

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio Miesto Savivaldybės Visuomenės Sveikatos Biuras, 301738112,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 20240930

(data)

VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA (16)

(programos pavadinimas)

					Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	100007	
				Departamento		
				Įstaigos	301738112	
				Programos		16
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos	07					

(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	1.156.241,15	872.491,15	698.793,08	698.614,35
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	972.450,00	732.100,00	634.218,94	634.218,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	958.350,00	721.800,00	624.746,59	624.746,59
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	958.350,00	721.800,00	624.746,59	624.746,59
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	958.350,00	721.800,00	624.746,59	624.746,59
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	958.350,00	721.800,00	624.746,59	624.746,59
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14.100,00	10.300,00	9.472,35	9.472,35
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14.100,00	10.300,00	9.472,35	9.472,35
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14.100,00	10.300,00	9.472,35	9.472,35
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14.100,00	10.300,00	9.472,35	9.472,35
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	177.691,15	134.591,15	59.075,66	58.896,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	177.691,15	134.591,15	59.075,66	58.896,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	177.691,15	134.591,15	59.075,66	58.896,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	177.691,15	134.591,15	59.075,66	58.896,93
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	600,00	191,91	191,91
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.100,00	800,00	648,36	648,36
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2.300,00	1.800,00	1.168,91	1.158,84
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	700,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.600,00	2.400,00	1.421,54	1.421,54
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4.600,00	3.000,00	2.186,87	2.176,31

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100007
				Departamento	
				Įstaigos	301738112
				Programos	16
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	07				

(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 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.500,00	3.100,00	917,67	917,67
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1.000,00	700,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	900,00	400,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	158.291,15	121.091,15	51.640,40	51.482,30
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	6.100,00	5.800,00	5.498,48	5.498,48
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	6.100,00	5.800,00	5.498,48	5.498,48
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	6.100,00	5.800,00	5.498,48	5.498,48
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	6.100,00	5.800,00	5.498,48	5.498,48
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	6.100,00	5.800,00	5.498,48	5.498,48
	IŠ VISO	336	1.156.241,15	872.491,15	698.793,08	698.614,35

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės
apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus
vadovas

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

(parašas)

(parašas)

Vijolė Miškiniene

(vardas ir pavardė)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS**

**2024 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais ir atsižvelgiant į 2024 m. kovo 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus raštą Nr. IS-1416 „Dėl tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“ Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teikia 2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pridedama forma Nr. 1).
2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.
3. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.
4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (2023.12.31)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (2024.09.30)	Likučio susidarymo priežastys
14296	0,00	101,69	Liko likutis, nes su tiekėjais buvo suderinta nuolaida paslaugų pirkimui
151	0,00	77,04	Liko likutis, nes su tiekėjais buvo suderinta nuolaida paslaugų pirkimui

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, įstaigoje sudarė 5386,30 Eur.
6. 2024 m. rugsėjo 30 d. nepanaudotų asignavimų likučiai :

Lėšos	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
-------	---	--------------------------------------	-------------------------------------

151	2.1	1,0	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
	2.2	0,1	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio 2024 m. 9 mėn.
	2.7	0,2	Darbuotojai mažiau sirgo
	Viso	1,30	
14296	2.1	96,9	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	2.2	43,4	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio 2024 m. 9 mėn.
	2.7	0,1	Darbuotojai mažiau sirgo
	Viso	140,40	
30	2.2	2,2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio 2024 m. 9 mėn.
	Viso	2,2	
302	2.2	5,2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio 2024 m. 9 mėn.
	Viso	5,2	
154	2.2	24,8	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio 2024 m. 9 mėn.
	Viso	24,8	
Iš viso		173,90	

7. Įstaiga neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

PRIDEDAMA: 1 lapas.

Direktorė

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros,
socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų
įstaigų apskaitos skyriaus vadovas

Vijolė Miškinienė

Vilija Usevičienė

Rengėjas

BUM specialistė Aurelija K. Braždžiūnienė, tel.Nr. +37069813505

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Respublikos g. 68, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024-09-30 Nr. 3
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos 301738112

(urai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	5386,30	3000,00	2000,00	323,63	323,63	7062,67		7062,67
Finansavimo šaltinis ...	5386,30	3000,00	2000,00	323,63	323,63	7062,67		7062,67
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

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

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vijolė Miškinienė
(vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus vadovas

Vilija Usevičienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)