einamiesiems tikslams* mokėtina suma – 3,4 tūkst. Eur. Įsiskolinimas susidarė įtraukus į apskaitą sumas, kurios nurodytos taikos susitarimuose tarp Centro ir jo darbuotojų dėl neišduotų tarnybinės uniformos dalių sumos kompensavimo už 2020 metus (25%).

Gautinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. susidarė 113,0 tūkst. Eur.

Gautina 2,2 tūkst. Eur suma susidarė Vilniaus m. apylinkės teismui, pagal teismo sprendimą, sumokėjus užstatą ekspertizės atlikimui (nutartis nepriimta).

Gautina 2,3 tūkst. Eur suma susidarė perskaičiavus darbuotojams darbo užmokestį dėl jų laikino nedarbingumo gruodžio mėn.

Gautina 108,5 tūkst. Eur suma susidarė sumokėjus tiekėjams pagal pasirašytas sutartis ir pateiktus mokamoms sumoms avanso užtikrinimo banko garantus. UAB „Reklamos siuvinėjimas“ – 8,5 tūkst. Eur už aprangą darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis; VšĮ „Kūrybinių inovacijų sprendimai“ – 1,0 tūkst. Eur už edukacinį animacinį filmą; UAB „Innoseven Technologies“ - 99,0 tūkst. Eur už HIPATH telefonijos techninės ir programinės įrangos atnaujinimą.

Dėl informacijos apie centro biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius (Forma Nr.3). 2019 m. pagal programą 01 005 (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1) biudžeto išlaidų planas neįvykdytas 3,0 tūkst. Eur, dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.

2019 m. gruodžio 31 d. centro banko sąskaitoje nebuvo gautų ir nepanaudotų valstybės biudžeto asignavimų likučio.

Pastaba.

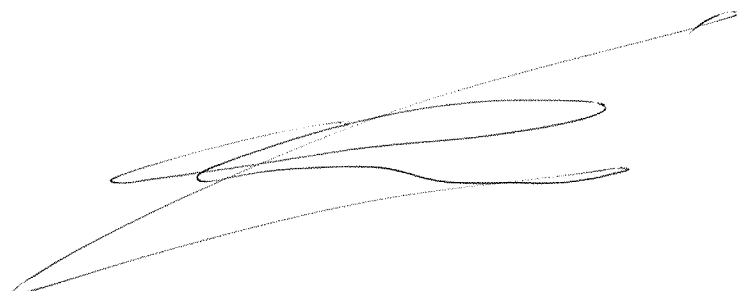
Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.1.1.1.1.1 *Darbo užmokestis pinigais*, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymu Nr. XII-1927, 2016 - 2020 m. priskaičiuota mokėtina suma – 24,6 tūkst. Eur. 2016 m. išmokėta 1,2 tūkst. Eur, 2017 m. išmokėta 4,9 tūkst. Eur, 2018 m. išmokėta 6,2 tūkst. Eur, 2019 m. išmokėta 6,2 tūkst. Eur. Likusi mokėtina suma 6,1 tūkst. Eur.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.1.2.1.1.1 *Socialinio draudimo įmokos*, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymu Nr. XII-1927, 2016 – 2020 m. priskaičiuota mokėtina suma – 7,1 tūkst. Eur. 2016 m. išmokėta 0,4 tūkst. Eur, 2017 m. išmokėta 1,4 tūkst. Eur, 2018 m. išmokėta 1,8 tūkst. Eur, 2019 m. išmokėta 1,7 tūkst. Eur. Likusi mokėtina suma 1,8 tūkst. Eur.

Pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.8.1.1.1.02 *Kitiems einamiesiems tikslams* 2016 – 2020 m. priskaičiuota mokėtina suma – 16,4 tūkst. Eur. Įsiskolinimas susidarė įtraukus į apskaitą sumas, kurios nurodytos taikos susitarimuose tarp Centro ir jo darbuotojų dėl neišduotų tarnybinės

uniformos dalių sumos kompensavimo. 2016 m. išmokėta 0,8 tūkst. Eur, 2017 m. išmokėta 3,3 tūkst. Eur, 2018 m. išmokėta 5,5 tūkst. Eur, 2019 m. išmokėta 3,4 tūkst. Eur. Likusi mokėtina suma 3,4 tūkst. Eur.

Viršininkas



Audrius Čiuplys

PADG FS buhalterė



Vita Tučytė

Bendrasis pagalbos centras

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS PAGAL INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMAS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS VYKDYMA 2019 M., GRUODŽIO MĖN. 31D.

2020-01-31

(data ir numeris)

P. Vileičio g.20A, Vilnius

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Bendrasis pagalbos centras

90004

Ministerijos

Departamento

2611

įstaigos

Investicijų projekto kodas	Investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas						Valstybės garantuojamos paslaugos					
		Iš viso		Iš jų: Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama		įvykdyta***	patikslintas planas**	įvykdyta***	patikslintas planas**	įvykdyta***			
		planas (2=5+11)	patikslintas planas (3=6+12)	įvykdymas (4=7+13)	planas*						patikslintas planas**	planas*	patikslintas planas**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001_E	Einaamiesiems tikslams skirtas turtas		6 400,00	6 356,00		6 400,00	6 356,00						
09 0001	Gaisrinų ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros atnaujinimas												
09 0002	Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų priėmiamumo kurtiesiems tobulinimas												
09 0003	Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas Bendrajame pagalbos centre		40 000,00	37 382,21		40 000,00	37 382,21						
09 0004	Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra		582 950,00	582 947,42		582 950,00	582 947,42						
09 0005	Perspėjimo sirenomis sistemos įrengimas Astravo atominės elektrinės galimo poveikio zonoje												
	Iš viso		629 350,00	626 685,63		629 350,00	626 685,63						

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos lėšų sumos investicijų projektams įgyvendinti, paskirstant Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintoje tam tikrų metų Valstybės investicijų programoje atskaitiniams metams numatytas kapitalo investicijas.

**Patikslintos lėšų sumos vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir kitų teisės aktų nuostatomis.

***Per atskaitinį laikotarpį pervesti avansai, sumokėta už atliktus darbus, įsigytą turtą, suteiktas paslaugas.

Viršrinkas

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas)

(paršas)

Audrius Čuplys
(vardas ir pavardė)