

Keltnes rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301 538503, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
(paštas/paštininkas, kodas, juridinių asmenų registracijos adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI.**

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

Revytinė
(vienetų, kvadrantų)
ATASKAITA

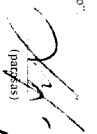
2021 m. spalio 6 d. Nr. 1-922
(diana)

Ministerijos / Savivaldybės: _____ Kodas: _____
Departamento: _____ 24
Išrašys: _____ 301538503

Įvoria Nr. 1 pasirašoma
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. IK-405 redakcija

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išrašymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negauntas asignavimų likutis iš izdo (2-4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo korektėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2680,54	8680,54	7326,00	6333,83	6333,83	3672,71	0,00	3672,71
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	2680,54	8680,54	7326,00	6333,83	6333,83	3672,71	0,00	3672,71
1.2. Finansavimo šaltinis:								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtas ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis:								
2.2. Finansavimo šaltinis:								

* Asignavimų valdymo, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse "vadovaujama klasifikacija patvirtinama Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265".
** Valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
Direktoriė
(išrašys vadovo ar jo įgaliojimo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lina Balčiūnienė
(vardas ir pavardė)
Salomeja Andruškeienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliojimo pareigų pavadinimas

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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. *A-270*
(data)

Sveikos visuomenės programa
(programos pavadinimas)

Suprastinė

Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas		
Departamento	24		
Įstaigos	301538503		
Programos	5.		
	07	04	01
			01

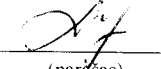
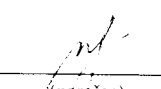
(eurais, ct)

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	348.719,57	264.119,57	219.828,90	203.406,52
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	242.562,25	187.662,25	178.060,93	177.914,07
2 1 1	Darbo užmokestis	3	238.905,69	184.705,69	175.385,69	175.242,15
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	238.905,69	184.705,69	175.385,69	175.242,15
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	238.905,69	184.705,69	175.385,69	175.242,15
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	238.905,69	184.705,69	175.385,69	175.242,15
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.656,56	2.956,56	2.675,24	2.671,92
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.656,56	2.956,56	2.675,24	2.671,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.656,56	2.956,56	2.675,24	2.671,92
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3.656,56	2.956,56	2.675,24	2.671,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	106.157,32	76.457,32	41.767,97	25.492,45
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	106.157,32	76.457,32	41.767,97	25.492,45
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	106.157,32	76.457,32	41.767,97	25.492,45
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	106.157,32	76.457,32	41.767,97	25.492,45
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	300,00	248,31	248,31
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2.000,00	1.400,00	248,54	248,54
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	500,00	148,00	148,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3.400,00	2.800,00	2.094,85	2.094,85

			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 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	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	99.657,32	71.157,32	38.828,27	22.552,75
	IŠ VISO	335	348.719,57	264.119,57	219.828,90	203.406,52

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. lina.balciuniene@vsbkelme.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301538503

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021 METŲ III-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 348719,57 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 264119,57 Eur. Gauti asignavimai 219828,90 Eur, panaudoti asignavimai 203406,52 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 56400,00 Eur, gauti ir panaudoti asignavimai 52852,80 Eur (įvykdyta 93,7 proc).

Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose programa (finansavimo šaltinis 200211) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 94700,00 Eur, gauti asignavimai 90125,71 Eur, panaudoti asignavimai 89978,85 Eur (įvykdyta 95 proc). Gauti ir nepanaudoti asignavimai 146,86 Eur, susirgus darbuotojai perskaičiuotas darbo užmokestis (paraiška gauti lėšų buvo pateikta). Lėšų likutis liko banko sąskaitoje.

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. nepanaudota 4185,67 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. nepanaudota 307,33 Eur.

Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą programa (finansavimo šaltinis 200213) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 36700,00 Eur, gauti ir panaudoti asignavimai 33330,25 Eur, (įvykdyta 90,8 proc).

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.6. nepanaudota 901,12 Eur. Visų programų veiklos vykdomos, paslaugos teikiamos, lėšos bus įsisavintos.

Pajamų už prekes ir paslaugas (601 lėšos) programos sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 5000,00 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 3653,29 Eur (įvykdyta 73,1 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 3962,25 Eur gauti ir panaudoti asignavimai 3962,25 Eur.

VB-COVID-19 ligos padariniams šalinti ir valdyti jos plitimą (finansavimo šaltinis 20410) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 1376,78 Eur, gauti ir panaudoti asignavimai 1072,92 Eur (įvykdyta 77,9 proc).

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (lėšos 102) ataskaitinio laikotarpio planas 4800,00 Eur, gauta ir panaudota 1190,67 Eur.

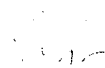
Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (VB lėšos projektams vykdyti 2050318) ataskaitinio laikotarpio planas 4800,00 Eur, gauta 2510,31 Eur, panaudota 1190,68 Eur. Likutis banko sąskaitoje 1319,63 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (ES lėšos 3030618) ataskaitinio laikotarpio planas 53700,00 Eur, gauta 28450,16 Eur, panaudota 13494,27 Eur. Likutis banko sąskaitoje 14955,89 Eur. Viso lėšų likutis projekto vykdymui 16275,52 Eur.

Per 9 mėnesius pajamų už prekes ir paslaugas į biudžetą pervesta 7326,00 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučių metų pradžioje nėra, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko 146,86 Eur.

Direktorė



Lina Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Salomėja Andruškienė