

# PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Biudžetinė įstaiga, J. Tumo-Vaižganto g. 93-2, Plungė  
Tel. (8 448) 52 034, el. p. [vsbiuras@plunge.lt](mailto:vsbiuras@plunge.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302415311

Plungės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų ir biudžeto skyriui

2019-01-15 Nr. FA-75

## 2018 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2018 metų gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų šamatai vykdymo ataskaitų

#### I. Bendroji dalis

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri buvo įregistruota 2009 m. liepos 3 d., rejestro Nr. 094068, įstaigos kodas 302415311.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigėjas yra Plungės rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Plungės rajono savivaldybės taryba.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buveinė: J.T. Vaižganto g. 93-2, LT-90160 Plungė.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos pobūdis yra nespecializuotų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir jų teikimas savivaldybės gyventojams.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo 2010 metų sausio 1 dienos biudžeto apskaitą tvarko, organizuoja ir rengia finansinių ataskaitų rinkinių vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Įstaigos veiklai vykdyti ataskaitiniam laikotarpiui skirta 21,27 etato. 2018 m. gruodžio 31 d. visuomenės sveikatos biure dirbo 24 darbuotojai, iš jų 7 pagal terminuotas darbo sutartis. 2018 metų visuomenės sveikatos biuro patvirtintus (patikslintus) biudžeto lėšų asignavimus 34,4 % sudaro valstybės biudžeto tikslinės dotacijos skiriamos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai, 19,1 % valstybės biudžeto tikslinės dotacijos skiriamos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai, 26,6 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla), 15,9 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (priklausomybių mažinimo programa), 4 % numatoma susigrąžinti iš biudžeto, pervedus biuro pajamas už paslaugas. Visuomenės sveikatos biuras turi paramos gavėjo status, ganinama paraama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2 %), taip pat vykdoma projekcinė veikla.

## II. Aiškinamojo rašto pastabos

Savivaldybės taryba 2018 m. vasario 15 d. sprendimu T1-3 patvirtino šiuos asignavimus :

1.Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos skiriamos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms ) funkcijoms atlikti – 144,8 tūkst.eurų (iš jų 103,1 tūkst.eurų darbo užmokesčiui).

2.Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą už prekes ir paslaugas – 22 tūkst.eurų;

3. Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms, bendra suma 103,3 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 74,7 tūkst.eurų;

3.1. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla – 65,5 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 45,7 tūkst.eurų;

3.2. Priklausomybių mažinimo programa –37,8 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 29 tūkst.eurų.

2018 metų balandžio mėn. 26 d. savivaldybės tarybos sprendimu T1-82 visuomenės sveikatos biurui papildomai padidinta asignavimų sekancijai:

1.Savarankiškosioms funkcijoms vykdyti :

1.kitos prekės ir paslaugos- padidinta- 6 tūkst.eurų;

2.Priklausomybių mažinimo programa :

1.materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos - padidinta – 9 tūkst.eurų;

2.informacijų technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - padidinta - 0,7 tūkst.eurų;

3.ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos - padidinta – 2 tūkst.eurų.

2018 metų gegužės 24 d. sprendimu Nr. T1-113 valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos šamatose padaryti šie pakeitimai:

1.darbuotojų darbo užmokestis - sumažinta - 0,6 tūkst.eurų,

2.darbdavių socialinė parama pinigais - padidinta - 0,6 tūkst.eurų.

2018 metų rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-210 savarankiškiųjų funkcijų šamatoje padaryti šie pakeitimai :

1. darbuotojų darbo užmokestis - sumažinta – 1,2 tūkst.eurų;

2.socialinio draudimo įmokos - sumažinta - 0,4 tūkst.eurų.

2018 metų lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-264 padaryti šie pakeitimai :

1.Savarankiškiųjų funkcijų šamatoje:

1.transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos - padidinta- 1 tūkst.eurų;

2.kitos prekės ir paslaugos - padidinti – 1,2 tūkst.eurų.

2.Priklausomybių mažinimo programos šamatoje:

1.darbuotojų darbo užmokestis - sumažinta – 6,6 tūkst. eurų.

2018 metų gruodžio 20 d. tarybos sprendimu Nr. T1-288 biudžetinių įstaigų pajamų šamatoje padaryti šie pakeitimai:

1.medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos – sumažinta- 0,3 tūkst.eurų;

2.ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – sumažinta – 0,5 tūkst.eurų;

3.transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – sumažinta - 0,1 tūkst.;

4.komandiruočių išlaidos – sumažinta – 0,4 tūkst.eurų;

5.kvalifikacijos kėlimo išlaidos – sumažinta – 0,3 tūkst.eurų;

6.komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – sumažinta- 0,6 tūkst.eurų;

7.reprezentacinės išlaidos – sumažinta - 0,1 tūkst.eurų.;

8.ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – sumažinta - 1,5 tūkst.eurų;

9.kitos prekės ir paslaugos – sumažinta- 7,5 tūkst.eurų.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui 2018 m. buvo skirta (patikslinta) 144800 Eur. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos. Ši suma buvo paskirstyta į dvi išlaidų klasifikacijas ( šamatas ) : 1. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra, 2. Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena.

1.Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra šamatoje yra numatytas 93000 Eur. asignavimai metams, pateikta paraiškų 93000 Eur. sumai, gauta asignavimų 93000 Eur.

Gautos lėšos pagal ekonominę klasifikaciją panaudotos sekancijai :

1.darbo užmokesčiui – 66600 Eur.,

2. socialinio draudimo įmokoms – 20500 Eur.,
3. prekėms ir paslaugoms – 5300 Eur.,
- 3.1. medikamentams – 500 Eur.,
- 3.2. ryšių paslaugoms – 500 Eur.,
- 3.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 4300 Eur.,
4. darbdavių socialinė parama pinigais – 600 Eur.

Pateiktų bet nefinansuotų paraiškų 2018-12-31 nebuvo.

Pinigų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 eurai.  
Kreditorinio įsiskolinimo iš šios sąmatos 2018 m. gruodžio 31 d. neliko.

2. Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną sąmatoje yra numatytas 51800 Eur. asignavimai metams.

2018 m. gruodžio 31 dienai pateikta paraiškų – 51800 Eur., gauta asignavimų – 51800 Eur.

Gautos lėšos pagal ekonominę klasifikaciją panaudotos sekancijai :

1. darbo užmokesčiui – 35900 Eur.,
2. socialinio draudimo įmokoms – 11200 Eur.,
3. prekėms ir paslaugoms – 4300 Eur.,
- 3.1. ryšių paslaugoms – 200 Eur.,
- 3.2. transporto išlaidoms – 400 Eur.,
- 3.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 3700 Eur.,
4. darbdavių socialinė parama pinigais – 400 Eur.

Pateiktų bet nefinansuotų paraiškų gruodžio 31 dienai nebuvo.

Pinigų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 eurai.

Kreditorinio įsiskolinimo iš šios sąmatos 2018 m. gruodžio 31 dienai neliko.

2018 metams Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras gavo finansavimą iš savivaldybės biudžeto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriaus veiklai, papildomas finansavimas darbo užmokesčiui ikimokyklinių įstaigų visuomenės sveikatos specialistams ir priklausomybių mažinimo programą vykdančioms visuomenės sveikatos specialistams.

1.2018 m. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (SF) sąmatoje patikslinti 72100 eurų asignavimai metams . 2018m. gruodžio 31 d. pateikta paraiškų 72066,97 Eur., gauta asignavimų – 72066,97 Eur. Visos gautos lėšos pagal ekonominę klasifikaciją panaudotos sekancijai :

1. darbo užmokesčiui – 44500 Eur.,
2. socialinio draudimo įmokoms – 13700 Eur.,
3. prekėms ir paslaugoms – 13496,81 Eur.,
- 3.1. medikamentams – 300 Eur.,
- 3.2. ryšių paslaugoms – 100 Eur.,
- 3.3. transporto išlaidoms – 1396,81 Eur.,
- 3.4. kvalifikacijos kėlimui – 200 Eur.,
- 3.5. reprezentacinės išlaidos – 100 Eur.,
- 3.6. ūkinio inventoriaus įsigijimui – 700 Eur.,
- 3.7. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 10700 Eur.,
4. darbdavių socialinė parama pinigais – 370,16 Eur.

Kreditorinio įsiskolinimo pagal šią sąmatą 2018 m. gruodžio 31 dienai nebuvo.

Pateiktų bet nefinansuotų paraiškų gruodžio 31 dienai neliko.

Pinigų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 eurai

2.2018m. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (Priklausomybių mažinimo programa) sąmatoje patikslinti 42900 Eur. asignavimai metams. 2018 m. gruodžio 31 dienai pateikta paraiškų 42849,64 Eur., gauta asignavimų – 42849,64 Eur. Visos gautos lėšos pagal ekonominę klasifikaciją panaudotos sekancijai:

1. darbo užmokesčiui – 22400 Eur.,
2. socialinio draudimo įmokoms – 7149,64 Eur.,
3. prekėms ir paslaugoms – 13300 Eur.,
- 3.1. materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms – 9000 Eur.,
- 3.2. kvalifikacijos kėlimui – 500 Eur.,

3.3.informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 700 Eur.,

3.4. ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms – 2000 Eur.,

3.5.kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1100 Eur.

Kreditorinio įsiskolinimo pagal šią sąmatą 2018 m. gruodžio 31 dienai nebuvo.

Pateiktų bet nefinansuotų paraiškų gruodžio 31 dienai neliko.

P pinigų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2015 metų pabaigoje pradėjo vykdyti privalomuosius sveikatos mokymus. Patvirtintas (patikslintas) pajamų už prekes ir paslaugas planas – 10700 Eur. Planas įvykdytas nepilnai, per 2018 metus surinkta ir pervesta į išdą gražintinų iš išdo sumų 10280,80 Eur., gauta iš išdo suma per ataskaitinį laikotarpį - 10280,80 Eur.

Ši suma pagal ekonominę klasifikaciją panaudota sekanciai :

1.prekėms ir paslaugoms – 10280,80 Eur.,

1.1.ryšų paslaugoms – 192,96 Eur.,

1.2. transporto išlaidoms – 596,94 Eur.,

1.3.komandiruočių išlaidoms – 271,53 Eur.,

1.4. kvalifikacijos kėlimo išlaidoms – 900 Eur.,

1.5. komunalinėms paslaugoms – 1800 Eur.,

1.6.ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms – 500 Eur.,

1.7.kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 6019,37 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas iš įstaigos pajamų sąmatos liko iš viso – 60,45 Eur., iš jų:

1.ryšų paslaugoms – 49,27 Eur. (AB Lietuvos paštas – 46,37 Eur., AB Telia Lietuva – 0,12 Eur., UAB Bitė Lietuva – 2,78 Eur.),

2.kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 11,18 Eur.( UAB Lindstrom už paslaugas per gruodžio mėnesį).

Ataskaitiniam laikotarpiui liko debetinis įsiskolinimas ne biudžeto lėšų – 1587,20 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui liko skolingi už privalomuosius sveikatos mokymus sekanciai:

1. UAB „Vičiūnai ir partneriai“ – 335,20 Eur.,

2. UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ – 709,6 Eur.,

3. UAB „Baltic food partners“ – 427,20 Eur.,

4. UAB „Orka foods“ – 31,20 Eur.,


5. Kooperatinė bendrovė „Baltic egg production“ – 33,60 Eur.,

6. Kooperatinė bendrovė „Europe eggs“ – 46,40 Eur.,

7. UAB „Plungės duona“ – 4 Eur.

Direktorė

Daiva Zablockienė



Skyriaus vedėja

Genovaitė Bertasiienė



Rengė: buhalterė Dalia Burbienė

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų imokų ataskaitos forma S7)  
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302415311  
(pajamų administratoriaus pavadinimas, kodas)

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ IMOKŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ**

2018-12-31

(data)

Plungė

(sudarymo vieta)

| Didžiosios knygos sąskaitos numeris | 1 | Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas | 2 | Laikotarpio pradžios likutis | 3 | Pervesta į izdą grąžintų iš izdo sumų | 4       | Gauta iš izdo sumų | 5 | Grąžintų sumų pokytis | 6 | Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6) | 7 | IŠ VISO:               |                       |
|-------------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|---------------------------------------|---------|--------------------|---|-----------------------|---|--|---|------------------------|-----------------------|
|                                     |   |   |   |                              |   |                                       |         |                    |   |                       |   |  |   | už suteiktas paslaugas | Apskaičiuotos pajamos |
| 7412001                             |   |   |   | 1463,26                      |   |                                       | 2522,80 | 3986,06            |   | 0,00                  |   | 0,00                                   |   | 0                      |                       |

Direktore

(važdovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Skvriiaus vedėja

(vyriausiasis buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Rengė: buhalterė Daiva Burbiene

Genovaitė Bertasiene

(vardas ir pavardė)

Daiva Zablockiene

(parašas)

(parašas)