

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS**

**2018 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 - 10 - 10  
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. trečio ketvirčio biudžeto asignavimų planas – 121840,00 €. Gauta asignavimų – 76878,84 €. Panaudota asignavimų – 76860,84 €. Liko nepanaudota asignavimų – 44979,16 €.

Pinigų likutis banko sąskaitose – 17448,02 €.

**Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai** asignavimų planas – 38600,00 €. Gauta – 33146,58 €. Panaudota – 33146,58 €. Liko nepanaudota – 5453,42 €.

Iš jų:

darbo užmokesčiui – 4001,00 €. ( D.U rugsėjo mėn.- 3102,69, specialistai sirgo – 898,31 );  
socialinio draudimo įmokos – 1241,01 €. (rugsėjo mėn. - 991,40, specialistai sirgo – 249,61);  
kvalifikacijos kėlimo – 200,00 €. ( nebuvo poreikio );  
darbdavių socialinė parama – 11,41 €.

**Visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui** asignavimų planas – 22600,00 €. Gauta – 17429,63 €. Panaudota – 17411,63 €. Liko nepanaudota – 5188,37 €.

Iš jų:

darbo užmokestis – 3821,97 € ( D.U. rugsėjo mėn. – 2386,71, specialistai sirgo – 1435,26);  
socialinio draudimo įmokos – 1135,53 € (rugsėjo mėn. – 727,50, specialistai sirgo – 408,03);  
kvalifikacijos kėlimas – 160,00 € ( nebuvo poreikio );  
informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 18,80 €.;  
kitos prekės ir paslaugos – 27,60 €. (panaudota spalio mėn. -18,00);  
darbdavių socialinė parama – 24,47 €.

Pinigų likutis banko sąskaitoje – 18,00 €. ( už banko paslaugas).

**Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai kitoms reikmėms atlikti** asignavimų planas – 15070,00 €. Gauta – 12305,10 €. Panaudota – 12305,10 €. Liko nepanaudota – 2764,90 €.

Iš jų:

darbo užmokestis – 2108,28 €. (rugsėjo mėn. – 1279,33, specialistai sirgo – 828,95);  
socialinio draudimo įmokos – 600,43 €. (rugsėjo mėn. – 389,94, specialistai sirgo – 210,49 );  
darbdavių socialinė parama – 56,19 €.

**Visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui kitoms reikmėms atlikti** asignavimų planas – 10010,00 €. Gauta – 8719,81 €. Panaudota – 8719,81 €. Liko nepanaudota – 1290,19 €.

Iš jų:

darbo užmokestis – 723,11 €; (rugsėjo mėn. – 595,32, sutaupyta – 127,79 );  
socialinio draudimo įmokos – 294,64 €; (rugsėjo mėn. – 181,46, sutaupyta – 113,18 );  
komunalinės paslaugos – 200,52 € (sąskaitos už paslaugas gautos spalio mėn.);  
kitos prekės ir paslaugos – 21,92 € (nebuvo poreikio);  
darbdavių socialinė parama – 50,00 €. (darbuotojai nesirgo).

**Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai biudžetinių įstaigų pajamų** asignavimų planas – 750,00 €. Gauta – 25,00 €. Panaudota – 25,00 €. Liko nepanaudota – 725,00 €.

Iš jų:

Medikamentai – 300,00 €. (nebuvo poreikio);  
Ūkinio inventoriaus – 400,00 €. (nebuvo poreikio);  
Kitų prekių ir paslaugų – 25,00 €. (nebuvo poreikio).

**Visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų planas** – 4350,00 €. Apskaičiuota pajamų – 5927,00 €. ( planas įvykdytas 136,25 %.). Gauta – 1774,60 €. Panaudota – 1774,60 €. Pagal asignavimų planą liko nepanaudota – 2575,40 €.

Iš jų:

ryšių paslaugos – 132,47 € ( sąskaitos už paslaugas gautos spalio mėn.- 48,65, sutaupyta – 83,82 );

transporto išlaikymas – 321,95 €. (nebuvo poreikio );

komandiruočių – 229,90 €. (nebuvo poreikio );

komunalinės paslaugos – 32,00 €. (sąskaita už paslaugas gauta spalio mėn.);

informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 250,00 € (nebuvo poreikio);

ūkinio inventoriaus įsigijimas -1048,85 € (nebuvo poreikio);

kitos prekės ir paslaugos – 560,23 € (nebuvo poreikio).

Pinigų likutis banko sąskaitoje – 34,00 €. ( sumokėta rugsėjo mėn. paskutinę dieną).

**Biudžetinių įstaigų pajamos už patalpų nuomą** asignavimų planas – 2020,00 €. Apskaičiuota pajamų - 668,71 €. (neįvykdytas planas, nes atsisakyta patalpų nuomos). Gauta – 468,54 €. Panaudota – 468,54 €. Pagal asignavimų planą liko nepanaudota – 1551,46 €.

Iš jų:

Materialiojo turto paprastasis remontas – 166,94 €. (bus panaudota 3 ketv.);

komunalinės paslaugos – 117,95 € (pakako finansavimo iš savivaldybės biudžeto kitoms reikmėms atlikti );

ūkinis inventorių – 150,00 €. (pagal gautas nuomos pajamas nepakanka lėšų);

kitos prekės ir paslaugos – 1116,57 € (pagal gautas nuomos pajamas nepakanka lėšų).

**Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa** asignavimų planas – 4000,00 €. Gauta – 2697,17 €. Panaudota – 2697,17 €. Liko nepanaudota – 1302,83 €.

Iš jų :

ūkinis inventorių – 147,70 €. ( bus panaudota 3 ketv.);

kitos prekės ir paslaugos – 1155,13 €. (bus panaudota 3 ketv.).

**Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims finansuojamas iš savivaldybės lėšų kitoms reikmėms atlikti** asignavimų planas – 2600,00 €. Gauta – 200,00 €. Panaudota – 200,00 €. Liko nepanaudota – 2400,00 €. ( Kitos prekės ir paslaugos. Bus panaudota 3 ketv. ).

**Projektas „Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų prevencija“ finansuojamas iš Europos Sąjungos - projektams įgyvendinti lėšų.** Asignavimų planas – 18540,00 €. Gauta – 95,55 €. Panaudota – 95,55 €. Liko nepanaudota – 18444,45 €. ( Vykdomi viešieji pirkimai). Gautas avansas – 16081,08 €. Pinigų likutis banke – 15985,53 €.

**Projektas „Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų prevencija“ finansuojamas iš Valstybės biudžeto lėšų – ES projektams įgyvendinti.** Asignavimų planas – 1640,00 €. €. Gauta – 8,43 €. Panaudota – 8,43 €. Liko nepanaudota – 1631,57 €. ( Vykdomi viešieji pirkimai). Gautas avansas – 1418,92 €. Pinigų likutis banke – 1410,49 €.

**Projektas „Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų prevencija“ finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų laisvų likučių - kitoms reikmėms atlikti.** Asignavimų planas – 1660,00 €. €. Gauta – 8,43 €. Panaudota – 8,43 €. Liko nepanaudota – 1651,57 €. ( Vykdomi viešieji pirkimai).

**Mokėtinų sumos 2018-09-30 susidaro** – 10048,06 €, nes darbo užmokestis už rugsėjo mėn. mokamas spalio mėn. Sąskaitos už paslaugas gautos spalio mėn.

1. Telia Lietuva, AB už ryšių paslaugas per rugsėjo mėn. – 43,58 € ;

2. AB Lietuvos paštas už pašto paslaugas per rugsėjo mėn. – 5,07 € ;

3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energiją per rugsėjo mėn. – 78,66 € ;

4. UAB „Norgauda“ už patalpų apsaugą per rugsėjo mėn. – 36,30 € ;
5. UAB „Akmenės energija“ už komunalines paslaugas per rugsėjo mėn. – 55,97 € ;
6. UAB „Akmenės vandenys“ – už komunalines paslaugas per rugsėjo mėn. – 26,64 € ;
7. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (už atliekų surinkimą rugsėjo mėn.) – 19,50 €.
8. Pocius projektavimo įmonė ( už pasato techninę priežiūrą per rugsėjo mėn.) – 75,00 €.
9. Darbo užmokestis ( už rugsėjo mėn. ) – 7382,32 €. ;
10. Socialinio draudimo įmokos ( už rugsėjo mėn. ) – 2295,87 €.
11. Inga Borusienė – 29,15 €. (Avansinė apyskaita. Apmokėta registru centrui už paslaugas rugsėjo mėn.)

**1. Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 114,86 €.**

229 AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje (už komunalines paslaugas per rugsėjo mėn.) – 19,09 €.

229 Akmenės rajono vietos veiklos grupė (už komunalines pasl. per rugsėjo mėn.) – 50,62 €.

229 Lietuvos liberalų sąjūdis (už komunalines paslaugas per rugsėjo mėn.) – 15,78 €.

229 Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (už komunalines pasl. per rugsėjo mėn.) – 9,00 €.

229 Ričardas Kinderevičius (už komunalines paslaugas per rugsėjo mėn.) – 11,49 €.

229 Vilma Janonė (už komunalines paslaugas per rugsėjo mėn. ) – 8,88 €.

Direktorė

 Inga Borusienė

Vyriausia buhalterė



Romualda Valiukaitė