

## KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vilniaus g.8, LT - 97130 Kretinga, tel. +370 672 30692,  
el.p. info@kretingosvsb.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 304151508

### 2024 METŲ IVKETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-01-07

#### I. BENDROJI DALIS

Kretingos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 304151508, kontroliuojantis subjektas – Kretingos rajono savivaldybė. Biuras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. Biuro pagrindinė veikla – visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje, savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną, sveikos gyvensenos skatinimas, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas. Biuras yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisinais aktais. Biure ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 26 darbuotojai.

#### II. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

2024 metų IV ketvirčio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus yra:  
Savivaldybės biudžeto lėšos sveikatos priežiūros užtikrinimui – 31283,00 eurus,  
Valstybės biudžeto lėšos plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje - 361900,00 eurų.  
Valstybės biudžeto lėšos visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo didinimui ir savižudybių prevencijai – 103580,00eurų.

#### III. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

##### 1.Savivaldybės biudžeto lėšos sveikatos priežiūros užtikrinimui:

Darbo užmokestis gauta – 29756,00 eurai, panaudota – 29771,71 euras.  
Socialinio draudimo įmokos gauta – 437,00 eurai, panaudota – 421,29 euras.  
Ryšio paslaugos gauta – 420,00 eurų, panaudota – 420,12 eurų .  
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui gauta – 540,00 eurų, panaudota 540,00 eurų.  
Darbdavio soc. parama pinigais gauta - 130,00 eurų, panaudota – 129,88 eurai.

Iš viso gauta - 31283,00 eurai, panaudota – 31283,00 eurai. Įvykdymas 100 procentų

**2. Valstybės biudžeto lėšos plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje**

Darbo užmokestis gauta – 290140,00 eurų, panaudota – 290140,00 eurų,

Socialinio draudimo įmokos gauta – 5900,00 eurų, panaudota - 5900,00 eurų.

Ryšio paslaugos gauta – 700,00 eurų, panaudota – 700,00 eurų.

Komandiruočių išlaidos gauta – 224,00 eurai, panaudota – 224,00 eurai.

Kvalifikacijos kėlimas gauta – 400,00 eurų, panaudota – 400,00 eurų.

Komunalinės paslaugos gauta – 3500,00 eurų, panaudota – 3500,00 eurų..

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui gauta – 59476,00 eurai, panaudota – 59479,51 eurai.

Darbdavio soc. parama pinigais gauta - 1560,00 eurų, panaudota – 1557,49 eurai.

Iš viso gauta - 361900,00 eurų, panaudota – 361900,00 eurų. Įvykdymas 100 procentų

**4. Valstybės biudžeto lėšos visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo didinimui ir savižudybių prevencijai :**

Darbo užmokestis gauta – 11800,00 eurų, panaudota – 11800,00 eurų,

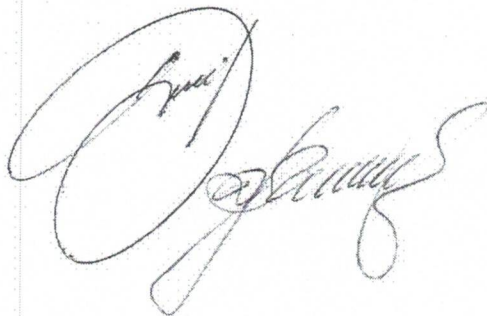
Socialinio draudimo įmokos gauta – 200,00 eurų, panaudota 202,43 eurai.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui gauta – 19000,00 eurų, panaudota 18997,57 eurai.

Iš viso gauta - 31000,00 eurų, panaudota – 31000,00 eurų.. Įvykdymas 29,93 procentų. Programos asignavimai nebuvo pilnai įsisavinti, nes nepilnai užimti etatai. Biurui trūksta psichologų.

Direktorė

Vyr. buhalteris



Birutė Viskontienė

Jovita Semaškienė

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programą ir finansavimo šaltinius 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. pasmėčio, metų ataskaitos forma)

Kretingos rajono anivarietybės visuomenės sveikatos biuras, 304157598  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS  
2024 m. gruodžio mėn. 31 d.

Metinė

(pasmėčio, metų)

ATASKAITA

2024-12-31

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Pianas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos tešų nepanaudojimo priežastis	(Euras)
06	Sveikatos apsaugos programa	3 B	31 283,00	5 31 283,00	6 = 5 / 4 * 100 100,00	7 = 5 - 4 0,00	8	9	10	
06	Sveikatos apsaugos programa	D	465 980,00	392 900,00	84,41	-72 580,00		1,1	Nepilnai užimti pareigybų etatai	
		IS viso pagal programą:	496 763,00	424 183,00	85,39	-72 580,00				
		Viso:	496 763,00	424 183,00	85,39	-72 580,00				

## Pastabos:

- Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinta 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“.
- 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skaitungose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgahoto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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



(parašas)

Birutė Viskontė

(vardas ir pavardė)

Jovita Semaskienė

(vardas ir pavardė)

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

1 priedas

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)**

Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304151508  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2025.01.07

(data)

Sveikatos apsaugos programa  
(programos pavadinimas)

Sveikatos priežiūros užtikrinimas

1.3.1.33 Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo didinimui ir savižudybių prevencijai

Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
Departamento	Įstaigos	304151508
Programos 06		
Finansavimo šaltinio D	Valstybės funkcijos 07	04 01 02

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos l

(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		
2	IŠLAIDOS	1	103580,00	103580,00	31000,00	31000,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	80670,00	80670,00	12000,00	12002,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	79670,00	79670,00	11800,00	11800,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	79670,00	79670,00	11800,00	11800,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	79670,00	79670,00	11800,00	11800,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	79670,00	79670,00	11800,00	11800,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1000,00	1000,00	200,00	202,43
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1000,00	1000,00	200,00	202,43
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1000,00	1000,00	200,00	202,43
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1000,00	1000,00	200,00	202,43
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	22810,00	22810,00	19000,00	18997,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	22810,00	22810,00	19000,00	18997,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	22810,00	22810,00	19000,00	18997,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	22810,00	22810,00	19000,00	18997,57
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	22810,00	22810,00	19000,00	18997,57
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	100,00	100,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	100,00	100,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	100,00	100,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	100,00	100,00		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	100,00	100,00		
	IŠ VISO	336	103580,00	103580,00	31000,00	31000,00

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Viskonteinė  
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Jovita Semaškienė  
(vardas ir pavardė)

1 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  
1 priedas

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)**

Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304151508  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2025.01.07  
Sveikatos apsaugos programa  
(programos pavadinimas)

Sveikatos priežiūros užtikrinimas	Ministerijos / Savivaldybės				Kodas
	Departamento				
	Įstaigos				304151508
1.1.3.1 Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse	Programos	06			
Finansavimo šaltinio	D				
Valstybės funkcijos	07	04	01	02	

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos I

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	361900,00	361900,00	361900,00	361900,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	296040,00	296040,00	296040,00	296040,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	290140,00	290140,00	290140,00	290140,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	290140,00	290140,00	290140,00	290140,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	290140,00	290140,00	290140,00	290140,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	290140,00	290140,00	290140,00	290140,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	64300,00	64300,00	64300,00	64302,51
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	64300,00	64300,00	64300,00	64302,51
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	64300,00	64300,00	64300,00	64302,51
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	64300,00	64300,00	64300,00	64302,51
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	224,00	224,00	224,00	224,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	400,00	399,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	59476,00	59476,00	59476,00	59479,51
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	107	1560,00	1560,00	1560,00	1557,49
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	1560,00	1560,00	1560,00	1557,49
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	1560,00	1560,00	1560,00	1557,49
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	1560,00	1560,00	1560,00	1557,49
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	1560,00	1560,00	1560,00	1557,49
	<b>IŠ VISO</b>	336	361900,00	361900,00	361900,00	361900,00

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Viskonteinė  
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Jovita Semaškienė  
(vardas ir pavardė)

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kretinigos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 304151508  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**  
2025.01.07

(data)

Sveikatos apsaugos programa  
(programos pavadinimas)

Sveikatos priežiūros užtikrinimas	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
	Departamento			
	Įstaigos		304151508	
1.1.3.1 Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdomo įstaigose ir bendruomenėse		Programos	06	
Finansavimo šaltinio	B			
Valstybės funkcijos	07	04	01	02
(eurais, ct)				

Savivaldybės biudžetas

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
	<b>IŠLAIDOS</b>					
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1	31283,00	31283,00	31283,00	31283,00
2 1 1	Darbo užmokestis	2	30193,00	30193,00	30193,00	30193,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	3	29756,00	29756,00	29756,00	29771,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	29756,00	29756,00	29756,00	29771,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	29756,00	29756,00	29756,00	29771,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	437,00	437,00	437,00	421,29
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	437,00	437,00	437,00	421,29
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	437,00	437,00	437,00	421,29
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	437,00	437,00	437,00	421,29
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	960,00	960,00	960,00	960,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	960,00	960,00	960,00	960,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	960,00	960,00	960,00	960,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	960,00	960,00	960,00	960,12
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	420,00	420,00	420,00	420,12
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	540,00	540,00	540,00	540,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	130,00	130,00	130,00	129,88
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	130,00	130,00	130,00	129,88
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	130,00	130,00	130,00	129,88
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	130,00	130,00	130,00	129,88
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	130,00	130,00	130,00	129,88
	<b>IŠ VISO</b>	336	31283,00	31283,00	31283,00	31283,00

Direktoriė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Viskontėnė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(finansinių apskaitų tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jovita Semaškienė  
(vardas ir pavardė)