

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. gruodžio 31 d. Nr. F-193

(data)

(programos pavadinimas)

Asignavimai

Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	24
Istaigos	301538503
Programos	

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
	IŠLAIDOS	1	167.292,21	167.292,21	162.036,14	149.275,77
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	135.400,00	135.400,00	131.757,18	124.311,60
2 1 1	Darbo užmokestis	3	103.400,00	103.400,00	100.610,36	94.986,60
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	103.400,00	103.400,00	100.610,36	94.986,60
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	103.400,00	103.400,00	100.610,36	94.986,60
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	103.400,00	103.400,00	100.610,36	94.986,60
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	32.000,00	32.000,00	31.146,82	29.325,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	32.000,00	32.000,00	31.146,82	29.325,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	32.000,00	32.000,00	31.146,82	29.325,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	32.000,00	32.000,00	31.146,82	29.325,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	31.892,21	31.892,21	30.278,96	24.964,17
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	31.892,21	31.892,21	30.278,96	24.964,17
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	31.892,21	31.892,21	30.278,96	24.964,17
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	31.892,21	31.892,21	30.278,96	24.964,17
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	283,48	283,48	283,48	283,48
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	320,72	320,72	320,72	320,72
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.052,00	1.052,00	917,60	917,60
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	300,00	150,00	150,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	370,00	370,00	156,00	156,00

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50
redakcija)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 11 d. Nr. F- 3
(data)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos		
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1				
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2				
2 1 1	Darbo užmokestis	3				
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				X
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7			X	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8			X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9				
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10				
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			X	
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			X	
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13			X	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			X	
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			X	
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17				X
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			X	
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			X	
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			X	
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			X	
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22			X	
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			X	
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			X	
2 2 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25			X	
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26			X	
2 3	Palūkanos	27			X	

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

24

301538503
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos		
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 3 1	Palūkanos	28			x	
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	29			x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32			x	
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33			x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	34			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	36			x	
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	37			x	
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	38			x	
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39			x	
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	40			x	
2 3 2	Žemės nuoma	41			x	
2 3 2 1	Žemės nuoma	42			x	
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	43			x	
2 4	Subsidijos	44			x	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	45			x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	46			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	47			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	48			x	
2 5	Dotacijos	49			x	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	50			x	
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	51			x	
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	52			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	53			x	
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	54			x	
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	55			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	56			x	
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	57			x	
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	58			x	
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	59				
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	60				
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61			x	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekčiai	62			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai	63			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64			x	
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	65			x	
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	66			x	
2 6 3	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	67			x	
2 6 3 1 1 1	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	68			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x	

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

301538503
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos		
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	72			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73			x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	74			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77			x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	78			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	79			x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	80				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81			x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	83			x	
2 8	Kitos išlaidos	84			x	
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	85			x	
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	86			x	
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	87			x	
2 8 1 1 1 3	Neigiamą valiutos kurso įtaką	88				
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x	
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	90			x	
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	91			x	
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92			x	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	93			x	
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	94			x	
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	95			x	
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	96			x	
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97			x	
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	98			x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x	

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

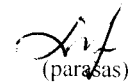
301538503
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos		
				likutis iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	100			x	
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	101			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	102			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	103			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104			x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105			x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106			x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	108			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	109			x	
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111			x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112			x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	118			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	119			x	
3 1 2 1	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	124			x	
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 1 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	127			x	
3 1 3 2 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 1 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130			x	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	10 dienų	45 dienas
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133				
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)	137			x	
	IŠ VISO (2+3)	138				

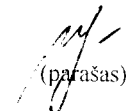
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	0,8
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140	
	IŠ VISO (2+3)	141	0,8

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lina Balčiūnienė
(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Salomėja Andruškienė
(vardas, pavardė)



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, V. Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. (8 427) 52239, el. p. lina.balciuniene@kelme.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301538503

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2018 M. GRUODŽIO 31 D. IŠŠIFRAVIMAS**

MOKĖTINOS SUMOS:

6910001 „Tiekėjams mokėtinos sumos“

Telia Lietuva, AB už ryšio paslaugas 12 mėn. 22,19 Eur.

UAB „Bitė Lietuva“ ryšio paslaugos 12 mėn. 4,33 Eur.

Kelmės rajono savivaldybės administracija 2,75 Eur.

Viso 6910001 s-ta: 29,27 Eur.

Viso mokėtinos sumos: 29,27 Eur.

GAUTINOS SUMOS:

2123001 „Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos“

Transporto priemonės draudimas 104,54 Eur.

Spaudos prenumerata 48,00 Eur.

Pastato ir turto draudimas 391,00 Eur.

Nario mokestis (visuomenės sveikatos biurų asociacija) 200,00 Eur.

Viso 2123001 s-ta: 743,54 Eur.

Viso gautinos sumos: 743,54 Eur.

Direktorė

Lina Balčiūnienė

Vyr. buhalterė

Salomėja Andruškienė



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 23, LT-86132 Kelmė,

tel./faks. (8 427) 52239, el. p. lina.balciuniene@kelme.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301538503

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018 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), programa 5.1.2.2. ir 5.1.2.3. (finansavimo šaltiniai 102, 200211, 200212, 601, 630, 2050318, 3030618) asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2018 metams yra 206792,21 Eur, Gauti asignavimai 201535,94 panaudoti asignavimai 188075,57 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšų (programa 5.1.2.2.) 2018 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 5300,00 Eur (2017 m. skirta taip pat 5300,00 Eur). Gauti ir panaudoti asignavimai 5300,00 Eur. Išlaidų planas įvykdytas 100 proc. Išlaidos buvo vykdomos neviršijant planinių rodiklių.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos programos sąmata 42400,00 Eur (finansavimo šaltinis 200212) ir mokinių visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose programos sąmata 71400,00 Eur (finansavimo šaltinis 200211) įvykdytos 100 proc. Šioms funkcijoms vykdyti 2017 m. buvo skirta 1100,00 Eur mažiau negu ataskaitiniu laikotarpiu.

Koregavimai tarp sąmatų ekonominės klasifikacijos straipsnių buvo nežymūs, atsižvelgiant į lėšų poreikį:

1. Programa 5.1.2.2., lėšos 200212 „Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną“:
 - 2.2.1.1.1.21. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ sumažinta 76,00 Eur.
 - 2.2.1.1.1.23. „Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos“ padidinta 58,48 Eur.
 - 2.2.1.1.1.30. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ padidinta 17,52 Eur.
2. Programa 5.1.2.2., lėšos 200211 „Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra“:
 - 2.2.1.1.1.16. „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ sumažinta 130,00 Eur.
 - 2.2.1.1.1.21. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ sumažinta 22,00 Eur.
 - 2.2.1.1.1.23. „Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos“ sumažinta 184,20 Eur.
 - 2.2.1.1.1.02. „Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos“ padidinta 83,48 Eur.
 - 2.2.1.1.1.5. „Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ padidinta 20,72 Eur.
 - 2.2.1.1.1.6. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ padidinta 152,00 Eur.
 - 2.2.1.1.1.30. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ padidinta 80,00 Eur.

Spec. programos lėšų (pajamos už prekes ir paslaugas, finansavimo šaltinis 601) 2018 m. planas, įskaitant patikslinimus, 11500,00 Eur (2017 m. 14000,00 Eur), susigrąžinta iš biudžeto ir panaudota 7381,83 Eur (įvykdyta 64,2 proc). Faktinės įmokos į biudžetą 12355,00 Eur, 2017 m. buvo pervesta 2777,00 Eur daugiau. Nepanaudota 4973,17 Eur, tai 1850,96 Eur daugiau negu 2017 m. Asignavimai nepanaudoti dėl to, kad du darbuotojai išėjo iš darbo, o naujų nepriimta, nes neatsiranda reikalingų specialistų. Kadangi teikiamų paslaugų poreikį, vykdamt privalomuosius sveikatos mokymus, sunku suplanuoti, nebuvo pilnai suplanuoti pirkimai pagal padidintą biudžeto išlaidų sąmatą.

Metų bėgyje sąmata buvo tikslinama, padidinant pajamas ir sąnaudas 2000,00 Eur birželio mėn., 2000,00 Eur spalio mėn., 1500,00 Eur gruodžio mėn.

Nepanaudotos spec. programos lėšos bus naudojamos 2019 m. I-ąją ketvirtį Biuro veikloje.

Spec. programos lėšų, pajamų gautų už prekes ir paslaugas (finansavimo šaltinis 630) sąmatos planas 3122,21 Eur įvykdytas 100 proc.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (lėšos 102) metų planas 5500,00 Eur, gauta ir panaudota 4385,35 Eur (sąmatos įvykdymas 79,7 proc).

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (VB lėšos projektams vykdyti 2050318) metų planas 5500,00 Eur, gauta 5476,75 Eur, panaudota 4385,39 Eur. Likutis banko sąskaitoje 1091,36 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (ES lėšos 3030618) metų planas įskaitant patikslinimus 62070,00 Eur, gauta 62069,80 Eur, panaudota 49700,79 Eur. Likutis banko sąskaitoje 12369,01 Eur.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 29,27 Eur, PVM sąskaitos faktūros už gruodžio mėn. ryšio paslaugas, kurios bus apmokėtos iš spec. programos lėšų.

Gautinos sumos, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 743,54 Eur, iš jų:

Transporto draudimas 104,54 Eur.

Spaudos prenumerata 48,00 Eur.

Pastato ir turto draudimas 391,00 Eur.

Visuomenės sveikatos biurų asociacijos nario mokestis 200,00 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučių metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra. Banko sąskaitoje yra likutis ES lėšų 12369,01 Eur, VB lėšų 1091,36 Eur (5.1.2.3. programa), viso 13460,37 Eur. Tai avansas apmokėti už ateinančio laikotarpio paslaugas.

Direktorė



Lina Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Salomėja Andruškienė