

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301538503, Vyrauto Didžiojo g. 23, Kelmė
(paštos pašto adresas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTACIJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI.**

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2020 m. spalio 5 d. Nr. **F-139**
(data)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-405 redakcija)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Išlaidos
Kodas
24
301538503

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstarymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	6538,97	12538,97	6143,00	7066,08	7066,08	5615,89	0,00	5615,89
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	6538,97	12538,97	6143,00	7066,08	7066,08	5615,89	0,00	5615,89
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
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 valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskaitose, vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.
Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

(paršas)
(parašas)

Lina Balčiūnienė
(vardas ir pavardė)
Salomeja Andriuskienė
(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. F-137

(data)

Sveikos visuomenės programa

(programos pavadinimas)

Suvestinė

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	24
Departamento		
Įstaigos		301538503
Programos		5.
	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	367.143,22	272.381,22	203.064,73	200.266,31
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	214.000,00	160.500,00	151.607,11	151.508,98
2 1 1	Darbo užmokestis	3	210.500,00	157.700,00	149.422,91	149.353,97
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	210.500,00	157.700,00	149.422,91	149.353,97
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	210.500,00	157.700,00	149.422,91	149.353,97
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	210.500,00	157.700,00	149.422,91	149.353,97
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.500,00	2.800,00	2.184,20	2.155,01
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.500,00	2.800,00	2.184,20	2.155,01
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.500,00	2.800,00	2.184,20	2.155,01
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3.500,00	2.800,00	2.184,20	2.155,01
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	153.043,22	111.781,22	51.457,62	48.757,33
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	153.043,22	111.781,22	51.457,62	48.757,33
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	153.043,22	111.781,22	51.457,62	48.757,33
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	153.043,22	111.781,22	51.457,62	48.757,33
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	470,00	470,00	470,00	470,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	300,00	237,35	237,35
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2.000,00	1.500,00	1.187,30	1.187,30
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	400,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	500,00	246,00	246,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2.900,00	2.600,00	2.050,45	2.050,45

				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	400,00	300,00	103,82	103,82
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	145.973,22	105.711,22	47.062,70	44.362,41
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	100,00	100,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	100,00	100,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	100,00	100,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	100,00	100,00		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	100,00	100,00		
	IŠ VISO	331	367.143,22	272.381,22	203.064,73	200.266,31

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(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. sveikatos.biuras@kelme.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301538503

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020 METŲ III-JO KETVIRČIO ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO 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, 200213, 210, 601, 630, 2050318, 3030618) asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2020 metams yra 367143,22 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 272381,22 Eur. Gauti asignavimai 203064,73 Eur, panaudoti asignavimai 200266,31 Eur.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti: stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse programa (finansavimo šaltinis 200212) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 57700,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 54218,61 Eur (įvykdyta 94 proc).

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. nepanaudota 2723,07 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. nepanaudota 580,91 Eur.

Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose programa (finansavimo šaltinis 200211) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 99300,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 94410,17 Eur (įvykdyta 95 proc).

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. nepanaudota 4510,94 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. nepanaudota 238,31 Eur.

Sukurti ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo sistemą programa (finansavimo šaltinis 200213) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 25300,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 16195,64 Eur, (įvykdyta 64 proc). Pasirašytos sutartys paslaugoms teikti, asignavimai bus panaudoti.

Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse programa (finansavimo šaltinis 210) sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 5308,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 3210,00 Eur (įvykdyta 60,5 proc). Pasirašytos sutartys paslaugoms teikti, asignavimai bus panaudoti.

Pajamų už prekes ir paslaugas (601 lėšos) programos sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas 4500,00 Eur. Panaudota 11,7 proc. Buvo naudojamos pajamų likučių (630 šaltinio) lėšos.

Pajamų už prekes ir paslaugas (630 lėšos) programos sąmatos planas 6538,97 Eur, gauta ir panaudota 6538,97 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (lėšos 102) ataskaitinio laikotarpio planas 5200,00 Eur, gauta ir panaudota 1889,40 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (VB lėšos projektams vykdyti 2050318) ataskaitinio laikotarpio planas 5689,22 Eur, gauta 2114,14 Eur, panaudota 1887,24 Eur. Likutis banko sąskaitoje 226,90 Eur.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (ES lėšos 3030618) ataskaitinio laikotarpio planas 62845,03 Eur, gauta 23960,69 Eur, panaudota 21389,17 Eur. Likutis banko sąskaitoje 2571,52 Eur. Viso lėšų likutis projekto vykdymui 2798,42 Eur.

Per 9 mėn. pajamų už prekes ir paslaugas į biudžetą pervesta 6143,00 Eur, nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5615,89 Eur.

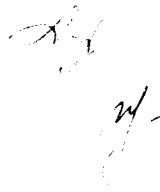
Gautinų sumų įsiskolinimo už parduotas prekes, turtą, paslaugas nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos už PVM sąskaitas faktūras gautas paskutinėmis mėnesio dienomis.

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

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Lina Balčiūnienė

Salomėja Andruškienė