

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ganančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklų
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. birželio 30 d. Nr. S-173

(data)

Sveikatos biuro veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	24
Departamento	
Įstaigos	301538503
Pfogramos	5.1.2.2.

Suvestinė

Finansavimo šaltinio

200213, 200212, 601, 630

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	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	296 187,27	149 997,27	142 625,38	142 625,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	272 000,00	135 800,00	131 896,70	131 896,70
2 1 1	Darbo užmokestis	3	265 500,00	132 400,00	128 927,90	128 927,90
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	265 500,00	132 400,00	128 927,90	128 927,90
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	265 500,00	132 400,00	128 927,90	128 927,90
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	265 500,00	132 400,00	128 927,90	128 927,90
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6 500,00	3 400,00	2 968,80	2 968,80
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6 500,00	3 400,00	2 968,80	2 968,80
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6 500,00	3 400,00	2 968,80	2 968,80
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6 500,00	3 400,00	2 968,80	2 968,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	24 187,27	14 197,27	10 728,68	10 728,68
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	24 187,27	14 197,27	10 728,68	10 728,68
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	24 187,27	14 197,27	10 728,68	10 728,68
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	24 187,27	14 197,27	10 728,68	10 728,68
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	300,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	600,00	500,00	325,16	325,16
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	1 300,00	700,00	351,35	351,35
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	300,00	291,00	291,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	500,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3 700,00	3 100,00	1 931,93	1 931,93

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	500,00	400,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	16 687,27	8 697,27	7 829,24	7 829,24
						IŠ VISO	336	296 187,27	149 997,27	142 625,38	142 625,38

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)

Asignavimų valdytojų, kiti valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kelminės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301538503, Vytauto Didžiojo u. 73, Kelimė (įstaigos pavadinimas, kodas, juridinio asmens įregistravimas)

BUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirčio
(per mėnesį, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024 m. liepos 5 d. Nr. _____
(data)

Ministrujų / savivaldybės Departamentas	301538503
Įstaiga	
Kodas	24

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdė suapikavta)	Lietuvos Respublikos tam (kurių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansavimą patvirtinimo įstatymu pavirtintais įmokais metams)	Faktinis įmokos biudžeto per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Neįmanta asignavimų likutis šio šaltinio (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis suapikavta, kasoje mokėjimo kortelėse	Bendra nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)	Iš viso	
									1	2
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	3897,27	7897,27	3078,84	3160,68	3160,68	3815,43	0	3815,43		
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.	3897,27	7897,27	3078,84	3160,68	3160,68	3815,43	0	3815,43		
Finansavimo šaltinis ..										
Finansavimo šaltinis ..										

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai duodami nerodant šaltinio užrašo, vadovaujantis Asignavimų valdytojų programai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai klasifikuojami, pavirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IRE-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktore
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimus įvykdantis) _____
Vyriausieji finansininkas
(finansinių sprendimų tvarkytojas, atsakingas už ataskaitų pateiktą turinį ir jo įgaliojimus įvykdantis)


Lina Nekrašė
(vadovė ir pareiškėja)
Salomėja Audrūnaitienė
(vadovė ir pareiškėja)



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

2024 METŲ TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. birželio 30 d.

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, 2024 metams yra 296187,27 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 149997,27 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 142625,38 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 109700,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 106859,53 Eur (įvykdyta 97,4 proc).

Savižudybių prevencijos programa (finansavimo šaltinis 200213) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 34400,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 32605,17 Eur (įvykdyta 94,8 proc).

Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos nepanaudota 1625,21 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamos (601 lėšos) programos sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 2000,00 Eur. Asignavimai nepanaudoti, nes naudojome biudžetinių įstaigų pajamų likučius, mažesnis prekių ir paslaugų įsigijimo poreikis.

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (630 lėšos) programos sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 3897,27 Eur, gauta ir panaudota 3160,68 Eur (įvykdyta 81,1 proc).

Per I pusmetį pajamų už prekes ir paslaugas į biudžetą pervesta 3078,84 Eur.

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

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučių metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra. Ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.

Direktorė

Lina Nekrašė

Vyriausiasis finansininkas

Salomėja Andruškienė

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų vykdymo biudžeto mėsos gamybos ir perdirbimo ataskaitų rinkinio ir tarpinių biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklė

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. keičiama, pusemėčio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmėčio
ATASKAITA

2024 m. liepos 5 d.
(data)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas (galite naudotis pridėtu asignavimų nepanaudojimo priežasčių sąrašu) **	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	
5.	200212				-1,5	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Darbuotojų laikinas nedarbingumas.	
5.	200212				-0,2	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Darbuotojų nemokamos atostogos	
5.	200212				-0,4	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Darbuotojams po metinio įvertinimo paskirtos mažesnės priemonės nei planuota	
5.	200212				-0,6	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, perkimų poreikis: mažesnis poreikis transporto (-0,1), nebuvo tinkamų kvalifikacijos kursų (-0,3), nebuvo poreikio įsigyti kt. prekių (-0,2)	
5.	200212	144,1	139,5	-4,6	-0,1	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, perkimų kaina: mažesnė el. energijos kaina	
5.	200213				-0,2	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	DU ir soc. draudimo įmokų planavimo nuokrypis	
5.	200213				-1,1	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, perkimų poreikis: mažesnis poreikis transporto (-0,2), nebuvo tinkamų kvalifikacijos kursų (-0,2), nepirkome kasečių spausdintuvams (-0,1), per mažan. asignavimų likutis įsigyti reikiamą paslaugą (-0,6)	
5.	200213				-0,5	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, perkimų kaina: mažesnė el. energijos kaina	
5.	601				-1,6	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Darbuotojams po metinio įvertinimo paskirtos mažesnės priemonės nei planuota	
5.	601				-0,4	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, perkimų poreikis	
5.	630	5,9	3,2	-2,7	-0,3	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, perkimų poreikis	
5.	630	150,0	142,7	-7,3	-0,4	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, perkimų kaina: mažesnė el. energijos kaina	
5.	B viso pagal programą:	150,0	142,7	-7,3	-7,3	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas		
	B viso:	150,0	142,7	-7,3	-7,3			

Pastabos:

* Asignavimų vykdymo 2 skilpyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse

** Prie vienos priemonės (skirtingose eilutėse) galima nurodyti kelias asignavimų nepanaudojimo priežastis

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

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

Lina Nekrašė

(vardas ir pavardė)

Salomeja Andruskienė

(vardas ir pavardė)