

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2023 METŲ I PUSMEČIO IŠLAIDŲ SĄMATOS NUKRYPIMŲ 2023-07-10

1. Per 2023 m. I pusmetį pilnai nepanaudotos **142214 lėšų 10613 programoje** sekančiuose išlaidų straipsniuose:

Išlaidų straipsniuose nepanaudota - 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis – 6987,80 Eur ir 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos – 46,10 Eur lėšų. Sveikatos apsaugos ministerija lėšas visuomenės sveikatos funkcijai vykdyti perveda po 25 procentus kiekvieną ketvirtį, planuojant 2023 metų lėšas ketvirčiais, jos buvo paskirstytos po 25 procentus kiekvienam ketvirčiui, todėl buvo suplanuota daugiau lėšų, negu reikia faktiškai. Tuo pačiu nepanaudotos lėšos ir soc. draudimo įmokų išlaidų straipsnyje. Lėšos bus panaudotos 2023 m. III ketvirtyje.

Išlaidų straipsnyje - 2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 600,00 Eur; gauta asignavimų – 430,83 Eur; panaudota – 430,83 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų – 15,61 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

Išlaidų straipsnyje – 2.2.1.1.1.06. – Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 1100,00 Eur; gauta asignavimų – 1016,53 Eur; panaudota – 1016,53 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų – 7,20 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

Išlaidų straipsnyje – 2.2.1.1.1.11. – Komandiruočių išlaidų ataskaitinio laikotarpio planas – 400,00 Eur; gauta asignavimų – 43,47 Eur; panaudota – 43,47 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

Išlaidų straipsnyje – 2.2.1.1.1.16. – Kvalifikacijos kėlimo ataskaitinio laikotarpio planas – 700,00 Eur; gauta asignavimų – 558,00 Eur; panaudota – 558,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

Išlaidų sraipsnyje 2.2.1.1.1.20. – Komunalinės paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 3500,00 Eur; gauta asignavimų – 1573,81 Eur; panaudota – 1573,81 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų – 8,14 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

Išlaidų straipsnyje 2.2.1.1.1.21. – Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų ataskaitinio laikotarpio planas – 1100,00 Eur; gauta asignavimų – 95,80 Eur; panaudota – 95,80 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

Išlaidų straipsnyje 2.2.1.1.1.30. – Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas ataskaitinio laikotarpio planas – 12500,00 Eur; gauta asignavimų – 11698,80 Eur; panaudota – 11698,80 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

Išlaidų straipsnyje 2.7.3.1.1.1. – Darbdavių socialinė parama pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 700,00 Eur; asignavimų negauta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

2. Per 2023 m. I pusmetį pilnai nepanaudotos **142213 lėšos** sekančiuose išlaidų straipsniuose:

Išlaidų straipsniuose nepanaudota - 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis – 2361,04 Eur ir 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos – 141,95 Eur lėšų. Sveikatos apsaugos ministerija lėšas visuomenės sveikatos funkcijai vykdyti perveda po 25 procentus kiekvieną ketvirtį, planuojant 2023 metų lėšas ketvirčiais, jos buvo paskirstytos po 25 procentus kiekvienam ketvirčiui, todėl buvo suplanuota daugiau lėšų, negu reikia faktiškai. Tuo pačiu nepanaudotos lėšos ir soc. draudimo įmokų išlaidų straipsnyje. Lėšos bus panaudotos 2023 m. III ketvirtyje.

Išlaidų straipsnyje 2.2.1.1.1.30. – Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas – nepanaudota 81,90 Eur lėšų, buvo numatytos veiklos, kurios persikėlė į sekantį ketvirtį. Lėšos bus panaudotos 2023 m. III ketvirtyje.

Išlaidų straipsnyje 2.7.3.1.1.1. – Darbdavių socialinė parama pinigais – nepanaudota 100,00 Eur lėšų.

3. Per 2023 m. I pusmetį pilnai nepanaudotos **151 lėšos 106 programoje** sekančiuose išlaidų straipsniuose:

Išlaidų straipsnyje – 2.8.1.1.1.2. – Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams – nepanaudota 200,00 Eur.

4. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo rodikliai už 2023 m. I pusmetį:

4.1. Iš Valsybės biudžeto deleguotoms funkcijoms vykdyti gauta lėšų iš viso – 108298,45 Eur, iš jų:

4.1.1. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti (142214 lėšos/10613 programa) - 86583,34 Eur, iš jų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – 2628,08 Eur,

Išlaidoms kompensuoti – 83955,26 Eur.

4.1.2. Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija (142213 lėšos) - 21715,11 Eur, iš jų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – 74,10 Eur,

Išlaidoms kompensuoti – 21641,01 Eur.

Visos gautos lėšos yra pilnai panaudotos.

5. Mokėtina suma 2023 m. birželio 30 d. – 330,95 Eur, iš jų:

5.1. 106 programa, finansavimo šaltinis – 142213 (Psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencija), ekonominė klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.30. – Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas – mokėtina suma 300,00 Eur.

5.2. 10613 programa, finansavimo šaltinis – 142214 (Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti), ekonominė klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.05. – Ryšių paslaugos – mokėtina suma 15,61 Eur, ekonominė klasifikacijos 2.2.1.1.1.06. – Transporto išlaikymas – mokėtina suma 7,20 Eur, ekonominė klasifikacijos 2.2.1.1.1.20. – Komunalinės paslaugos – mokėtina suma 8,14 Eur.

Mokėtina suma atsirado todėl, kad sąskaitos už suteiktas paslaugas yra išrašomos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

6. Sukauptų finansavimo pajamų suma 2023 m. birželio 30 d. – 19594,33 Eur, iš jų:

6.1. Sukauptų kasmetinių atostogų suma – 18974,66 Eur;

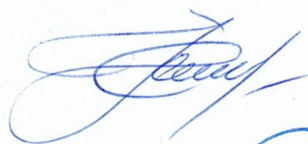
6.2. Sukaupta soc. draudimo įmokų suma nuo atostoginių – 288,72 Eur;

- 6.3. Sukauptos ryšių paslaugos – 15,61 Eur;
- 6.4. Sukauptos transporto paslaugos – 7,20 Eur;
- 6.5. Sukauptos komunalinės paslaugos – 8,14 Eur;
- 6.6. Sukauptos kitų prekių ir paslaugų įsigijimas – 300,00 Eur;

7. Pajamų už suteiktas paslaugas likutis 2023 m. sausio 1 d. – 1299,33 Eur. Per 2023 m. I pusmetį pajamų už suteiktas paslaugas gauta 3140,00 Eur, iš biudžeto gauta ir panaudota įstaigos reikmėms 2672,07 Eur. Likutis negautų biudžeto asignavimų 2023 m. birželio 30 dienai – 1767,26 Eur.

Likutis banko sąskaitoje 2023 m. birželio 30 d. – 0,00 Eur.

Direktorė



Jolanta Jakubauskienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Danutė Kazakevičienė

Sveikatos biuras, 301785539

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Finansų skyrius, Pulko g. 21, Alytus

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023 m. Nr. 2023 06 30 - 2
birželio 30 d.
(data)

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
----------	----------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------	-----------

142213 Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija

106 Sveikatos apsauga VSB

07.04.01.02. Sveikatos priežiūros užtikrinimas

1	142213 Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	07.04.01.02.	106	2 457,71
2	142213 Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	07.04.01.02.	106	35,64
3	142213 Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	07.04.01.02.	106	300,00
Iš viso pagal (07.04.01.02.)						2 793,35
Iš viso pagal (106)						2 793,35
Iš viso pagal (106)						2 793,35

142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

10613 Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveiką gyvenimą įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje

07.04.01.02. Sveikatos priežiūros užtikrinimas

4	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	07.04.01.02.	10613	16 516,95
5	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	07.04.01.02.	10613	253,08
6	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	07.04.01.02.	10613	15,61
7	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	07.04.01.02.	10613	7,20
8	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	07.04.01.02.	10613	8,14
Iš viso pagal (07.04.01.02.)						16 800,98
Iš viso pagal (10613)						16 800,98
Iš viso pagal (10613)						16 800,98
Iš viso:						19 594,33

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
142213 Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija						
106 Sveikatos apsauga VSB						
07.04.01.02. Sveikatos priežiūros užtikrinimas						
1	142213 Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	07.04.01.02.	106	16 338,96
2	142213 Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	07.04.01.02.	106	258,05
3	142213 Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	07.04.01.02.	106	5 118,10
4	142213 Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	07.04.01.02.	106	0,00
Iš viso pagal (07.04.01.02.)						21 715,11
Iš viso pagal (106)						21 715,11
Iš viso pagal (106)						21 715,11

142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

10613 Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje

07.04.01.02. Sveikatos priežiūros užtikrinimas

5	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	07.04.01.02.	10613	69 912,20
6	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	07.04.01.02.	10613	1 253,90
7	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	07.04.01.02.	10613	430,83
8	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	07.04.01.02.	10613	1 016,53
9	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.11.	07.04.01.02.	10613	43,47
10	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	07.04.01.02.	10613	558,00
11	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	07.04.01.02.	10613	1 573,81
12	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	07.04.01.02.	10613	95,80
13	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	07.04.01.02.	10613	11 698,80
14	142214 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	07.04.01.02.	10613	0,00
Iš viso pagal (07.04.01.02.)						86 583,34
Iš viso pagal (10613)						86 583,34
Iš viso pagal (10613)						86 583,34

151 Savivaldybės lėšos

106 Sveikatos apsauga VSB

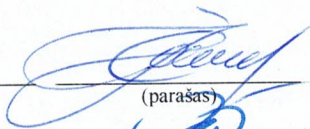
07.04.01.02. Sveikatos priežiūros užtikrinimas

15	151 Savivaldybės lėšos	Kitoms išlaidoms	2.8.1.1.1.2.	07.04.01.02.	106	0,00
Iš viso pagal (07.04.01.02.)						0,00
Iš viso pagal (106)						0,00
Iš viso pagal (106)						0,00
Iš viso:						108 298,45

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gražintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

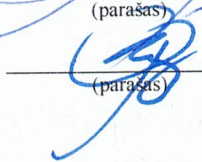
Direktorė
(pareigos)



(parašas)

Jolanta Jakubauskienė
(vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(pareigos)



(parašas)

Danutė Kazakevičienė
(vardas, pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 10 d. Nr. 2

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 301785539

(tikst. eurų)

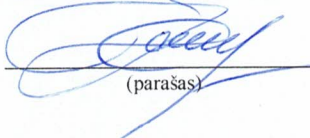
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,1	0,3	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2			
2 1 1	Darbo užmokestis	3			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4			
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5			
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7			
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	0,1	0,3	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	0,1	0,3	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			

2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27		
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29		
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30		
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	31		
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32		
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33		
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34		
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35		
2	6	6				Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	37		
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38		
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39		
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	40		
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41		
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42		
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	43		
2	7	2	2	1	1	Rentos	44		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	45		
2	8					Kitos išlaidos	46		
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47		
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	48		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49		
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	50		
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	51		
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52		
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59		
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	60		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61		
						IŠ VISO (2+3)	62	0,1	0,3

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

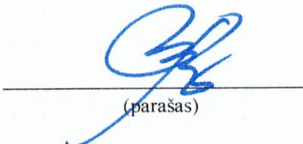

(parašas)

Jolanta Jakubauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danutė Kazakevičienė

(vardas ir pavardė)

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

Sveikatos biuras, 301785539, .

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 10 d. Nr. 2

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas				
	Ministerijos/Savivaldybės	100075			
	Departamento				
	Įstaigos	301785539			
	Programos				
		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	250 900,00	128 700,00	110 970,52	110 970,52
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	193 900,00	97 300,00	87 763,11	87 763,11
2 1 1	Darbo užmokestis	3	190 800,00	95 600,00	86 251,16	86 251,16
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	190 800,00	95 600,00	86 251,16	86 251,16
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	190 800,00	95 600,00	86 251,16	86 251,16
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	190 800,00	95 600,00	86 251,16	86 251,16
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3 100,00	1 700,00	1 511,95	1 511,95
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 100,00	1 700,00	1 511,95	1 511,95
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 100,00	1 700,00	1 511,95	1 511,95
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 100,00	1 700,00	1 511,95	1 511,95
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	55 600,00	30 400,00	23 207,41	23 207,41
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	55 600,00	30 400,00	23 207,41	23 207,41
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	55 600,00	30 400,00	23 207,41	23 207,41
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	55 600,00	30 400,00	23 207,41	23 207,41
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 000,00	600,00	430,83	430,83
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 800,00	1 100,00	1 016,53	1 016,53
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	400,00	43,47	43,47
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 000,00	700,00	558,00	558,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6 000,00	3 500,00	1 573,81	1 573,81
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 500,00	1 100,00	95,80	95,80

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			100075
Departamento			
Įstaigos			301785539
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 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	43 600,00	23 000,00	19 488,97	19 488,97
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1 100,00	800,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	1 100,00	800,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	1 100,00	800,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	1 100,00	800,00		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1 100,00	800,00		
2 8	Kitos išlaidos	125	300,00	200,00		
2 8 1	Kitos išlaidos	126	300,00	200,00		
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	300,00	200,00		
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	300,00	200,00		
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	300,00	200,00		
	IŠ VISO	335	250 900,00	128 700,00	110 970,52	110 970,52

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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



(parašas)

Jolanta Jakubauskienė

(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė

(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 plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Sveikatos biuras, 301785539, .
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. (data) Nr. 2023 06 30 - 1

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, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
106	Sveikatos apsauga VSB	142213	24,4	21,7	88,93	-2,7	0,0	2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimo poreikio
106	Sveikatos apsauga VSB	151	0,2	0,0	0,00	-0,2	0,0	1.1.	Dėl personalo kaitos
106	Sveikatos apsauga VSB	30	4,0	1,4	35,00	-2,6	0,0	2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
106	Sveikatos apsauga VSB	37	1,3	1,3	100,00	0,0	0,0		
Iš viso pagal programą:			29,9	24,4	81,6	-5,5	0,0		

(tūkst. eurų)


10613	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje	142214	98,8	86,6	87,65	-12,2	0,0/2,2	Del mažesnio, nei planuota pirkimo poreikio, personalo kaita
Iš viso pagal programą:			98,8	86,6	87,7	-12,2	0,0	

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jolanta Jakubauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinė apskaita tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Danutė Kazakevičienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

Istaigos pavadinimas

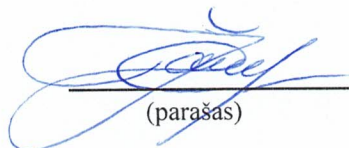
**PAŽYMA APIE FINANSAVIMO SUMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO
PANAUDOJIMĄ PER 2023 METŲ I PUSMETĮ**

2023 m. liepos 10 d.

Alytus

Lėšų pavadinimas	Lėšos iš valstybės biudžeto viso:	Iš jų:	
		nepiniginiam turtui įsigyti	išlaidoms kompensuoti
1	2	3	4
Mokinio krepšeliui finansuoti	0		
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti (142214 / 10613)	86583,34	2628,08	83955,26
Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija (142213)	21715,11	74,10	21641,01
Iš viso:	108298,45	2702,18	105596,27

Direktorė


(parašas)

Jolanta Jakubauskienė

(vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja


(parašas)

Danutė Kazakevičienė

(vardas, pavardė)