KAIŠIADORIŲ RAJONO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Kodas 301729889 Gedimino g.85, Kaišiadorys

2017 M I KETVIRČIO ŽEMESNIO LYGIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo 31 d.

Kaišiadorių rajono visuomenės sveikatos biuras 2017 m. I ketvirtį vykdė programą pagal sudarytą ir patvirtintą išlaidų sąmatą – 09 Sveikatos programa, valstybės funkcija - 07.06.01.01 "Kitos sveikatos priežiūros įstaigos", priemonė 09.01.01.01 „ Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas"

Biudžeto išlaidų sąmata SM „Valstybės tikslinė dotacija" 2017 m. I ketvirtį buvo vykdoma pagal šios išlaidų straipsnius: Asignavimų planas metams –77100,00 Eur., asignavimų planas ketvirčiui – 19275,00 Eur. Gauti asignavimai – 11551,74 Eur., kasinės išlaidos – 11551,74 Eur. Programos sąmata ketvirčiui įvykdyta – 60,00 %

- Darbo užmokesčiui 8686,53 Eur.
- Soc.draudimui 2589,95 Eur.
- Transporto išlaikymas 44,80 Eur.
- Kitos prekės 95,66 Eur.
- Komandiruotės 14,80 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimas 90,00 Eur.
- Kitos paslaugos 40,00 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmata SV „Valstybės tikslinė dotacija" 2017 m. I ketvirtį buvo vykdoma pagal šios išlaidų straipsnius: Asignavimų planas metams – 50100,00 Eur., asignavimų planas ketvirčiui – 12300,00 Eur. Gauti asignavimai – 6977,83 Eur., kasinės išlaidos – 6967,89 Eur. Programos sąmata ketvirčiui įvykdyta – 57,00 %

-Darbo užmokesčiui 3829,43 Eur.
- Soc.draudimui 1186,36 Eur.
- Ryšio paslaugos 59,32 Eur.
- Kitos prekės 800,58 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimas 265,00 Eur.
- Kitos paslaugos 837,14 Eur.

- Darbdavių socialinė parama pinigais 604,00 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmata, B „ Biudžetas“ 2017 m. I ketvirtį buvo vykdoma pagal šios išlaidų straipsnius: Asignavimų planas metams – 12100,00 Eur., asignavimų planas ketvirčiui – 3025,00 Eur. Gauti asignavimai – 1987,19 Eur., kasinės išlaidos – 1987,19 Eur. Programos sąmata ketvirčiui įvykdyta – 66,00 %

-Darbo užmokesčiui 1987,19 Eur.

- Soc.draudimui 592,96 Eur;

- Komunalinės paslaugos 414,28 Eur.

Įstaigos uždirbtų pajamų sąmata Z , 2017 m. I ketvirtį buvo vykdoma pagal šios išlaidų straipsnius. Asignavimų planas metams – 12000,00 Eur., asignavimų planas ketvirčiui – 3540,00 Eur. Gauti asignavimai – 2072,00 Eur., kasinės išlaidos – 2065,19 Eur. Programos sąmata ketvirčiui įvykdyta – 58,00 %

Kaišiadorių rajono visuomenės sveikatos biuro skolos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 10118,49 Eur.

Direktorė Vidita Jonaitė

Vyr.finansininkė Ilona Grajauskė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K- 407 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.12 Nr. _____
(data)

Sveikatos apsauga
(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Kitos sveikatos priežiūros įstaigos — Įstaigos 301729889
09.01.01.01 - Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas — Programos 09
Finansavimo šaltinio SV
Valstybės funkcijos 07 06 01 01

Iš specialios tikslinės dotacijos visuomenės sveik

(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	50100,00	12300,00	6977,83	6967,89
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	34200,00	8500,00	5015,79	5015,85
2	1	1				Darbo užmokestis	3	26100,00	6500,00	3829,43	3829,47
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	26100,00	6500,00	3829,43	3829,47
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis	5	26100,00	6500,00	3829,43	3829,47
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	26100,00	6500,00	3829,43	3829,47
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	7				
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	8	8100,00	2000,00	1186,36	1186,38
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	9	8100,00	2000,00	1186,36	1186,38
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	10	8100,00	2000,00	1186,36	1186,38
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	11	8100,00	2000,00	1186,36	1186,38
2	**2**					**Prekių ir paslaugų naudojimas**	12	15900,00	3800,00	1962,04	1952,04
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas	13	15900,00	3800,00	1962,04	1952,04
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimas	14	15900,00	3800,00	1962,04	1952,04
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimas	15	15900,00	3800,00	1962,04	1952,04
2	2	1	1	1	1	Mityba	16				
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17				
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	18	400,00	100,00	59,32	59,32
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas	19	800,00	200,00		
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė	20				
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai	21	600,00			
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	22	8000,00	2000,00	800,58	800,58
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	800,00	200,00		

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	301729889

Kitos sveikatos priežiūros įstaigos

09.01.01.01 - Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas

Programos 09

Finansavimo šaltinio SV

Valstybės funkcijos 07 06 01 01

1						2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24				
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25				
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26				
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1300,00	300,00	265,00	265,00
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28				
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29				
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30				
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	4000,00	1000,00	837,14	827,14
						IŠ VISO	307	50100,00	12300,00	6977,83	6967,89

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Jonaitė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

vyr. finansininkė
Ilona Grajauskė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K- 407 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.12 Nr. _____
(data)

Sveikatos apsauga
(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
Kitos sveikatos priežiūros įstaigos				Įstaigos	301729889
09.01.01.01 - Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas			Programos	09	
Finansavimo šaltinio	SM				
Valstybės funkcijos	07	06	01	01	

Iš specialios tikslinės dotacijos mokinių visuomen (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	77100,00	19275,00	11551,74	11551,74
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	54000,00	13500,00	11266,48	11266,48
2	1	1				Darbo užmokestis	3	41200,00	10300,00	8676,53	8676,53
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	41200,00	10300,00	8676,53	8676,53
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis	5	41200,00	10300,00	8676,53	8676,53
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	41200,00	10300,00	8676,53	8676,53
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	7				
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	8	12800,00	3200,00	2589,95	2589,95
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	9	12800,00	3200,00	2589,95	2589,95
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	10	12800,00	3200,00	2589,95	2589,95
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	11	12800,00	3200,00	2589,95	2589,95
2	**2**					**Prekių ir paslaugų naudojimas**	12	23100,00	5775,00	285,26	285,26
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas	13	23100,00	5775,00	285,26	285,26
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimas	14	23100,00	5775,00	285,26	285,26
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimas	15	23100,00	5775,00	285,26	285,26
2	2	1	1	1	1	Mityba	16				
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17				
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	18				
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas	19	800,00	200,00	44,80	44,80
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė	20				
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai	21				
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	22	13500,00	3375,00	95,66	95,66
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	400,00	100,00	14,80	14,80

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	301729889

Kitos sveikatos priežiūros įstaigos

09.01.01.01 - Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas

Programos 09

Finansavimo šaltinio SM

1						2	3				
Valstybės funkcijos								07	06	01	01
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24				
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25				
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26				
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	400,00	100,00	90,00	90,00
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28				
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29				
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30				
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	8000,00	2000,00	40,00	40,00
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinos sumos	306				
						IŠ VISO	307	77100,00	19275,00	11551,74	11551,74

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

vyr. finansininkė
Ilona Grajauskė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K- 407 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.12 Nr. _____
(data)

Sveikatos apsauga
(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
Kitos sveikatos priežiūros įstaigos				Įstaigos	301729889
09.01.01.01 - Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas			Programos	09	
Finansavimo šaltinio	B				
Valstybės funkcijos	07	06	01	01	

Biudžetas (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	16700,00	4175,00	2994,43	2994,43
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	15860,00	3965,00	2580,15	2580,15
2	1	1				Darbo užmokestis	3	12100,00	3025,00	1987,19	1987,19
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	12100,00	3025,00	1987,19	1987,19
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis	5	12100,00	3025,00	1987,19	1987,19
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	12100,00	3025,00	1987,19	1987,19
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	7				
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	8	3760,00	940,00	592,96	592,96
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	9	3760,00	940,00	592,96	592,96
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	10	3760,00	940,00	592,96	592,96
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	11	3760,00	940,00	592,96	592,96
2	**2**					**Prekių ir paslaugų naudojimas**	12	840,00	210,00	414,28	414,28
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas	13	840,00	210,00	414,28	414,28
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimas	14	840,00	210,00	414,28	414,28
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimas	15	840,00	210,00	414,28	414,28
2	2	1	1	1	1	Mityba	16				
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17				
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	18				
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas	19				
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė	20				
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai	21				
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	22				
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23				

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	301729889

Kitos sveikatos priežiūros įstaigos

09.01.01.01 - Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas

Programos 09

Finansavimo šaltinio B

1	2	3	4	5	6	7
Valstybės funkcijos			07	06	01	01
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24				
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25				
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26				
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27				
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28				
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29				
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	840,00	210,00	414,28	414,28
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31				
	IŠ VISO	307	16700,00	4175,00	2994,43	2994,43

Direktorė — (parašas) — Vidita Jocienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė — (parašas) — vyr. finansininkė Ilona Grajauskė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K- 407 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.12 Nr. _____
(data)

Sveikatos apsauga
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	301729889
Programos	09
Finansavimo šaltinio	Z
Valstybės funkcijos	07 06 01 01

Kitos sveikatos priežiūros įstaigos
09.01.01.01 - Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas

Įstaigos uždirbtos pajamos

(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	12000,00	3540,00	2072,00	2065,19
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	4330,00	1050,00	733,31	733,31
2	1	1				Darbo užmokestis	3	3300,00	800,00	559,87	559,87
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	3300,00	800,00	559,87	559,87
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis	5	3300,00	800,00	559,87	559,87
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	3300,00	800,00	559,87	559,87
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	7				
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	8	1030,00	250,00	173,44	173,44
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	9	1030,00	250,00	173,44	173,44
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	10	1030,00	250,00	173,44	173,44
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	11	1030,00	250,00	173,44	173,44
2	**2**					**Prekių ir paslaugų naudojimas**	12	7670,00	2490,00	1338,69	1331,88
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas	13	7670,00	2490,00	1338,69	1331,88
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimas	14	7670,00	2490,00	1338,69	1331,88
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimas	15	7670,00	2490,00	1338,69	1331,88
2	2	1	1	1	1	Mityba	16				
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17				
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	18	240,00	90,00	80,35	80,35
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas	19	600,00	350,00	314,16	314,16
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė	20				
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai	21	250,00	130,00	126,00	126,00
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	22	3880,00	970,00	62,90	62,90
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23				

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	301729889

Kitos sveikatos priežiūros įstaigos

09.01.01.01 - Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas

Programos 09

Finansavimo šaltinio Z

1						2	3	Valstybės funkcijos 07	06	01	01
								4	5	6	7
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24				
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25				
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26				
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	600,00	150,00	150,00	150,00
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28				
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29				
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30				
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	2100,00	800,00	605,28	598,47
						IŠ VISO	307	12000,00	3540,00	2072,00	2065,19

Direktorė — (parašas) — Nidita Jarailė — (vardas ir pavardė)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė Ilona Grajauskė

Buhalterė — (parašas) — (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)