

Keimies rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301538503, Vytauto Didžiojo g. 23, Keimie  
(pašto pašto adresas, kodas, juridinių asmenų registras, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PALAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PALAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES  
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

**2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

Kevirtinė  
Išrašė, ketvirnė  
**ATASKAITA**

2020 m. liepos 7 d. Nr. F-121  
(data)


Forma Nr. 1 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministerio  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IR-463  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IR-415 redakcija)

Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento  
Išrašius  
Kodas  
24  
301538503

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitiniui metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstaigų pajamų patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Neįgytasis asignavimų likutis iš izdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo korektėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(gauti, ct)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal									
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	6538,97	12538,97	3289,00	6399,42	6399,42	3428,55	0,00	3428,55	
1.2. Finansavimo šaltinis		12538,97	3289,00	6399,42	6399,42	3428,55	0,00	3428,55	
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal									
2.1. Finansavimo šaltinis									
2.2. Finansavimo šaltinis									

\* Asignavimų vadovai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaujamesi Klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IR-265.  
\*\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.  
Direktoriė

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausioji buhalteris) / centralizuotos apskaitos tarnybos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Lina Baikūnienė  
(vardas ir pavardė)  
Salomeja Andruskienė  
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-405 redakcija)

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

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2020 m. birželio 30 d. Nr. F-99

(data)

Sveikatos visuomenės programa

(programos pavadinimas)

Kodas 24  
Ministerijos/Savivaldybės Departamentu  
301538503  
Programos 5.

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

07 04 01 01

*Šventinė*

(eurais, ct)

Klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Atsinaujimų planas, įskaitant patikslinimus		metams	atskaitiniam laikotarpiui	kartu su įskaitytu asignavimai praėjusių metų likūtu	Panaudoti asignavimai
			4	5				
2	ISLAIDOS	1	353,873,22	180,173,22	136,234,07	131,857,87	7	
2	Darbo užmokesis ir socialinis draudimas	2	214,000,00	106,800,00	99,863,61	99,814,89		
2	Darbo užmokesis	3	210,500,00	104,800,00	98,448,33	98,401,01		
2	Darbo užmokesis	4	210,500,00	104,800,00	98,448,33	98,401,01		
2	Darbo užmokesis pinigais	5	210,500,00	104,800,00	98,448,33	98,401,01		
2	Darbo užmokesis pinigais	6	210,500,00	104,800,00	98,448,33	98,401,01		
2	Socialinio draudimo įmokos	9	3,500,00	2,000,00	1,415,28	1,413,88		
2	Socialinio draudimo įmokos	10	3,500,00	2,000,00	1,415,28	1,413,88		
2	Socialinio draudimo įmokos	11	3,500,00	2,000,00	1,415,28	1,413,88		
2	Socialinio draudimo įmokos	12	3,500,00	2,000,00	1,415,28	1,413,88		
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	139,773,22	73,273,22	73,273,22	32,042,98		
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	139,773,22	73,273,22	73,273,22	32,042,98		
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	139,773,22	73,273,22	73,273,22	32,042,98		
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	139,773,22	73,273,22	73,273,22	32,042,98		
2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00					
2	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	200,00	168,47	168,47		
2	Transporto įstatymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2,000,00	1,300,00	1,055,97	1,055,97		
2	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	300,00	100,00	100,00		
2	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	500,00	246,00	246,00		
2	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2,900,00	2,300,00	1,889,91	1,889,91		

Kodas 24

Ministerijos/Savivaldybės Departamento 301538503

Programos 5

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos 07 04 01 01

Išlaidų ekonomikos klasifikacijos kodas	1		2		Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas
	2	1	1	1		
2 2 1 1 1	21	1	1	1	29	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
2 2 1 1 1	30	1	1	1	31	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
2 7					102	Socialines išmokos (pasažpos)
2 7 3					116	Darbdavių socialinė parama
2 7 3 1					117	Darbdavių socialinė parama
2 7 3 1 1					118	Darbdavių socialinė parama
2 7 3 1 1 1					119	Darbdavių socialinė parama pinigais
					331	IS VISO
					180.173,22	
					353.873,22	
					100,00	
					100,00	
					100,00	
					100,00	
					100,00	
					100,00	
					68.473,22	
					32.806,29	
					103,82	
					28.478,81	
					131.857,87	

Direktore (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Salomėja Andruskienė (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris (vyriausiasis buhalteris) (parašas)

Lina Balčiūnienė (vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

Forma Nr. 3 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. IK-405 redakcija)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 7 d. Nr. F-102

(metai)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus patikslinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=6-4	8	9	10
5	Sveikos visuomenės programa	102	3,5	1,3	37,1	-2,2	-2,2	2,8	IR Vytautskybei paskelbus ekstremalią situaciją, veikla buvo vykdoma vadovaujantis IR sveikatos apsaugos ministro vaisybės gyimo ekstremalios situacijos vaisybės operacijų vadovo 2020-03-16 sprendimo Nr. V-380 1 2 p. nuostatomis. Buvo nutraukti paslaugų ir prekių pirkimai.
		200211					-7,3	2,8	Patikslinimas tas pats visiems finansavimo šaltiniams
		200212	121,4	107,9	88,9	-13,5	-1,4	2,8	
		200213					-4,8	2,8	
		601	9,5	6,4	67,4	-3,1	-2,6	2,8	
		2050318	3,8	1,3	34,2	-2,5	-0,5	2,8	
		3030618	41,9	14,9	35,6	-27	-27,0	2,8	
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	180,1	131,8	73,2	-18,3	-18,3	2,8	

\* Asignavimų valdytoja, finansuojami iš Lietuvos Respublikos vaisybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos vaisybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“

\*\* Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupes numerius

Dirktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vytautskytei buhaltere

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

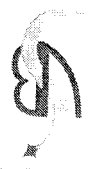
(parašas)

Lina Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Salomėja Andruskienė

(vardas ir pavardė)



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISOUMENĖS SVEIKATOS BIURAS**  
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 23, LT-86132 Kelmė,  
tel./faks. (8 427) 52239, el. p. sveikatos.biuras@kelme.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301538503

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

## 2020 METŲ II-JO KETVIRČIO ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, (toliau Biuro), pagal Valsybės 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, 200213, 601, 630, 2050318, 3030618) asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2020 metams yra 353873,22 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 180173,22 Eur. Gauti asignavimai 136234,07 Eur, panaudoti asignavimai 131857,87 Eur.

Valsybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti: stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybės programoje (finansavimo šaltinis 200212) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 38400,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 37020,61 Eur (ivykdyma 96,4 proc). Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. nepanaudota 607,88 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. nepanaudota 700,00 Eur. Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose programa (finansavimo šaltinis 200211) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 66200,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 58892,88 Eur (ivykdyma 89 proc).

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. nepanaudota 5243,91 Eur. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. nepanaudota 1900,00 Eur.

Sukurti ankstyvojo savizudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos savizudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo sistemą programa (finansavimo šaltinis 200213) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 16800,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 12032,20 Eur, (ivykdyma 71,6 proc). Atšaukus ekstremaliąją situaciją Biuras toliau vykdyt planines veiklas, asignavimai bus panaudoti.

Pajamų už prekes ir paslaugas (601 lėšos) programos sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 3000,00 Eur. Panaudota 12,5 proc. Buvo naudojamos pajamų likučių (630 šaltinio) lėšos.

Pajamų už prekes ir paslaugas (630 lėšos) programos sąmatos planas 6538,97 Eur, gauta ir panaudota 6025,16 Eur (ivykdyma 92,1 proc).

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (lėšos 102) ataskaitinio laikotarpio planas 3500,00 Eur, gauta ir panaudota 1315,43 Eur.

Programa 5.1.2.3. "Gyventojų sveikatos stiprinimas" (VB lėšos projektams vykdyti Likutis banko sąskaitoje 354,47 Eur.

Programa 5.1.2.3. "Gyventojų sveikatos stiprinimas" (ES lėšos 3030618) ataskaitinio laikotarpio planas 41945,03 Eur, gauta 18905,45 Eur, panaudota 14883,72 Eur. Likutis banko sąskaitoje 4021,73 Eur. Viso lėšų likutis projekto vykdymui 4376,20 Eur.

Per I-ąjį pusmetį pajamų už prekes ir paslaugas į biudžetą pervesta 3289,00 Eur, nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3428,55 Eur.

Gautinų sumų įsiskolinimo už parduotas prekes, turtą, paslaugas nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos už PVM sąskaitas faktūras gautas paskutinėmis mėnesio dienomis, kurios bus apmokamos 630,601 lėšomis.

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

Direktore

Vyriausioji buhalterė

Lina Balciuniene

Salomeja Andruskiene