

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301538503 Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas (budžetui asmenų registracijoje, adresu)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2020 m. sausio 8 d. Nr. F-5
(data)

Ministerijos / Savivaldybės Kodas 724
Departamento Istaigos 301538503
Programos 5.1.2.2

Sveikatos visuomenės programa
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo saskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš 200 (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, ataskaitinio laikotarpio metu (1+2-3-4-5)	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(tūrai, ct)	
									6	7
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	4973,17	14973,17	11869,00	10303,20	10303,20	6538,97	0,00	6538,97		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	4973,17	14973,17	11869,00	10303,20	10303,20	6538,97	0,00	6538,97		
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1										
kurių panaudojimo apimtis ir tiksline paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:										
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9										
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1										
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2										
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....										

* Valstybės biudžeto ir savivaldybų biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimo turinčio pareigų pavadinimas)

Vytautas Jol buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliojantis asmuo)

(parškas)

(parškas)

Lina Balčiūnienė

(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
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. F-207

(data)

Sveikos visuomenės programa

(programos pavadinimas)

Suvestinė

Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	24
				Departamento	
				Įstaigos	301538503
				Programos	5.
07	04	01	01		

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	295.633,54	295.633,54	290.775,21	284.740,96
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	215.000,00	215.000,00	213.666,58	213.436,36
2 1 1	Darbo užmokestis	3	211.700,00	211.700,00	210.619,28	210.391,86
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	211.700,00	211.700,00	210.619,28	210.391,86
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	211.700,00	211.700,00	210.619,28	210.391,86
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	211.700,00	211.700,00	210.619,28	210.391,86
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.300,00	3.300,00	3.047,30	3.044,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.300,00	3.300,00	3.047,30	3.044,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.300,00	3.300,00	3.047,30	3.044,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3.300,00	3.300,00	3.047,30	3.044,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	80.633,54	80.633,54	77.108,63	71.304,60
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	80.633,54	80.633,54	77.108,63	71.304,60
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	80.633,54	80.633,54	77.108,63	71.304,60
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	80.633,54	80.633,54	77.108,63	71.304,60
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	358,05	358,05
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	400,00	316,29	316,29
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.400,00	1.400,00	1.143,28	1.143,28
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	700,00	630,00	630,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.648,00	1.648,00	1.564,00	1.564,00

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas	24
	Departamento				
	Istaigos			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 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2.732,00	2.732,00	2.464,12	2.464,12
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	382,00	382,00	182,00	182,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	72.911,54	72.971,54	70.450,89	64.646,86
	IŠ VISO	330	295.633,54	295.633,54	290.775,21	284.740,96

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Salomėja Andruškienė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metine, pusmetinė)

ATASKAITA

2020 m. sausio 8 d. Nr. F-6
(data)

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 paaiškinimas
		3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
5	Sveikatos visuomenės programa	102	2,2	2,1	95,5	-0,1	-0,1	2.2.	Del mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		200211					0,0		
		200212	245,7	245,7	100,0	-	0,0		
		200213					0,0		
		601	15,0	10,3	68,7	-4,7	-4,7	2.2.	Del mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		630					0,0		
		2050318	2,7	2,2	81,5	-0,5	-0,5	2.2.	Del mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		2050918	30,9	24,4	81,3	-5,0	-5,6	2.2.	Del mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	295,6	284,7	96,3	-10,9	-10,9		

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Lina Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Salomeja Andruškienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464
redakcija)

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 01538503, Vyt. Didžiojo g. 23, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. sausio 8 d. Nr. F-7

(data)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	likutis metu pradžioje	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš jų įvykdymo terminas			
				iš viso	draleistas daugiau kaip 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					x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4					x
2 1 1 1 1 1	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 įsigijimo išlaidos	9					
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10					
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x		
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x		
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir 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 bei priežiūros išlaidos	15			x		
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16					x
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 prekių ir paslaugų įsigijimo 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		

Ministerijos / Savivaldybės Kodas
24
Departamento
Istaigos 301538503
(tūkst. eurų)

					Kodas		
					Ministerijos / Savivaldybės	24	
					Departamento		
					Istaigos	301538503	
					(tūkst. eurų)		
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš jo įvykdymo terminas	praleistas daugiau kaip 10 dienų	praleistas daugiau kaip 45 dienas	
1	2	3	4	5	6	7	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25				x	
2 3	Palūkanos	26				x	
2 3 1	Palūkanos	27				x	
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	28				x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29				x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30				x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31				x	
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32				x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33				x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34				x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35				x	
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36				x	
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	37				x	
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38				x	
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39				x	
2 3 2	Žemės nuoma	40				x	
2 3 2 1	Žemės nuoma	41				x	
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	42				x	
2 4	Subsidijos	43				x	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	44				x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	45				x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	46				x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	47				x	
2 5	Dotacijos	48				x	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	49				x	
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50				x	
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51				x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52				x	
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53				x	
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54				x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55				x	
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56				x	
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57				x	
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58					
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59					
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	60				x	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekčiai	61				x	
2 6 1 1 1 1	Muitai	62				x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63				x	
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	64				x	
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	65				x	
2 6 3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	66				x	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	iš jų įvykdymo terminas praėjusias daugiau kaip 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	68			x	
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	70			x	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72			x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76			x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78			x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	79			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80			x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x	
2 8	Kitos išlaidos	83			x	
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84			x	
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	85			x	
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86			x	
2 8 1 1 1 3	Neigiama valiutos kurso įtaka	87				
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	88			x	
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x	
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	90			x	
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	91			x	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	92			x	
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93			x	
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94			x	
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	95			x	
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96			x	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	24
Istaigos	301538503
	(tūkst. eurų)


Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos biudžeto lėšos				
			likus metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas draižestas daugiau kaip 10 dienų	daugiau kaip 45 dienas	
1	2	3	4	5	6	7	
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97				x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98				x	
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99				x	
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	100				x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101				x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	102				x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	103				x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104				x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105				x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	106				x	
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107				x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108				x	
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109				x	
3 1 1 2 1 1	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110				x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	111				x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112				x	
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113				x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114				x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115				x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116				x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117				x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118				x	
3 1 2 1	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119				x	
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	120				x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121				x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122				x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123				x	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	24
Departamento		
Įstaigos	301538503	
	(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
					10 dienų	45 dienas	
1	2	3	4	5	6	7	
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124			x		
3 1 3 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x		
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x		
3 1 3 2 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127			x		
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128			x		
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x		
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130			x		
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131			x		
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132					
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133			x		
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134			x		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135			x		
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136			x		
	IŠ VISO (2+3)	137					


Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	0,7	0,7
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	0,7	0,7

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lina Balčiūnienė
(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

Salomėja Andruškienė
(vardas, 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

2019 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, 2019 metams yra 295633,54 Eur. Gauti asignavimai 290775,21 panaudoti asignavimai 284740,96 Eur.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos programos sąmata 80000,00 Eur (finansavimo šaltinis 200212), 2018 m. buvo skirta 42400,00 Eur. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose programos sąmata 132000,00 Eur (finansavimo šaltinis 200211), 2018 m. skirta 71400,00 Eur. Savižudybių prevencijos programos sąmata 33700,00 Eur (finansavimo šaltinis 200213), ši programa vykdoma pirmi metai. VDF lėšos panaudotos 100 proc., gražinta nebuvo.

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

1. Programa 5.1.2.2., lėšos 200213 „Savižudybių prevencijai“:

2.2.1.1.1.30. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ sumažinta 432,00 Eur.

2.2.1.1.1.20. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ padidinta 432,00 Eur.

2. Programa 5.1.2.2., lėšos 200211 „Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra“:

Iškelta iš 2.2.1.1.1.16. „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ 252,00 Eur.

Iškelta iš 2.2.1.1.1.21. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ 18,00 Eur.

Iškelta į 2.2.1.1.1.6. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ 100,00 Eur.

Iškelta į 2.2.1.1.1.30. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ 170,00 Eur.

Spec. programos lėšų (pajamos už prekes ir paslaugas, finansavimo šaltinis 601) 2019 m. planas, įskaitant patikslinimus, 10000,00 Eur (2018 m. 11500,00 Eur), susigražinta iš biudžeto ir panaudota 5330,03 Eur (įvykdyta 53,3 proc). Faktinės įmokos į biudžetą 11869,00 Eur, 2018 m. buvo pervesta 486,00 Eur daugiau. Nepanaudota 6538,97 Eur, tai 1565,80 Eur daugiau negu 2018 m. Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio.

Metų bėgyje sąmata buvo tikslinama, padidinant pajamas ir sąnaudas 4000,00 Eur lapkričio mėn. Buvo koreguota tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių pagal poreikį:

Iškelta iš 2.2.1.1.1.30. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ 800,00 Eur.

Iškelta į 2.2.1.1.1.2. „Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos“ 100,00 Eur.

Iškelta į 2.2.1.1.1.11. „Komandiruočių išlaidos“ 400,00 Eur.

Iškelta į 2.2.1.1.1.16. „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ 300,00 Eur.

Nepanaudotos įstaigos pajamos programoms finansuoti bus naudojamos 2020 m. I-mą ketvirtį Biuro veikloje.

Spec. programos lėšų, pajamų gautų už prekes ir paslaugas (finansavimo šaltinis 630) sąmatos planas 4973,17 Eur įvykdytas 100 proc.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (lėšos 102) metų planas 2200,00 Eur, gauta ir panaudota 2155,35 Eur (sąmatos įvykdymas 98,0 proc). Sąmata buvo keista, sumažinant planuotas lėšas 2300,00 Eur, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (VB lėšos projektams vykdyti 2050318) metų planas 2691,36 Eur, gauta 2644,57 Eur, panaudota 2155,35 Eur. Likutis banko sąskaitoje 489,22 Eur. Sąmata buvo keista, sumažinant planuotas lėšas 4100,00 Eur, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

Programa 5.1.2.3. „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ (ES lėšos 3030618) metų planas įskaitant patikslinimus 30069,01 Eur, gauta 29972,09 Eur, panaudota 24427,06 Eur. Likutis banko sąskaitoje 5545,03 Eur. Sąmata buvo keista, sumažinant planuotas lėšas 46600,00 Eur, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 41,49 Eur. PVM sąskaitos faktūros už gruodžio mėn. ryšio paslaugas 29,77 Eur, komunalinių atliekų tvarkymą 4,77 Eur, už vandenį ir nuotekas 6,95 Eur. Bus apmokėtos iš programų (601) lėšų.

Gautinos sumos, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 720,07 Eur, iš jų:

Transporto draudimas 99,80 Eur.

Spaudos prenumerata 57,60 Eur.

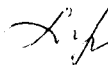
Pastato ir turto draudimas 362,67 Eur.

Visuomenės sveiktos biurų asociacijos nario mokestis 200,00 Eur.

Įsiskolinimų už suteiktas paslaugas nėra.

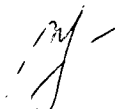
Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučių metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra. Banko sąskaitoje yra likutis ES lėšų 5545,03 Eur, VB lėšų 489,22 Eur (5.1.2.3. programa), viso 6034,25 Eur. Tai gautas avansas apmokėti už ateinančio laikotarpio paslaugas.

Direktorė



Lina Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Salomėja Andruškienė