

PAVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. IK-74 redakcija)

(Budžetinių įstaigų pajamų 2022 m. kovo 31 d. metinės ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas, funkcinis įstaigų respublikos indeksas)

BUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

KEITINIS
(medinė kopijinė)
ATASKAITA

2022 m. liepos 8 d.
(data)

Nr.

5-168(35)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Išrašas


Kodas
301538503

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeliamas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdalo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tautų ir savivaldybių budžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos iš budžeto per ataskaitinį laikotarpį	Gauti budžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Parauzoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš 7 dalo (2+4-5)	Neplanuotais asignavimų likutis sąskaitose, kasoje mokėjimo korektėse	Bendras neplanuotais asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos budžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	3915,20	8915,20	3720,00	5567,89	5567,89	2067,31	0	2067,31
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	3915,20	8915,20	3720,00	5567,89	5567,89	2067,31	0	2067,31
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdymo, finansavimo, iš Lietuvos Respublikos valstybės budžeto, detaliau finansavimo, šaltinius nurodo atskaitose, sudėtos, vadovaujamosi Asignavimų valdymo programai, finansuojami iš turimos Respublikos valstybės budžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. IK-205, 139 Asignavimų valdymo programai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės budžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija patvirtinimo.

Direktore
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojė asmuo pareiga patvirtinama)

Vyriausybės biudžetinis
(vyriausybės biudžetinis / centralizuotos sąskaitos pajamų valdymo arba jo įgaliojė asmuo pareiga patvirtinama)


(parškes)

Lina Balčiūnienė
(vardas ir pavardė)

Saldonija Andruskaitė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. birželio 30 d. Nr. S-164

(data)

Sveikatos visuomenės programa

(programos pavadinimas)

Kodas	24
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	301538503
Programos	5


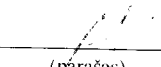
Atvestinė

Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	07	04	01	01

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	359.515,20	212.115,20	168.127,48	165.401,73
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	247.900,00	126.000,00	117.318,68	117.318,68
2 1 1	Darbo užmokestis	3	244.200,00	124.000,00	115.420,82	115.420,82
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	244.200,00	124.000,00	115.420,82	115.420,82
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	244.200,00	124.000,00	115.420,82	115.420,82
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	244.200,00	124.000,00	115.420,82	115.420,82
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.700,00	2.000,00	1.897,86	1.897,86
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.700,00	2.000,00	1.897,86	1.897,86
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.700,00	2.000,00	1.897,86	1.897,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3.700,00	2.000,00	1.897,86	1.897,86
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	111.615,20	86.115,20	50.808,80	48.083,05
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	111.615,20	86.115,20	50.808,80	48.083,05
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	111.615,20	86.115,20	50.808,80	48.083,05
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	111.615,20	86.115,20	50.808,80	48.083,05
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	400,00	248,66	248,66
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.500,00	800,00	764,71	764,71
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	400,00	138,00	138,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3.400,00	1.700,00	1.265,68	1.265,68

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

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	300,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	104.815,20	82.815,20	48.391,75	45.666,00
	IŠ VISO	335	359.515,20	212.115,20	168.127,48	165.401,73

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Lina Balčiūnienė (vardas ir pavardė)
vyriausiasis buhalteris (vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Salomėja Andruškienė (vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programą ir finansavimo šaltinius 2022 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

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
2022 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022 m. liepos 8 d. Nr. (data)

5-169/35)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planus su leistiniais patikšminimais	Vykdymas	Patikšmino plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalūs patikšminimai, išskiriant pažangos lygį nepanaudojimo priežastis
5	Sveikos visuomenės programa	102	5,0	2,9	58,0	-2,1	-2,1	2,2	Mazėsnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		200212						1,1, 2,2	Darbuotojų laikino nedarbingumo. Mazėsnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		200213	139,7	127,8	91,5	-11,9	-2,4	2,8	Kvalifikacijos kelimo nebuvimo tinkamų mokymų, mažiau sumaudota el. energijos
		601	6,3	5,5	87,3	-0,8	-0,8	1,3	Pastaba: darbuotojų papildomi sustarimai dėl darbo projekte
		630					0,0	...	
		2050318	5,0	2,4	48,0	-2,6	-2,6	2,2	Mazėsnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		3030618	56,1	26,8	47,8	-29,3	-29,3	2,2	Mazėsnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		15 viso pagal programą:	212,1	165,4	78,0	-46,7	-46,7	1,1	
		1 šaltinis							
		1 šaltinis							

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stipulyje, finansavimo šaltiniu nurodo atskirose eilėse, vadovaujamose, asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniu klasifikacijos pavirtimą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniu klasifikacijos pavirtimo“.

2. 9 stipulyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodant šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupes numerius.

Direktorė

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris), centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parasas)

Lina Balčiūnienė
Salomėja Andruskienė

(vardas ir pavardė)
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-74 redakcija)



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

2022 METŲ II-JO KETVIRČIO 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, 200212, 200213, 601, 630, 2050318, 3030618) asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2022 metams yra 359515,20 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 212115,20 Eur. Gauti asignavimai 168127,48 Eur, panaudoti asignavimai 165401,73 Eur.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos, mokinių visuomenės sveikatos priežiūros programa (finansavimo šaltinis 200212) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 114500,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 105000,70 Eur (įvykdyta 91,7 proc).

2.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo nepanaudota 6138,94 Eur.

2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos nepanaudota 3360,36 Eur.

Savižudybių prevencijos programa (finansavimo šaltinis 200213) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 25200,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 22817,14 Eur (įvykdyta 90,5 proc).

2.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo nepanaudota 1897,38 Eur.

2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos nepanaudota 485,48 Eur.

Darbo užmokesčio liko nepanaudota dėl darbuotojų ligos. III-jame ketvirtyje kai kuriems specialistams bus didinami pastoviosios dalies koeficientai, lėšos bus panaudotos.

Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų asignavimų liko nepanaudota, nes buvo mažesnis pirkimų poreikis nei suplanuota.

Biudžetinių įstaigų pajamos (601 lėšos) programos sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 2400,00 Eur. Gauta ir panaudota 1652,69 Eur (įvykdyta 68,9 proc). Asignavimų liko nepanaudota, nes naudojome biudžetinių įstaigų pajamų likučius.

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (630 lėšos) programos sąmatos planas 3915,20 Eur, gauta ir panaudota 3915,20 Eur (įvykdyta 100 proc).

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (lėšos 102) ataskaitinio laikotarpio planas 5000,00 Eur, gauta ir panaudota 2886,30 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (VB lėšos projektams vykdyti 2050318) ataskaitinio laikotarpio planas 5000,00 Eur, gauta 2582,86 Eur, panaudota 2361,86 Eur. Likutis banko sąskaitoje 221,00 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (ES lėšos 3030618) ataskaitinio laikotarpio planas 56100,00 Eur, gauta 29272,59 Eur, panaudota 26767,84 Eur. Likutis banko sąskaitoje 2504,75 Eur. Viso lėšų likutis projekto vykdymui 2725,75 Eur.

Per I-ąjį ketvirtį pajamų už prekes ir paslaugas į biudžetą pervesta 3720,00 Eur.

Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 9,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos yra už PVM sąskaitas faktūras gautas paskutinėmis ataskaitinio laikotarpio dienomis. Sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs, nėra.

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

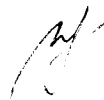
Ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, formos užpildytos eurai ir centais.

Direktorė



Lina Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Salomėja Andruškienė