

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr S-219

(data)

Sveikatos biuro veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	24
Departamento	
Įstaigos	301538503
Programos	5.1.2.2.
Finansavimo šaltinio	200212, 200213, 601, 630
Valstybės funkcijos	07 04 01 01

Suvestinė

(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	223 097,27	214 890,05	214 890,05
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	272 000,00	203 900,00	198 061,69	198 061,69
2 1 1	Darbo užmokestis	3	265 500,00	198 800,00	193 551,67	193 551,67
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	265 500,00	198 800,00	193 551,67	193 551,67
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	265 500,00	198 800,00	193 551,67	193 551,67
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	265 500,00	198 800,00	193 551,67	193 551,67
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6 500,00	5 100,00	4 510,02	4 510,02
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6 500,00	5 100,00	4 510,02	4 510,02
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6 500,00	5 100,00	4 510,02	4 510,02
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6 500,00	5 100,00	4 510,02	4 510,02
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	24 187,27	19 197,27	16 828,36	16 828,36
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	24 187,27	19 197,27	16 828,36	16 828,36
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	24 187,27	19 197,27	16 828,36	16 828,36
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	24 187,27	19 197,27	16 828,36	16 828,36
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	700,00	481,00	481,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 300,00	1 000,00	624,33	624,33
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	500,00	459,00	459,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	400,00		

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3 300,00	3 000,00	2 152,77	2 152,77
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	400,00	200,00	200,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	17 087,27	12 897,27	12 611,26	12 611,26
						IŠ VISO	336	296 187,27	223 097,27	214 890,05	214 890,05

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)



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. rugsėjo 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 223097,27 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 214890,05 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 164500,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 161245,20 Eur (įvykdyta 98 proc).

Savižudybių prevencijos programa (finansavimo šaltinis 200213) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 51700,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 49826,81 Eur (įvykdyta 96,4 proc).

Biudžetinių įstaigų pajamos (601 lėšos) programos sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 3000,00 Eur. Asignavimai nepanaudoti, nes naudojome biudžetinių įstaigų pajamų likučius.

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (630 lėšos) programos sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 3897,27 Eur, gauta ir panaudota 3818,04 Eur (įvykdyta 98 proc).

Per devynis mėnesius pajamų už prekes ir paslaugas į biudžetą pervesta 4433,75 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 įsiskolinimas 174,00 Eur.

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 valdytojų metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklų priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. rugsėjo 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 VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024 m. spalio 7 d.
(diena)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas (galine naudotis pridėtu asignavimų nepanaudojimo priežasčių sąrašu) **	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	
5.	200212				-2,5	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Darbuotojų laikinas nedarbingumas 1,5; personalo katra- neužimta pareigybė 1,00.	
5.	200212				-0,2	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis: mažesnis poreikis transporto	
5.	200212				-0,3	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis: nebuvo tinkamų kvalifikacijos kursų	
5.	200212	216,2	211,1	-5,1	-0,1	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, pirkimų kaina: mažesnę el. energijos kainą	
5.	200212				-0,2	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis: pirkimams ir paslaugoms	
5.	200213				-0,9	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	DU ir soc. draudimo įmokų planavimo nuokrypis	
5.	200213				-0,3	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis: mažiau išleista ryšiams (-0,1), nebuvo tinkamų kvalifikacijos kursų (-0,1), nepirkome katečių spausdintuvams (-0,1)	
5.	200213				-0,6	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, pirkimų kaina: mažesnę el. energijos kainą	
5.	601				-2,5	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Darbuotojams po metinio įvertinimo paskirtos mažesnės priemonės nei planuota	
5.	601	6,9	3,8	-3,1	-0,5	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis: pirkimams ir paslaugoms įsigyti	
5.	630				-0,1	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
5.	Iš viso pagal programą:	223,1	214,9	-8,2	-8,2	5.1.2.2. Sveikatos biuro veiklos finansavimas		
	Iš viso:	223,1	214,9	-8,2	-8,2			

Pastabos:

* Asignavimų valdytojai 2 skulpėje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse

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

Direktorė

Vyriausiasis finansininkas

(ilgiuoto ašmenų pareigų pavadinimas)

(ilgiuoto ašmenų pareigų pavadinimas)

Lina Nekrašė

(vardas ir pavardė)

Salomėja Andruškienė

(vardas ir pavardė)