

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 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

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. kovo 31 d. Nr. S-87

(data)

Sveikos visuomenės programa

(programos pavadinimas)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	24
Departamento	
Įstaigos	301538503
Programos	5.

Suprėstine

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	287.545,91	73.645,91	67.702,93	67.702,93
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	251.100,00	62.300,00	60.369,38	60.369,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	245.500,00	60.900,00	59.140,45	59.140,45
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	245.500,00	60.900,00	59.140,45	59.140,45
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	245.500,00	60.900,00	59.140,45	59.140,45
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	245.500,00	60.900,00	59.140,45	59.140,45
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.600,00	1.400,00	1.228,93	1.228,93
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.600,00	1.400,00	1.228,93	1.228,93
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.600,00	1.400,00	1.228,93	1.228,93
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.600,00	1.400,00	1.228,93	1.228,93
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	36.445,91	11.345,91	7.333,55	7.333,55
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	36.445,91	11.345,91	7.333,55	7.333,55
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	36.445,91	11.345,91	7.333,55	7.333,55
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	36.445,91	11.345,91	7.333,55	7.333,55
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	771,91	271,91	132,42	132,42
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.500,00	400,00	241,71	241,71
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	700,00	400,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3.600,00	1.200,00	917,48	917,48

				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	300,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	29.074,00	8.974,00	6.041,94	6.041,94
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	726,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	726,00			
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	726,00			
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	726,00			
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	726,00			
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	726,00			
	IŠ VISO	335	288.271,91	73.645,91	67.702,93	67.702,93

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Lina Nekrašė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

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



(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. buhalterija@vsbkelme.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301538503

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023 METŲ I-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), programos 5.1.2.2. (finansavimo šaltiniai 200212, 200213, 601, 630) asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2023 metams yra 287545,91 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 73645,91 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 67702,93 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 57200,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 54362,45 Eur (įvykdyta 95 proc).

2.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo nepanaudota 1637,55 Eur.

2.2.1.1.1. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos nepanaudota 1200,00 Eur.

Savižudybių prevencijos programa (finansavimo šaltinis 200213) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 12300,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 11856,93 Eur (įvykdyta 96,4 proc).

Biudžetinių įstaigų pajamos (601 lėšos) programos sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 1200,00 Eur. Asignavimai nepanaudoti, nes naudojome biudžetinių įstaigų pajamų likučius.

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (630 lėšos) programos sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 2945,91 Eur, gauta ir panaudota 1483,55 Eur (įvykdyta 50,4 proc).

Per I ketvirtį pajamų už prekes ir paslaugas į biudžetą pervesta 1576,00 Eur.

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

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučių metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra. Ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, formos užpildytos eurais su centais.

Direktorė

Lina Nekrašė

Vyriausiasis finansininkas

Salomėja Andruškienė