

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. BIRŽELIO 30 D.**

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-07-05 Nr. 2024/02/11

(data)

Suminė Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo - 11.001.02.10.13
(programos pavadinimas)

				Kodas		
				Ministerijos / Savivaldybės	21	
				Departamento	900	
				Įstaigos	220	
				Programos	11	001
Finansavimo šaltinio	1	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 lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1244550,0	617300,0	617300,0	583734,43
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	951650,0	459530,0	459530,0	445428,50
2 1 1	Darbo užmokestis	3	938060,0	452900,0	452900,0	439004,88
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	938060,0	452900,0	452900,0	439004,88
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	938060,0	452900,0	452900,0	439004,88
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	938060,0	452900,0	452900,0	439004,9
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	8				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13590,0	6630,0	6630,0	6423,62
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13590,0	6630,0	6630,0	6423,62
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13590,0	6630,0	6630,0	6423,62
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13590,0	6630,0	6630,0	6423,6
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	287640,0	153060,0	153060,0	133599,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	287640,0	153060,0	153060,0	133599,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	287640,0	153060,0	153060,0	133599,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	287640,0	153060,0	153060,0	133599,00
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 įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3730,0	2130,0	2130,0	2121,4
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6480,0	3380,0	3380,0	3180,2
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	1385,0	1385,0	717,3
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				
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1425,0	925,0	925,0	910,1
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27				

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

(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 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28				
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4400,0	2200,0	2200,0	2163,4
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30				
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31				
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	268720,0	143040,0	143040,0	124506,6
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5260,0	4710,0	4710,0	4706,93
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	5260,0	4710,0	4710,0	4706,93
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	5260,0	4710,0	4710,0	4706,93
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	5260,0	4710,0	4710,0	4706,93
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	5260,0	4710,0	4710,0	4706,9
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	125				
	IŠ VISO	336	1244550,0	617300,0	617300,0	583734,43

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)

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

Kodas 302351428

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

**2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. liepos 10 d.

Dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirta vykdyti Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programą. Finansuojama priemonė „Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse“. Išskiriamos dvi veiklos: „Plėtoti sveiką gyvenimą 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 617300,00 Eur dotacija ir panaudota 95 proc. skirtos dotacijos.

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

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

Uždirbtų lėšų likutis metų pradžiai 3192,67 Eur. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinius metus sudaro 4000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta pajamų 3892,00 Eur - pajamos už paslaugas. Panaudota 1335,14 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 5749,53 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