

## AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

### 2019 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 - 07 - 11  
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 m. antro ketvirčio biudžeto asignavimų planas – 179268,00 €. Gauta asignavimų – 113882,01 €. Panaudota asignavimų – 113864,01 €. Liko nepanaudota asignavimų – 65403,99 €. Pinigų likutis banko sąskaitose – 7339,39 €.

**Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai** asignavimų planas – 50900,00 €. Gauta – 35692,25 €. Panaudota – 35692,25 €. Liko nepanaudota – 15207,75 €.

Iš jų:

darbo užmokestis – 13737,03 € (birželio mėn. išmokėtas liepos mėn.- 8482,79 €, specialistai sirgo, planuota išėtinė išmoka – 3000,00 €);

socialinio draudimo įmokos – 225,93 € (birželio mėn. sumokėtos liepos mėn. – 125,07 €, specialistai sirgo, planuotos įmokos nuo išėtinės išmokos – 45,00 €);

kvalifikacijos kėlimas – 600,00 € (nebuvo poreikio);

kitos prekės ir paslaugos – 600,00 € (nebuvo poreikio);

darbdavių socialinė parama (ned. paš. 2 d. d.) – 44,79 €.

**Visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui** asignavimų planas – 28400,00 €. Gauta – 22606,40 €. Panaudota – 22606,40 €. Liko nepanaudota – 5793,60 €.

Iš jų:

darbo užmokestis – 5366,69 € (birželio mėn. sumokėtas liepos mėn.);

socialinio draudimo įmokos – 88,91 € (birželio mėn. sumokėtos liepos mėn.);

kvalifikacijos kėlimas – 228,00 € (nebuvo organizuota reikiamų mokymų);

darbdavių socialinė parama (ned. paš. 2 d. d.) – 110,00 € (darbuotojai nesirgo).

**Savižudybių prevencijos įgyvendinimas** asignavimų planas – 2000,00 €. Gauta – 600,00 €. Panaudota – 600,00 €. Liko nepanaudota – 1400,00 €.

Asignavimai nepanaudoti, nes 1 prioriteto „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas“ veiklos, kurioms skirta spec. tikslinė dotacija, pradėtos vykdyti tik patvirtinus jų vykdymo tvarkos aprašus (t. y. 2 ketv. pabaiga).

**Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai kitoms reikmėms atlikti** asignavimų planas – 10450,00 €. Gauta – 7001,76 €. Panaudota – 7001,76 €. Liko nepanaudota – 3448,24 €.

Iš jų:

darbo užmokestis – 3336,09 € (birželio mėn. sumokėtas liepos mėn. – 1680,51 €, specialistai sirgo);

socialinio draudimo įmokos – 50,38 € (birželio mėn. sumokėtos liepos mėn. – 24,39 €, specialistai sirgo);

darbdavių socialinė parama (ned. paš. 2 d. d.) – 61,77 €.

**Visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui kitoms reikmėms atlikti** asignavimų planas – 6620,00 €. Gauta – 5131,34 €. Panaudota – 5131,34 €. Liko nepanaudota – 1488,66 €.

Iš jų:

darbo užmokestis – 700,25 € (birželio mėn. sumokėtas liepos mėn.);

socialinio draudimo įmokos – 18,49 € (birželio mėn. sumokėtos liepos mėn.);

komunalinės paslaugos – 641,32 € (sąskaitos už paslaugas gautos liepos mėn.);

kitos prekės ir paslaugos – 88,60 € (sąskaitos už paslaugas gautos liepos mėn.);

darbdavių socialinė parama (ned. paš. 2 d. d.) – 40,00 € (darbuotojai nesirgo).

**Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai biudžetinių įstaigų pajamų** asignavimų planas –

130,00 €. Gauta – 25,00 €. Panaudota – 25,00 €. Liko nepanaudota – 105,00 €. Asignavimai kitoms prekėms ir paslaugoms nepanaudoti, nes nebuvo poreikio.

**Visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui biudžetinių įstaigų pajamų** asignavimų planas – 3310,00 €. Apskaičiuota pajamų – 2273,00 € (planas įvykdytas 68,7 %, nes nebuvo paslaugų poreikio). Gauta – 1253,16 €. Panaudota – 1235,16 €. Pagal asignavimų planą liko nepanaudota – 2074,84 €.

Iš jų:

medikamentai – 100,00 €. (nebuvo poreikio) ;

ryšių paslaugos – 71,81 € (sąskaitos už paslaugas gautos liepos mėn.);

transporto išlaikymas – 800,00 € (dar neįsigytas automobilis);

komandiruotės – 43,43 € ; ( avansinė apyskaita apmokėta liepos mėn.) ;

kvalifikacijos kėlimas – 341,00 € (nebuvo organizuota reikiamų mokymų);

komunalinės paslaugos – 45,00 € (sąskaita už paslaugas gauta liepos mėn.);

informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 450,00 € (nebuvo poreikio);

kitos prekės ir paslaugos – 223,60 € (nebuvo poreikio).

Pinigų likutis banko sąskaitoje – 18,00 €.

**Biudžetinių įstaigų pajamos už patalpų nuomą** asignavimų planas – 500,00 €. Apskaičiuota pajamų - 453,75 € (planas įvykdytas 90,75%) Gauta – 176,97 €. Panaudota – 176,97 €. Pagal asignavimų planą liko nepanaudota – 323,03 €.

Iš jų:

Materialiojo turto paprastas remontas – 78,20 € (sąskaita už pastato techninę priežiūrą gauta liepos mėn.);

kitos prekės ir paslaugos – 244,83 € (nebuvo poreikio).

**Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa** asignavimų planas – 3400,00 €. Gauta – 216,46 €. Panaudota – 216,46 €. Liko nepanaudota – 3183,54 €.

Iš jų :

kitos prekės ir paslaugos – 3183,54 €. Bus panaudoti iki metų pabaigos, nes asignavimai skirti metams.

**Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims finansuojamas iš savivaldybės lėšų kitoms reikmėms atlikti** asignavimų planas – 450,00 €. ( 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 – 65788,00 €. Gauta – 35001,96 €. Panaudota – 35001,96 €. Liko nepanaudota – 30786,04 €.

Iš jų :

darbo užmokestis – 808,78 € (birželio mėn. sumokėtas liepos mėn.-594,26 €, specialistai sirgo.);

socialinio draudimo įmokos – 12,71 € (birželio mėn. sumokėtos liepos mėn. – 8,61 €, specialistai sirgo);

transporto išlaikymas – 600,04 € (automobilis dar nenaudojamas);

kitos prekės ir paslaugos – 9964,51 € (vykdomi viešieji pirkimai);

materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas – 19400,00 € (už automobilį 19300,00 bus apmokėta liepos mėn.).

Pinigų likutis banke – 5740,99 €.

**Projektas „Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų prevencija“ finansuojamas iš Valstybės biudžeto lėšų – ES projektams įgyvendinti.** Asignavimų planas – 3660,00 €. Gauta – 3088,36 €. Panaudota – 3088,36 €. Liko nepanaudota – 571,64 €.

Iš jų:

darbo užmokestis – 72,61 € (birželio mėn. sumokėtas liepos mėn. – 53,07 €, specialistai sirgo);

socialinio draudimo įmokos – 1,93 € (birželio mėn. sumokėtos liepos mėn. – 0,77 €, specialistai sirgo);

transporto išlaikymas – 80,00 € (automobilis dar nenaudojamas);

kitos prekės ir paslaugos – 417,10 € (vykdomi viešieji pirkimai).

Gautas avansas – 757,90 €. Pinigų likutis banke – 1072,64 €.

**Projektas „Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų prevencija“ finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų laisvų likučių - kitoms reikmėms atlikti.**  
Asignavimų planas – 3660,00 €. Gauta – 3088,35 €. Panaudota – 3088,35 €. Liko nepanaudota – 571,65 €.

Iš jų:

- darbo užmokestis – 72,61 € (birželio mėn. sumokėtas liepos mėn. 53,07 €, specialistai sirgo);
- socialinio draudimo įmokos 4,93 € (birželio mėn. sumokėtos liepos mėn. – 0,77 €, specialistai sirgo);
- transporto išlaikymas – 80,00 € (automobilis dar nenaudojamas);
- kitos prekės ir paslaugos – 417,11 € (vykdomi viešieji pirkimai).

**Mokėtinos sumos 2019-06-30** susidaro – 40228,29 €, nes darbo užmokestis už birželio mėn. mokamas liepos mėn. Sąskaitos už paslaugas gautos liepos mėn.:

1. Telia Lietuva, AB (už ryšių paslaugas per birželio mėn.) – 43,58 €;
2. AB Lietuvos paštas (už pašto paslaugas per birželio mėn.) – 5,76 €;
3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (už elektros energiją per birželio mėn.) – 65,86 €;
4. UAB „Norgauda“ (už patalpų apsaugą per birželio mėn.) – 36,30 €;
5. UAB „Akmenės energija“ (už komunalines paslaugas birželio mėn.) – 62,15 €;
6. UAB „Akmenės vandenys“ – (už komunalines paslaugas per birželio mėn.) – 17,23 €;
7. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (už atliekų surinkimą birželio mėn.) – 21,00 €;
8. Pocius projektavimo įmonė (už pasato techninę priežiūrą per birželio mėn.) – 75,00 €;
9. UAB „Naujosios Akmenės „Komunalininkas“ (už paslaugas birželio mėn.) – 31,48 €.
10. UAB „AUTOVICI“ (už automobilį birželio mėn.) – 19300,00 €;
11. Darbo užmokestis (už birželio mėn.) – 20153,09 €;
12. Socialinio draudimo įmokos (už birželio mėn.) – 295,29 €;
13. Darbdavių soc. parama (ned. pašalpa už 2 d. d.) – 74,48 €;
14. Jolanta Pakalniškienė – 47,07 €. (Avansinė apyskaita. Komandiruotės išlaidos birželio mėn.).

Gautinos sumos 2019-06-30 – 137,37 €.

- 229 Akmenės rajono vietos veiklos grupė (už komunalines paslaugas per birželio mėn.) – 51,87 €;
- 229 Lietuvos liberalų sąjūdis (už komunalines paslaugas per birželio mėn.) – 16,16 €;
- 229 Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (už komunalines paslaugas per birželio mėn.) – 9,44 €;
- 229 Ričardas Kinderevičius (už komunalines paslaugas per birželio mėn.) – 11,81 €;
- 229 Vilma Janonė (už komunalines paslaugas per birželio mėn.) – 9,09 €;
- 229 Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė (už komunalines paslaugas per birželio mėn.) – 39,00 €.

Direktorė

Inga Borusienė

Vyriausia buhalterė

Romualda Valiukaitė