

**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VISUOMENĖS
SVEIKATOS BIURAS**

Kodas 302351428

Adresas: Lietuvių g. 22, LT-49500, Kaunas

**2024 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. balandžio 10 d.

Dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirta vykdyti Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programą. Finansuojama priemonė „Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse“. Išskiriamos dvi veiklos: „Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse“ ir „Plėtoti psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijas“. Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 07.04.01.02. Biuro veiklos paskirtis – sveikatos priežiūros užtikrinimas.

2024 metų bendras asignavimų planas 1 244 550,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 305 600,00 Eur dotacija ir panaudota 94 proc. skirtos dotacijos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

Biudžetinių lėšų sąskaitose likusi nepanaudota 2024 metų skirta dotacija, kuri bus panaudota per ataskaitinius metus.

Uždirtbų lėšų likutis metų pradžiai 3192,67 Eur. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinius metus sudaro 2000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir pajamų 1366,00 Eur - pajamos už paslaugas. Panaudota 1068,94,00 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 3489,73 Eur.

Įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamus projektus ataskaitiniais metais nebuvo išlaidų, kurios buvo netinkamos finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų.

Biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo dienai svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėjo paveikti įstaigos veiklą nebuvo.

Direktorius

Buhalterė

Laurynas Dilys

Jurgita Gelažė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024_m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kauno rajono BĮ Visuomenės sveikatos biuras, 302351428, Instituto g. 1A, Raudondvaris, Kauno raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO 31 D.**

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-04-10 Nr. 2024/01/07

(data)

Suminė Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo - 11.001.02.10.13
(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		21
				Departamento		900
				Įstaigos		220
				Programos		11
						001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		7	4	1	1	2

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1244550,0	305600,0	305600,0	287268,16
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1002900,0	240960,0	240960,0	223188,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	988560,0	237400,0	237400,0	219989,25
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	988560,0	237400,0	237400,0	219989,25
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	988560,0	237400,0	237400,0	219989,25
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	988560,0	237400,0	237400,0	219989,3
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	8				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14340,0	3560,0	3560,0	3199,69
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14340,0	3560,0	3560,0	3199,69
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14340,0	3560,0	3560,0	3199,69
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14340,0	3560,0	3560,0	3199,7
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	241650,0	64640,0	64640,0	64079,22
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	241650,0	64640,0	64640,0	64079,22
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	241650,0	64640,0	64640,0	64079,22
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	241650,0	64640,0	64640,0	64079,22
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17				
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18				
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrengimų ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3200,0	800,0	800,0	770,8
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6300,0	1600,0	1600,0	1308,5
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21				
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2885,0	385,0	385,0	384,0
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23				
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24				
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25				

		Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	21
		Departamento		900
		Įstaigos		220
		Programos	11	001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	7	4	1	2

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1035,0	535,0	535,0	532,0
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27				
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28				
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4400,0	1100,0	1100,0	1098,4
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30				
2 2 1 1 1 23	Viešinio išlaidos	31				
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	223830,0	60220,0	60220,0	59985,5
	IŠ VISO	336	1244550,0	305600,0	305600,0	287268,16

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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


 (parašas)


 (parašas)

 Laurynas Dilys
 (vardas ir pavardė)

 Jurgita Gelažė
 (vardas ir pavardė)