

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301538503, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė  
(šilumos pavidalimas, kasdieni ūkiniai namų reikavimai)

**BIUDŽETINIŲ ISTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES  
IR KITŲ LĖŠŲ SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI.**

**2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

Ketvirtinė  
metinė ataskaita  
**ATASKAITA**

2021 m. liepos 7 d. Nr. *S-188*  
(dub.)

Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento  
Išlaidos  
Kodas  
24  
301538503

Forma Nr. 1 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IS-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. IS-415 redakcija)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išlaidų patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Ganti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negatūs asignavimų likutis iš fido (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2680,54	8680,54	4292,00	4593,04	4593,04	2379,50	0,00	2379,50
1.1. Finansavimo šaltinis 1 4 1 1 1	2680,54	8680,54	4292,00	4593,04	4593,04	2379,50	0,00	2379,50
1.2. Finansavimo šaltinis .....								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir okslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis .....								
2.2. Finansavimo šaltinis .....								

\* Asignavimų ypatybių, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IR-265.  
..Dėl Asignavimų ypatybių programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo.  
\*\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Direktoriui  
(parašas)

Lina Balčiūnienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(Vyriausioji buhalteris / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Salomėja Andriuskienė  
(vardas ir pavardė)

(eurais, ct)

**Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301538503, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

**2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmetinė  
(metinė, pusmetinė)  
**ATASKAITA**

2021 m. liepos 7 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=6-4	8	9	10
5	Sveikos visuomenės programa	102	3,2	1,1	34,4	-2,1	-2,1	2,8	Del besistėjančios ekstremalios situacijos ir karantino, veiklų vykdymas sulėtėjo, paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu būdu
		200211					-3,6	1,1	Darbuotojų laikinas nedarbingumas
		200212	125,1	117,7	94,1	-7,4	-0,3		darbuotojas išdarbinas nuo vasario 1 d.
		200213					-3,5	1,3	
		20409	3,4	3,2	94,1	-0,2	-0,2	2,2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		20410	0,8	0,4	50,0	-0,4	-0,4	2,2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		601	5,3	4,6	86,8	-0,7	-0,7	2,2	
		630					0,0		
		2050318						2,8	Del besistėjančios ekstremalios situacijos ir karantino, veiklų vykdymas sulėtėjo, paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu būdu
		3030618	3,2	1,1	34,4	-2,1	-2,1	2,8	Del besistėjančios ekstremalios situacijos ir karantino, veiklų vykdymas sulėtėjo, paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu būdu
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	35,8	12,4	34,6	-23,4	-23,4		
			176,8	140,5	79,5	-36,3	-36,3		

\* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vedovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“

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

**Dirktořė**

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

**Vyriausioji buhalterė**

(vyriausiosios buhalterės (buhalterės) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

**Lina Balčiūnienė**

(vardas ir pavardė)

**Salomėja Andruškienė**

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301538503, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2021 m. birželio 30 d. Nr. S-185

(data)

Sveikos visuomenės programa

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	24
Departamento	
Įstaigos	301538503
Programos	5

*Suvestinė*

Finansavimo šaltinio  
Valstybės funkcijos

07	04	01	01
----	----	----	----

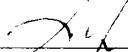
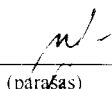
(eurais, ct)

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	348.192,04	176.815,26	147.548,92	140.447,41
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	242.034,72	129.134,72	122.143,76	122.143,76
2 1 1	Darbo užmokestis	3	238.385,69	127.085,69	120.296,73	120.296,73
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	238.385,69	127.085,69	120.296,73	120.296,73
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	238.385,69	127.085,69	120.296,73	120.296,73
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	238.385,69	127.085,69	120.296,73	120.296,73
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.649,03	2.049,03	1.847,03	1.847,03
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.649,03	2.049,03	1.847,03	1.847,03
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.649,03	2.049,03	1.847,03	1.847,03
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3.649,03	2.049,03	1.847,03	1.847,03
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	106.157,32	47.680,54	25.405,16	18.303,65
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	106.157,32	47.680,54	25.405,16	18.303,65
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	106.157,32	47.680,54	25.405,16	18.303,65
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	106.157,32	47.680,54	25.405,16	18.303,65
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	200,00	158,22	158,22
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2.000,00	900,00	149,66	149,66
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	200,00	148,00	148,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3.400,00	2.300,00	1.948,47	1.948,47

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			24
	Departamento			
	Istaigos			301538503
	Programos			5
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	07	04	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patiklinimus		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	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	99.657,32	43.980,54	23.000,81	15.899,30
	IŠ VISO	331	348.192,04	176.815,26	147.548,92	140.447,41

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Lina Balčiūnienė (vardas ir pavardė)
vyriausiasis buhalteris (vyriausias buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Salomėja Andruškienė (vardas ir pavardė)



## **KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 23, LT-86132 Kelmė,

tel./faks. (8 427) 52239, el. p. [sveikatos.biuras@kelme.lt](mailto:sveikatos.biuras@kelme.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301538503

---

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

### **2021 METŲ II-JO KETVIRČIO ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, (toliau Biuro), pagal Valstybės funkcijos kodą 07.04.01.01. (Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos centrai), programa 5.1.2.2. ir 5.1.2.3. (finansavimo šaltiniai 102, 200211, 200212, 200213, 601, 630, 2050318, 3030618, 20409, 20410) asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2021 metams yra 348192,04 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 176815,26 Eur. Gauti asignavimai 147548,92 Eur, panaudoti asignavimai 140447,41 Eur.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti: stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse programa (finansavimo šaltinis 200212) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 37600,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 37281,97 Eur (įvykdyta 99,2 proc).

Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose programa (finansavimo šaltinis 200211) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 63100,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 59473,85 Eur (įvykdyta 94,3 proc).

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. nepanaudota 3103,74 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. nepanaudota 446,74 Eur.

Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą programa (finansavimo šaltinis 200213) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 24400,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 20906,59 Eur, (įvykdyta 85,7 proc).

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. nepanaudota 2737,38 Eur.

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.6. nepanaudota 600,00 Eur. Veiklos vykdomos, paslaugos teikiamos, lėšos bus įsisavintos.

Pajamų už prekes ir paslaugas (601 lėšos) programos sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 2600,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1912,50 Eur (įvykdyta 73,6 proc).

Pajamų už prekes ir paslaugas (630 lėšos) programos sąmatos planas 2680,54 Eur, gauta ir panaudota 2680,54 Eur (įvykdyta 100 proc).

VB-LNSS įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui didinti (finansavimo šaltinis 20409) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 3434,72 Eur gauta ir panaudota asignavimų 3153,00 Eur.

VB-COVID-19 ligos padariniams šalinti ir valdyti jos plitimą (finansavimo šaltinis 20410) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 800,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 393,34 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (lėšos 102) ataskaitinio laikotarpio planas 3200,00 Eur, gauta ir panaudota 1098,42 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (VB lėšos projektams vykdyti 2050318) ataskaitinio laikotarpio planas 3200,00 Eur, gauta 1674,22 Eur, panaudota 1098,43 Eur. Likutis banko sąskaitoje 575,79 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (ES lėšos 3030618) ataskaitinio laikotarpio planas 35800,00 Eur, gauta 18974,49 Eur, panaudota 12448,77 Eur. Likutis banko sąskaitoje 6525,72 Eur. Viso lėšų likutis projekto vykdymui 7101,51 Eur.

Per I-ąjį pusmetį pajamų už prekes ir paslaugas į biudžetą pervesta 4292,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos yra už PVM sąskaitas faktūras gautas paskutinėmis mėnesio dienomis. Ilgalaikių įsiskolinimų nėra.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučių metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Direktore



Lina Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Salomėja Andruškienė