

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. gruodžio 31 d. Nr. S-14

(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	333.515,20	333.515,20	330.774,84	330.774,84
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	247.900,00	247.900,00	247.255,00	247.255,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	244.200,00	244.200,00	243.632,80	243.632,80
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	244.200,00	244.200,00	243.632,80	243.632,80
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	244.200,00	244.200,00	243.632,80	243.632,80
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	244.200,00	244.200,00	243.632,80	243.632,80
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.700,00	3.700,00	3.622,20	3.622,20
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.700,00	3.700,00	3.622,20	3.622,20
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.700,00	3.700,00	3.622,20	3.622,20
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3.700,00	3.700,00	3.622,20	3.622,20
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	85.615,20	85.615,20	83.519,84	83.519,84
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	85.615,20	85.615,20	83.519,84	83.519,84
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	85.615,20	85.615,20	83.519,84	83.519,84
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	85.615,20	85.615,20	83.519,84	83.519,84
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.625,00	1.625,00	1.322,69	1.322,69
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	503,00	503,00	403,00	403,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2.685,00	2.685,00	2.185,00	2.185,00

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			24
	Departamento			
	Įstaigos			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	300,00	300,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	79.602,20	79.602,20	78.509,15	78.509,15
	IS VISO	335	333.515,20	333.515,20	330.774,84	330.774,84

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lina Nekrašė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Salomėja Andruškienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

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)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas 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

(staiga pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 6 d. Nr.

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Plano su leistimais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalūs paaiškinimai, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5:4*100	7=5-4	8	9	10	
5.	Sveikatos visuomenės programa	102	2,9	2,9	100,0					
		200212								
		200213	279,5	279,5	100,0					
		601	8,9	6,3	70,9	-2,6	-2,6	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
		630								
		2050318	3,1	3,0	96,8	-0,1				
		3030618	34,1	34,1	100,0					
		20410	5,0	5,0	100,0					
		Iš viso pagal programą:	333,5	330,8	99,2	-2,7	-2,7			
		I šaltinis								
		I šaltinis								

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 sąlygoje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“

2. 9 sąlygoje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numerai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kėis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerus

Direktoriė

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), centralizuoto apskaitos žvaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lina Nekrašė

(vardas ir pavardė)

Salomėja Andruskienė

(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

2022 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, 200212, 200213, 20410, 601, 630, 2050318, 3030618) asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2022 metams yra 333515,20 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 330774,84 Eur.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos, mokinių visuomenės sveikatos priežiūros programos sąmata 229100,00 Eur (finansavimo šaltinis 200212), 2021 m. buvo skirta 201500,00 Eur. Savižudybių prevencijos programos sąmata 50400,00 Eur (finansavimo šaltinis 200213), 2021 m. skirta 49000,00 Eur. Specialioji tikslinė dotacija panaudota 100 proc., lėšų grąžinta nebuvo.

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

2.2.1.1.1.16. „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ sumažinta 100,00 Eur.

2.2.1.1.1.20. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ sumažinta 715,00 Eur.

2.2.1.1.1.6. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ padidinta 125,00 Eur.

2.2.1.1.1.30. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ padidinta 690,00 Eur.

Valstybės biudžeto Covid-19 ligos padariniams šalinti ir valdyti jos plitimą, lėšos 20410, Biurui skirta 5000,00 Eur, lėšos įsisavintos, programos sąmata įvykdyta 100 proc.

Spec. programos lėšų (pajamos už prekes ir paslaugas, finansavimo šaltinis 601) 2022 m. planas, įskaitant patikslinimus, 5000,00 Eur (2021 m. 9200,00 Eur), susigrąžinta iš biudžeto ir panaudota 2385,09 Eur (įvykdyta 47,7 proc). Faktinės įmokos į biudžetą 7357,00 Eur, 2021 m. buvo pervesta 9700,00 Eur. Nepanaudota 4971,91 Eur. Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Nepanaudotos įstaigos pajamos, gautos už suteiktas paslaugas, bus naudojamos 2023 m. I-mą pusmetį Biuro veikloje.

Spec. programos lėšų, pajamų gautų už prekes ir paslaugas (finansavimo šaltinis 630) sąmatos planas 3915,20 Eur, įvykdytas 100 proc.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (lėšos 102) metų planas 2900,00 Eur, gauta ir panaudota 2886,30 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (VB lėšos projektams vykdyti 2050318) metų planas 3100,00 Eur, gauta ir panaudota 3007,14 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (ES lėšos 3030618) metų planas įskaitant patikslinimus 34100,00 Eur, gauta ir panaudota 34081,11 Eur.

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

Gautinos sumos, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 877,37 Eur, iš jų:

Transporto draudimas 93,75 Eur.

Pastato ir turto draudimas 283,62 Eur.

Visuomenės sveikatos biurų asociacijos nario mokestis 500,00 Eur.

Įsiskolinimų už Biuro suteiktas paslaugas pirkėjams nėra.

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

Direktorė



Lina Nekrašė

Vyriausiasis finansininkas



Salomėja Andruškienė