



## TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Turgaus a. 7, Telšiai, LT-87122.  
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 302657581

Telšių rajono Finansų skyriui

2021-07-19 Nr. F-0002

### 2021 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Biuro įsteigimo data: 2011 m. sausio 01 d.

Įmonės kodas 302657581

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė: savivaldybės.

Biuro buveinė: Turgaus a. 7, Telšiai, LT-87122.

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimo pagalbos įstaiga

Įstaiga banke turi 5 atsiskaitomąsias sąskaitas: savivaldybės biudžeto lėšų, dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, įstaigos pajamų, specialios dotacijos, 2 procentus ir kitos. Biudžetinių lėšų atskaitinių laikotarpiu banko sąskaitoje nebuvo

#### II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2021 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-590 „Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų subjektų programų sąmatų vykdymo ir finansinių ataskaitų pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos“
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita“ (pusmetinė, metinė)

#### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo.

Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-50 2021-02-25

2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai:

1. Informacija apie kitoms reikmėms biudžeto išlaidų programos 3.01.02.05 (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

##### SUVESTINĖ

	2021m. II kevr.		2020m. II kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	220422,80	192045,87	212142,60	144997,26	8280,20	47048,61
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	155900,00	139598,59	152900,00	113441,81	3000,00	26156,78
Turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iš jų:

Informacija apie valstybės biudžeto išlaidų 142 lėšų, programa 3.01.02.05. (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2021m. II kevr.		2020m. II kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	101000,00	84399,16	103800,00	64657,09	-2800,00	19742,07
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	86000,00	78353,14	89800,00	60189,98	-3800,00	18163,16
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie valstybės biudžeto išlaidų 142 lėšų, programa 3.01.02.09. (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2021m. II kevr.		2020m. II kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	40000,00	39404,08			40000,00	39404,08
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	3300,00	2760,82			3300,00	2760,82
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie valstybės biudžeto išlaidų 142 lėšų, programa 3.01.02.06. (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2021m. II kevr.		2020m. II kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	58700,00	53035,88	90400,00	67474,70	-31700,00	-14438,82
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	47200,00	43539,08	46500,00	40586,36	700,00	2952,72
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie programos 3.01.02.05, savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2021m. II kevr.		2020m. II kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	11400,00	6899,83	9400,00	6057,42	2000,00	842,41

Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	11200,00	6829,43	9200,00	6057,42	2000,00	772,01
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie programos 3.01.02.06. savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.  
(eurais, ct)

	2021m. II kevr.		2020m. II kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	8300,00	8116,12	7500,00	6608,05	800,00	1508,07
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	8200,00	8116,12	7400,00	6608,05	800,00	1508,07
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

Plano neįvykdymo priežastis:

įstaigos pajamos buvo surinktos gruodžio mėnesį neplanuotos lėšos, todėl liko nepanaudotos 42,60 eur.

### 31 lėšos- apyvartinės

	2021m. II kevr.		2020m. II kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	22,80	22,80	42,60	42,60	-19,80	-19,80
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

### 33 lėšos- atsitiktinės paslaugos

(eurais, ct)

	2021m. II kevr.		2020m. II kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	1000,00	168,00	1000,00	157,40	0,00	10,60
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

### 2. Banko sąskaitų likučiai

(eurais, ct)

Sąskaitos numeris	Likučiai metų pradžiai	Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
LT814010042800682737 (SB)		
LT35401004280020162 (1,2%)		1879,97
LT 724010042800420708 (Erasmus)		24032,00
LT7034010042800612943 (VB-pavediminė)		
LT37401005100434972 (IP)		
LT6340100510033601188 (Projektinė EU per.)	14668,72	10136,78

Vykdomas EU projektas „ Sveikatos netolygumų mažinimas Telšių rajone,vykdant traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktiką.

Sutarties pradžia 2018-08-01,pabaiga 2021-08-01 .

### 3. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Ivykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

### 4. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1 ) ketvirtinė vykdymo ataskaitą.

Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

Likutis 2021 -01-01

22,8

Pervesta į savivaldybės biudžetą

Gauta ir panaudota asignavimų.

Negauti biudžeto asignavimai

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

568,80	Eur.
22,80	Eur.
568,80	Eur.

### 5. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Kontingentas-įstaiga iš viso turi etatų

19,75

Iš jų :

5.1. Sveikatos priežiūros specialistai

19,75

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Direktorius

Centralizuotos biudžetinių įstaigų

būhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja

Aurelijus Laurinavičius

Lina Buzelienė

Administratore

Toma Girkontė

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302657581, Telšių r. sav. Telšių m. Džiugo g. 6  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021 m. liepos 19 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas		
	Ministerijos/Savivaldybės	91	
	Departamento		
	Įstaigos	302657581	
	Programos		

(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	429 222,80	220 422,80	192 045,87	192 045,87
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	323 700,00	155 900,00	139 598,59	139 598,59
2 1 1	Darbo užmokestis	3	319 000,00	153 400,00	137 487,30	137 487,30
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	319 000,00	153 400,00	137 487,30	137 487,30
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	319 000,00	153 400,00	137 487,30	137 487,30
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	319 000,00	153 400,00	137 487,30	137 487,30
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4 700,00	2 500,00	2 111,29	2 111,29
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4 700,00	2 500,00	2 111,29	2 111,29
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4 700,00	2 500,00	2 111,29	2 111,29
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 700,00	2 500,00	2 111,29	2 111,29
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	102 122,80	63 022,80	52 153,03	52 153,03
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	102 122,80	63 022,80	52 153,03	52 153,03
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	102 122,80	63 022,80	52 153,03	52 153,03
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	102 122,80	63 022,80	52 153,03	52 153,03
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4 000,00	600,00		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	2 300,00	900,00	484,56	484,56
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	500,00	300,00	222,25	222,25
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	2 700,00	1 400,00	910,10	910,10
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	100,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	800,00	500,00	144,14	144,14
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2 200,00	600,00	15,00	15,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	400,00	300,00	133,79	133,79
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 900,00	2 000,00	1 329,00	1 329,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2 400,00	1 300,00	1 184,66	1 184,66
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 900,00	1 600,00	1 307,11	1 307,11
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	80 922,80	53 522,80	46 422,42	46 422,42

2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3 300,00	1 500,00	294,25	294,25
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	3 300,00	1 500,00	294,25	294,25
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	3 300,00	1 500,00	294,25	294,25
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	3 300,00	1 500,00	294,25	294,25
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3 300,00	1 500,00	294,25	294,25
2	8					Kitos išlaidos	121	100,00			
2	8	1				Kitos išlaidos	122	100,00			
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	100,00			
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	100,00			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	100,00			
						IŠ VISO	331	429 222,80	220 422,80	192 045,87	192 045,87

Direktorius

Aurelijus Laurinavičius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos  
skyriaus vedėjas

Lina Buzelienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Administratore

Conf.

Anna Girkontė



Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302657581, Telšių r. sav. Telšių m. Džiugo g. 6  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021 m. liepos 19 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir  
(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės	91		
				Departamento			
				Įstaigos	302657581		
				Programos	3.01.02.09.		
Finansavimo šaltinio	142						
Valstybės funkcijos	07	04	01	02			

(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	75 800,00	40 000,00	39 404,08	39 404,08
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	?	33 900,00	3 300,00	2 760,82	2 760,82
2 1 1	Darbo užmokestis	3	33 400,00	3 200,00	2 702,20	2 702,20
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	33 400,00	3 200,00	2 702,20	2 702,20
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	33 400,00	3 200,00	2 702,20	2 702,20
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	33 400,00	3 200,00	2 702,20	2 702,20
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	500,00	100,00	58,62	58,62
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	500,00	100,00	58,62	58,62
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	500,00	100,00	58,62	58,62
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	500,00	100,00	58,62	58,62
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	41 400,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	41 400,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	41 400,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	41 400,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	41 400,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	500,00	100,00	43,26	43,26
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	500,00	100,00	43,26	43,26
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	500,00	100,00	43,26	43,26
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	500,00	100,00	43,26	43,26
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	100,00	43,26	43,26
	IŠ VISO	331	75 800,00	40 000,00	39 404,08	39 404,08

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Aurelijus Laurinavičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos  
skyriaus vedėjas

Lina Buzelienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Administratore

*[Handwritten signature]*

Toma Girionė

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302657581, Telšių r. sav. Telšių m. Džiugo g. 6

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021 m. liepos 19 d. Nr. 28

(data)

BĮ Visuomenės sveikatos biuro išlaikymas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės	91		
	Departamento			
	Įstaigos	302657581		
	Programos	3.01.02.06.		
		33		
	07	04	01	02

(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	2 000,00	1 000,00	168,00	168,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 000,00	1 000,00	168,00	168,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 000,00	1 000,00	168,00	168,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 000,00	1 000,00	168,00	168,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 000,00	1 000,00	168,00	168,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	200,00	200,00	120,00	120,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	100,00	100,00	48,00	48,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 700,00	700,00		
	IŠ VISO	331	2 000,00	1 000,00	168,00	168,00

Direktorius

Aurelijus Laurinavičius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos  
skyriaus vedėjas

Lina Buzelienė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Admi'nis' tratorė

Tomu Girtonė

