

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
rašytinė kvartalinė
ATASKAITA

2022 m. sausio 7 d. Nr. 1-2/2

aldis

Ministerijos, Savivaldybės

Departamento
Išlaidos

Kodas

24

301538503

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negatūs asignavimų likutis iš izdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	2680,54	11880,54	9700,00	8465,34	8465,34	3915,20	0,00	3915,20
1.2. Finansavimo šaltinis								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo aprietas ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal								
2.1. Finansavimo šaltinis								
2.2. Finansavimo šaltinis								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami 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.

Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimo asmens pareigų pavadinimas)

Lina Baltičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

Salomėja Andruskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. S-11

(data)

Sveikos visuomenės programa

(programos pavadinimas)

Investicijai

Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	24
Departamento		
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	305.519,57	305.519,57	299.981,92	287.129,99
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	246.762,25	246.762,25	242.990,51	242.990,51
2 1 1	Darbo užmokestis	3	243.105,69	243.105,69	239.415,35	239.415,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	243.105,69	243.105,69	239.415,35	239.415,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	243.105,69	243.105,69	239.415,35	239.415,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.656,56	3.656,56	3.575,16	3.575,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.656,56	3.656,56	3.575,16	3.575,16
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.656,56	3.656,56	3.575,16	3.575,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3.656,56	3.656,56	3.575,16	3.575,16
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	58.757,32	58.757,32	56.991,41	44.139,48
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	58.757,32	58.757,32	56.991,41	44.139,48
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	58.757,32	58.757,32	56.991,41	44.139,48
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	58.757,32	58.757,32	56.991,41	44.139,48
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	400,00	400,00	338,40	338,40
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	830,37	830,37	530,37	530,37
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	701,00	701,00	601,00	601,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3.241,21	3.241,21	2.799,56	2.799,56

				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	53.284,74	53.284,74	52.522,08	39.670,15
	IŠ VISO	335	305.519,57	305.519,57	299.981,92	287.129,99

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Salomėja Andruškienė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metine, pusmetine)

ATASKAITA

2022 m. sausio 10 d. Nr. *1-23*

(data)

(tiksl. eurai)

1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
5	Sveikos visuomenės programa	102	1.8	1.7	94.4	-0.1	-0.1	1.2	
		200211							
		200212	250.5	250.5	100.0	0			
		200213							
		20409	3.9	3.9	100.0	0			
		20410	1.4	1.4	100.0	0			
		601	11.9	8.5	71.4	-3.4	-3.4	1.1.2.2	Darbuotojų laikinas nedarbingumas. Mažesnis nei planuota, prikimų poreikis
		630					0.0		
		2050318	2.9	1.7	58.6	-1.2	-1.2	2.8	Dėl besistimančios ekstremalios situacijos ir karantino, veiklų vykdymas sulėtėjo
		3030618	33.1	19.4	58.6	-13.7	-13.7	2.8	Dėl besistimančios ekstremalios situacijos ir karantino, veiklų vykdymas sulėtėjo, paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu būdu
		Iš viso pagal programą:	305.5	287.1	92.0	-18.4	-18.4		

* Asignavimų valdytojai, finansuojant iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi 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 numeriai nurodyti Formos Nr. 3 prided. Veian šaltinių skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius

Direktore

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

Lina Baltinienė
(vardas ir pavardė)

Satoneja 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. buhalterija@vsbkelme.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301538503

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021 METŲ ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 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), programų 5.1.2.2. ir 5.1.2.3. (finansavimo šaltiniai 102, 200211, 200212, 200213, 20409, 20410, 601, 630, 2050318, 3030618) asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2021 metams yra 305519,57 Eur. Gauti asignavimai 299981,92 panaudoti asignavimai 287129,99 Eur.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos programos sąmata 75200,00 Eur (finansavimo šaltinis 200212), 2020 m. buvo skirta 77000,00 Eur. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros programos sąmata 126300,00 Eur (finansavimo šaltinis 200211), 2020 m. skirta 132500,00 Eur. Savižudybių prevencijos programos sąmata 49000,00 Eur (finansavimo šaltinis 200213), 2020 m. skirta 33800,00 Eur. Specialioji tikslinė dotacija panaudota 100 proc., lėšų gražinta nebuvo.

Koregavimai tarp sąmatų ekonominės klasifikacijos straipsnių buvo nežymūs, atsižvelgiant į lėšų poreikio svarbą: programa 5.1.2.2., lėšos 200213 „Savižudybių prevencijai“:

2.2.1.1.1.6. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ sumažinta 1069,63 Eur.

2.2.1.1.1.20. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ sumažinta 158,79 Eur.

2.2.1.1.1.30. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ padidinta 1027,42 Eur.

2.2.1.1.1.16. „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ padidinta 201,00 Eur.

Valstybės biudžeto lėšų LNSS įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, lėšos 20409, skirta 3962,25 Eur. Covid-19 ligos padariniams šalinti ir valdyti jos plitimą, lėšos 20410, Biurui skirta 1376,78 Eur, lėšos įsisavintos. sąmatos įvykdytos 100 proc.

Spec. programos lėšų (pajamos už prekes ir paslaugas, finansavimo šaltinis 601) 2021 m. planas, įskaitant patikslinimus, 9200,00 Eur (2020 m. 6800,00 Eur), susigrąžinta iš biudžeto ir panaudota 5784,80 Eur (įvykdyta 62,9 proc). Faktinės įmokos į biudžetą 9700,00 Eur, 2020 m. buvo pervesta 7276,00 Eur. Nepanaudota 3915,20 Eur. Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio, dėl laikino darbuotojų nedarbingumo. Metų bėgyje sąmata buvo tikslinama, padidinant pajamas ir sąnaudas 5200,00 Eur. Buvo koreguota tarp ekonominės

klasifikacijos straipsnių pagal poreikį. Nepanaudotos įstaigos pajamos, gautos už suteiktas paslaugas, bus naudojamos 2022 m. I-mą ketvirtį Biuro veikloje.

Spec. programos lėšų, pajamų gautų už prekes ir paslaugas (finansavimo šaltinis 630) sąmatos planas 2680,54 Eur, įvykdytas 100 proc.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (lėšos 102) metų planas 1800,00 Eur, gauta ir panaudota 1711,92 Eur (sąmatos įvykdymas 95,1 proc).

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (VB lėšos projektams vykdyti 2050318) metų planas 2900,00 Eur, gauta 2753,97 Eur, panaudota 1711,93 Eur. Likutis banko sąskaitoje 1042,04 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (ES lėšos 3030618) metų planas įskaitant patikslinimus 33100,00 Eur, gauta 31211,66 Eur, panaudota 19401,77 Eur. Likutis banko sąskaitoje 11809,89 Eur.

Mokėtinų sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro PVM sąskaitos faktūros už gruodžio mėn. Bus apmokėtos iš programų (630) lėšų.

Gautinos sumos, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 563,30 Eur, iš jų:

Transporto draudimas 75,00 Eur.

Spaudos prenumerata 67,20 Eur.

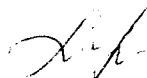
Pastato ir turto draudimas 221,10 Eur.

Visuomenės sveikatos biurų asociacijos nario mokestis 200,00 Eur.

Įsiskolinimų už suteiktas paslaugas nėra.

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

Direktorė



Lina Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Salomėja Andruškienė