



**TELŠIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS**
Juridinių asmenų registras, kodas 302657581, Džiugo g. 6, Telšiai

Telšių savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-04-14 Nr. F -01

2023 METŲ I 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: Džiugo g. 6, Telšiai, LT-87133

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 administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr.A1-590 „Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų ir programų sąmatų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei formų patvirtinimo“ ir 2022-05-10 Nr.A1-669 pakeitimo įsakymu.

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

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. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	106782,09	91422,47	88107,37	75603,59	18674,72	15818,88
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	84100,00	79372,48	75300,00	70842,04	8800,00	8530,44
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. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	5600,00	2896,57	2500,00	2279,41	3100,00	617,16
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	5400,00	2807,68	2300,00	2209,31	3100,00	598,37
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. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	58400,00	50485,38	54100,00	44600,62	4300,00	5884,76
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	49800,00	47757,15	47400,00	43793,18	2400,00	3963,97
Turtas						

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

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	29400,00	27884,92	27100,00	25893,07	2300,00	1991,85
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	23200,00	23165,29	22200,00	22200,00	1000,00	965,29
Turtas						

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

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	4200,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00	4200,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

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

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	5700,00	5642,36	3500,00	2639,55	2200,00	3002,81
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	5700,00	5642,36	3400,00	2639,55	2300,00	3002,81
Turtas						

5. Įstaigos pajamos: 31 lėšos- įstaigos pajamų apyvartinės lėšos, programa 3.01.02.06
 (eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	2482,09	266,00	107,37	107,37	2374,72	158,63
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. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	1000,00	47,24	800,00	83,57	200,00	-36,33
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

7.

Banko sąskaitų likučiai	Likučiai 2022-12-31 dieniai	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	779,95 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų	313,24 Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	2948,80 Eur.


10. Tinklo, etatų ir kontingentų rodikliu pasikeitimo priežastys:

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 19,75 etatų.

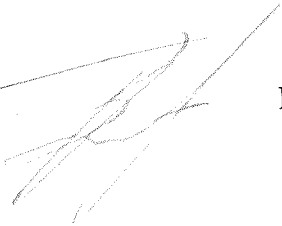
Iš jų :

Sveikatos priežiūros specialistai 19,75

Direktorius


Aurelijus Laurinavičius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja


Lina Buzelienė

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 pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. kovo 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

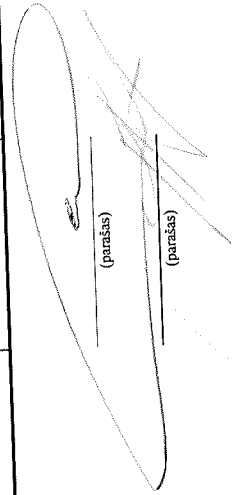
Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302657581, Džiugo g. 6, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

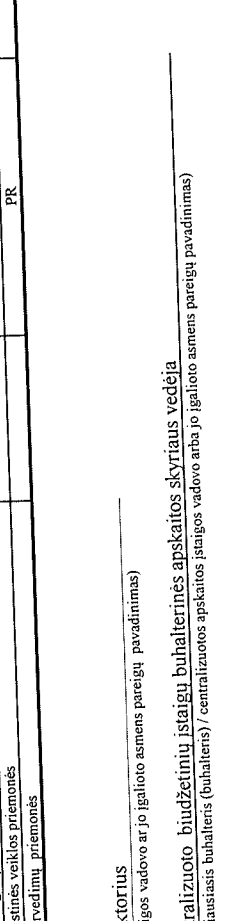
**BUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2023 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2023-04-14 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 išgyvendinimo“, 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	asaskaitiniam laikotarpiui		
	1	2	3	4	5	6
Sveikatos priežiūros programa	03.	03.01.02	F	493682,09	106782,09	91422,47
Vykdyti prevencinių veiklų visuomenės sveikatos srityje			T	493682,09	106782,09	91422,47
Visuomenės sveikatos priežiūros rajono ugdymo įstaigose užtikrinimas		03.01.02.05.	TP	269600,00	64000,00	53381,95
BĮ Visuomenės sveikatos biuro išlaikymas		03.01.02.06	TP	147682,09	38582,09	33840,52
Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei anksčiau savitvūdybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas		03.01.02.09	TE	76400,00	4200,00	4200,00
Iš viso:			F+V	493682,09	106782,09	91422,47
Iš jų:			F	493682,09	106782,09	91422,47
1.1. Funkcijų vykdymo programos			V			
1.2. Valdymo programos			P			
2.1. Pažangos uždaviniai			T	493682,09	106782,09	91422,47
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai			PP, RE, PD, PN			
3.1. Pažangos priemonės			TP, TD, TN, TL, TE	493682,09	106782,09	91422,47
3.2. Tęstinės veiklos priemonės			PR			
3.3. Pervedimų priemonės						


(parašas)


(parašas)

Aurelijus Laurinavičius

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / 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 I KETVIRTĮ

2023-04-14 Nr. 01

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos (eurais)				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta išdu grąžintinių išdu sumų	Gauta išdu sumų	Grąžintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos(31)	2482,09		266		2216,09
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)		779,95	47,24		0,00
2282501	Gautinos pajamos už asistencines paslaugas (33)					732,71
						0,00
						0,00
	IŠ VISO:	2482,09	779,95	313,24	0	2948,80

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Aurelijus Laurinavičius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos

vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-14 (data) Nr. 1

Kodas	100097
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	180890668

(eurais, €)

Finansavimo šaltinio kodas	2	3	4	5	6	7	8	9	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1									
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	2482,09	5482,09	779,95	313,24	313,24	2948,80	0,00	2948,80	
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.	2482,09	5482,09	779,95	313,24	313,24	2948,80	0,00	2948,80	
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.									

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojanti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija patvirtinimo. Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija patvirtinimo“.

Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurelijus Laurinavičius
(vardas ir pavardė)

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

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

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. kovo 31 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. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. balandžio 14 d. Nr. 01

(data)

Visuomenės sveikatos priežiūros rajono ugdymo įstaigose užtikrinimas

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	97
Departamento	
Įstaigos	302657581
Programos	3.01.02.05.

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
	IŠLAIDOS	1	493 682,09	106 782,09	91 422,47	91 422,47
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	358 700,00	84 100,00	79 372,48	79 372,48
2 1	Darbo užmokestis	3	353 400,00	82 800,00	78 269,38	78 269,38
2 1 1	Darbo užmokestis	4	353 400,00	82 800,00	78 269,38	78 269,38
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	353 400,00	82 800,00	78 269,38	78 269,38
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	353 400,00	82 800,00	78 269,38	78 269,38
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5 300,00	1 300,00	1 103,10	1 103,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5 300,00	1 300,00	1 103,10	1 103,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5 300,00	1 300,00	1 103,10	1 103,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5 300,00	1 300,00	1 103,10	1 103,10
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	130 482,09	21 582,09	11 618,02	11 618,02
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	130 482,09	21 582,09	11 618,02	11 618,02
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	130 482,09	21 582,09	11 618,02	11 618,02
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	130 482,09	21 582,09	11 618,02	11 618,02
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	7 000,00	800,00	419,11	419,11
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	700,00	200,00	71,30	71,30
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	3 400,00	300,00	63,19	63,19
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 200,00	300,00	151,29	151,29
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3 200,00	500,00	330,00	330,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	400,00	100,00	27,16	27,16
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 700,00	800,00	226,00	226,00

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6 200,00	2 400,00	1 979,07	1 979,07
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 500,00	1 200,00	350,00	350,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	99 182,09	14 182,09	7 666,58	7 666,58
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4 500,00	1 100,00	431,97	431,97
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	4 500,00	1 100,00	431,97	431,97
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	4 500,00	1 100,00	431,97	431,97
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	4 500,00	1 100,00	431,97	431,97
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4 500,00	1 100,00	431,97	431,97
						IŠ VISO	335	493 682,09	106 782,09	91 422,47	91 422,47

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurelijus Laurinavičius

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

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

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)