



**TELŠIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS**
Juridinių asmenų registras, kodas 302657581, Turgaus a.7, Telšiai

Telšių savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-07-14 Nr. F -02

2023 METŲ II KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Biuro įsteigimo data: 2011 m. sausio 01 d.

Įmonės kodas 302657581.

Biuro teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Biuro 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 – Sveikatos priežiūra.

Įstaiga banke turi 7 atsiskaitomąsias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, 1,2 procentų paramai ir įstaigos pajamoms, projektams ir dotacijai. Biudžetinių lėšų ataskaitiniu laikotarpiu banko sąskaitoje nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2023 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2023 m. gegužės 22 d Nr. M1-115 „Dėl Telšių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių, biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitų bei programų sąmatų ir kitų formų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei naudojamų formų patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis.

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

LR Finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 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“ ataskaita (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita" (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius „, ataskaita (metinė, pusmetinė);
- forma Nr.4 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-3 2023-01-26 dieną.

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai :

1. Informacija apie „Visuomenės sveikatos priežiūros rajono ugdymo įstaigose užtikrinimo“ ir kitoms reikmėms finansavimo biudžeto išlaidų suvestinė (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. II ketv.		2022 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	262282,09	237792,18	255007,37	216950,73	7274,72	20841,45
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	193800,00	182455,42	190400,00	176149,29	3400,00	6306,13
Turtas						

Iš jos pagal lėšas:

2. Informacija apie kitoms reikmėms finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr. 2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą. Programa 3.01.02.05

(eurais, ct)

	2023 m. II ketv.		2022 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	12800,00	6580,75	6900,00	6121,27	5900,00	459,48
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	12400,00	6400,37	6700,00	5979,06	5700,00	421,31
Turtas						

3. Informacija apie kitoms reikmėms finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr. 2) 142 lėšų vykdymo ataskaitą. Programa 3.01.02.05

(eurais, ct)

	2023 m. II ketv.		2022 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	132500,00	125629,96	127800,00	106134,85	4700,00	19495,11
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	116100,00	115447,13	111200,00	99494,04	4900,00	15953,09
Turtas						

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

(eurais, ct)

	2023 m. II ketv.		2022 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	65800,00	60223,82	65000,00	62887,39	800,00	-2663,57
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	54200,00	49871,30	52100,00	51671,16	2100,00	-1799,86
Turtas						

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

(eurais, ct)

	2023 m. II ketv.		2022 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	35500,00	33597,00	42500,00	33283,14	-7000,00	313,86
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	0	0	12200,00	10898,16	-12200,00	-10898,16
Turtas						

6. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 147 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą, programa 3.01.02.09

(eurais, ct)

	2023 m. II ketv.		2022 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0	0	3200,00	0	-3200,00	0
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

7. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 151 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą, programa 3.01.02.06

(eurais, ct)

	2023 m. II ketv.		2022 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	11400,00	10736,62	8300,00	8106,84	3100,00	2629,78
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	11100,00	10736,62	8200,00	8106,84	2900,00	2629,78
Turtas						

5. Įstaigos pajamos: 31 lėšos- įstaigos pajamų apyvartinės lėšos, programa 3.01.02.06

(eurais, ct)

	2023 m. II ketv.		2022 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	2842,09	928,00	107,37	107,37	2734,72	820,63
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

6. Informacija apie atsitiktines įstaigos pajamas 33 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą, programa 3.01.02.06

(eurais, ct)

	2023 m. II ketv.		2022 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	1800,00	96,03	1200,00	309,87	600,00	-213,84
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

7.

Banko sąskaitų likučiai	Likučiai m. per.	Likučiai atask. l. pabaigai
LT 814010042800682737 (SB)	0	0
LT054010051005493610	0	0
LT 034010042800612943 (VB- pavedimams)	0	0
LT 164010051005493994 (VB projektas)	0	0
LT 37401005100434972(IP)	0	0
LT 634010051003360118 (EU proj. Vykdyti)	0	0
LT 904010042800614190 (2%)	0	0

8. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas paleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

9. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaita.

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

Likutis laikotarpio pradžioje	2482,09 eur.,
Pervesta į savivaldybės biudžetą	22595,31 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų	1024,03 Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	4053,37 Eur.

10. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys:

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 19,75 etatų.

Iš jų :

Sveikatos priežiūros specialistai 19,75

Direktorius



Visuomenės sveikatos stebėsenos
specialistė
Sandra Valančienė

Aurelijus Laurinavičius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja



Viktorija Juciuvienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. Birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. I)

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302657581, Džiugo g. 6, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-14 Nr. I

(data)

Kodas	100097
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	180890668

(turtai, t.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 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 žėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	2482,09	5482,09	2595,31	1024,03	1024,03	4053,37	0,00	4053,37
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.	2482,09	5482,09	2595,31	1024,03	1024,03	4053,37	0,00	4053,37
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.								

Pastaba. Asignavimų valdytojai finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaujamiesiems Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikaciją patvirtinimo Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikaciją patvirtinimo“

Visuomenės sveikatos specialistė

Sandra Valančienė
Aurelijus Laurinavičius (vardas ir pavardė)

Viktorija Juciuvienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302657581, Džiugo g. 6, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2023 METŲ II KETVIRTĮ

2023-07-14 Nr. 01

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdų sumos (eurais)				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintini iš išdų sumų	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2282501	Išstaigos pajamos apyvartinės lėšos(31)	2216,09		662		1554,09
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)					0,00
2282501	Gautinos pajamos už atsitiktines paslaugas (33)	732,71	1815,36	48,79		2499,28
						0,00
						0,00
	IŠ VISO:	2948,8	1815,36	710,79	0	4053,37

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė
Aurelijus Laurinavičius
(vardas ir pavardė) Sandra Valančienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareijų pavadinimas)


(parašas)

Viktorija Juciuvienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302657581, Džingo g. 6, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė
(ketvirtinė, mėinė)
ATASKAITA

2023-07-14 Nr. 01
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 9 prid.)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitų pradžios metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniam laikotarpiui		
	2	3	4	5	6	7
Sveikatos priežiūros programa	03.	F	494782,09	262282,09	237792,18	237792,18
Vykdyti prevencinių veiksnių sveikatos srityje	03.01.02	T	494782,09	262282,09	237792,18	237792,18
Visuomenės sveikatos priežiūros rajono ugdymo įstaigose užtikrinimas	03.01.02.05.	TP	269600,00	145300,00	132210,71	132210,71
B1 Visuomenės sveikatos biuro išlaikymas	03.01.02.06	TP	148782,09	81482,09	71984,47	71984,47
Visuomenės psichikos sveikatos palaikymą priimanumo bei aktyviojo savijudžių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas	03.01.02.09	TE	76400,00	35500,00	33597,00	33597,00
Iš viso:		F+V	494782,09	262282,09	237792,18	237792,18
Iš viso:		F	494782,09	262282,09	237792,18	237792,18
1.1. Funkciniai vykdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pažangos uždaviniai		T	494782,09	262282,09	237792,18	237792,18
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN				
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TL, TE	494782,09	262282,09	237792,18	237792,18
3.2. Testinės veiklos priemonės		PR				
3.3. Pervedimų priemonės						

Visuomenės sveikatos specialistė

specialis
Aurelėja Valanciūnė

Viktorija Juciūnienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 14 d. Nr. 01

(data)

Visuomenės sveikatos priežiūros rajono ugdymo įstaigose užtikrinimas

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas		
	Departamento	97		
	Įstaigos	302657581		
	Programos			
Finansavimo šaltinio				
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	494 782,09	262 282,09	237 792,18	237 792,18
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	359 714,50	193 800,00	182 455,42	182 455,42
2 1 1	Darbo užmokestis	3	354 400,00	190 800,00	179 644,56	179 644,56
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	354 400,00	190 800,00	179 644,56	179 644,56
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	354 400,00	190 800,00	179 644,56	179 644,56
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	354 400,00	190 800,00	179 644,56	179 644,56
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5 314,50	3 000,00	2 810,86	2 810,86
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5 314,50	3 000,00	2 810,86	2 810,86
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5 314,50	3 000,00	2 810,86	2 810,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5 314,50	3 000,00	2 810,86	2 810,86
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	130 567,59	65 482,09	54 557,87	54 557,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	130 567,59	65 482,09	54 557,87	54 557,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	130 567,59	65 482,09	54 557,87	54 557,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	130 567,59	65 482,09	54 557,87	54 557,87
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6 400,00	1 100,00	801,42	801,42
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	2 000,00	800,00	334,32	334,32
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	500,00	200,00	163,89	163,89
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	3 300,00	1 900,00	1 186,28	1 186,28
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 200,00	700,00	349,68	349,68
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3 600,00	1 600,00	1 080,00	1 080,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	300,00	100,00	67,90	67,90
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 662,00	1 662,00	388,00	388,00

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6 200,00	3 800,00	2 829,17	2 829,17
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 100,00	1 700,00	860,00	860,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	100 305,59	51 920,09	46 497,21	46 497,21
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4 500,00	3 000,00	778,89	778,89
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	4 500,00	3 000,00	778,89	778,89
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	4 500,00	3 000,00	778,89	778,89
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	4 500,00	3 000,00	778,89	778,89
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4 500,00	3 000,00	778,89	778,89
						IŠ VISO	335	494 782,09	262 282,09	237 792,18	237 792,18

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

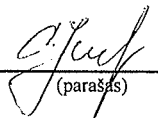
Aurelijus Laurinavičius

(vardas ir pavardė)

Sandra Valancienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėjos pavaduotoja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Viktorija Juciuvienė

(vardas ir pavardė)