

PATVIRTINTA

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų
buhalterinė apskaita“ direktoriaus
2019-07-10 įsakymu Nr. V-225

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2023 – 06 - 30

Vadovaujantis LR finansų ministerijos 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 teikiame informaciją apie:

1. Išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas, priemones ir finansavimo šaltinius, biudžetinių lėšų likučius (1 priedas);
2. Informaciją apie vykdomus Europos Sąjungos (ES) fondų ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus (2 priedas).

Direktorė

Gerda Kuzmarskienė

Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, BĮ
grupės vadovė

Rūta Balsytė

Ataskaitas parengė: Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, BĮ grupės vadovė Rūta Balsytė, ruta.balsyte@kba.lt, tel. +37069182274

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMAS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS, PRIEMONES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo lėšų šaltinis, programos ir priemonės pavadinimas	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Ataskaitinis laikotarpis		Asignavimų panaudojimo pokytis, Eur (6-4)	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų likutis, Eur (5-6)	Priežastys	
		Asignavimų planas, Eur	Panaudoti asignavimai, Eur	Patikslintas asignavimų planas, Eur	Panaudoti asignavimai, Eur			Asignavimų panaudojimo pokyčio (7)	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų nepanaudojimo (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01. Programa "Ekonominės raidos skatinimo programa"	8830,00	3698,98	11110,00	3628,39	-70,59	7481,61		
1.1	<i>3.1.3.4.004. Kauno miesto atstovavimas Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikų miestų tinkle</i>	8830,00	3698,98	11110,00	3628,39	-70,59	7481,61		
1.1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (5101)	8830,00	3698,98	11110,00	3628,39	-70,59	7481,61	Tikslinis asignavimų padidinimas	Panaudota pagal poreikį
2.	02. Programa "Šuonio ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa"	1381169,00	968987,90	1322259,00	1164149,58	195161,68	158109,42		
2.1.	<i>2.2.1.1.002. Mokinių sveikatos priežiūra mokyklose ir ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose</i>	124500,00	106337,80	130240,00	109180,70	2842,90	21059,30		
2.1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (5101)	124500,00	106337,80	130240,00	109180,70	2842,90	21059,30	Tikslinis asignavimų padidinimas	Dėl apskaičiuoto DU išmokėjimo kitą mėn.
2.2.	<i>2.2.1.1.003. Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną Kauno miesto savivaldybėje</i>	969700,00	659839,29	899200,00	787018,67	127179,38	112181,33		
2.2.1.	Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai (4222)	969700,00	659839,29	899200,00	787018,67	127179,38	112181,33	Tikslinis asignavimų padidinimas	Dėl apskaičiuoto DU išmokėjimo kitą mėn. Sąskaitos už prekes/paslaugas gautos kitą ketv.
2.3.	<i>2.2.1.1.006. Vaikų matinimo organizavimas Kauno miesto priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose</i>	194169,00	160313,74	185119,00	171451,07	11137,33	13667,93		
2.3.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (5101)	194169,00	160313,74	185119,00	171451,07	11137,33	13667,93	Tikslinis asignavimų padidinimas	Dėl apskaičiuoto DU išmokėjimo kitą mėn. Sąskaitos už prekes/paslaugas gautos kitą ketv.
2.4.	<i>2.2.1.2.001. Savižudybių prevencija ir psichikos sveikatos stiprinimas</i>	92800,00	42497,07	107700,00	96499,14	54002,07	11200,86		
2.4.1.	Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymui (4226)	92800,00	42497,07	101300,00	96499,14	54002,07	4800,86	Tikslinis asignavimų padidinimas	Dėl apskaičiuoto DU išmokėjimo kitą mėn. Sąskaitos už prekes/paslaugas gautos kitą ketv.
2.4.2.	Psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų gyventojams plėtojimui (4650)	0,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	6400,00	Nauja programa	

Iš viso	138999,00	972686,88	1333369,00	1167777,97	195091,09	165591,03	Elektroninio dokumento nuorašas
---------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	--

Biudžetinių lėšų likutis*, Eur	Metų pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
Banko sąskaitoje		17,54	Banko paslaugos
Kortelėje		0,00	
Kasoje		0,00	

* pridedamas ataskaitinio laikotarpio pabaigos banko, kasos likutis

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus - 0,00 Eur.

Finansavimo lėšų šaltinis, programos ir priemonės pavadinimas	Įsiskolinimas metų pradžioje, tūkst. Eur		Įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur		Kreditinio įsiskolinimo pasikeitimas (5-3)	Kreditinio įsiskolinimo susidarymo priežastis
	Debetinis	Kreditinis	Debetinis	Kreditinis		
1	2	3	4	5	6	7
01. Programa "Ekonominės raidos skatinimo programa"	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	
3.1.3.4.004. Kauno miesto atstovavimas Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikų miestų tinkle	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	
Savivaldybės biudžeto lėšos (5101)	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	
02. Programa "Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa"	0,0	3,8	0,0	280,9	277,1	
2.2.1.1.002. Mokinių sveikatos priežiūra mokyklose ir ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8	
Savivaldybės biudžeto lėšos (5101)	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8	
2.2.1.1.003. Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną Kauno miesto savivaldybėje	0,0	3,5	0,0	204,3	200,8	
Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai (4222)	0,0	3,5	0,0	204,3	200,8	Dėl apskaičiuoto DU išmokėjimo kitą mėn. Sąskaitos už paslaugas gautos kitą ketv.
2.2.1.1.006. Vaikų matinimo organizavimas Kauno miesto priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose	0,0	0,3	0,0	32,5	32,2	
Savivaldybės biudžeto lėšos (5101)	0,0	0,3	0,0	32,5	32,2	Dėl apskaičiuoto DU išmokėjimo kitą mėn. Sąskaitos už paslaugas gautos kitą ketv.
2.2.1.2.001. Savižudybių prevencija ir psichikos sveikatos stiprinimas	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3	
Psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų gyventojams plėtojimui (4650)				1,8	1,8	Dėl apskaičiuoto DU išmokėjimo kitą mėn. Sąskaitos už paslaugas gautos kitą ketv.

Elektroninio dokumento nuorašas

Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymui (4226)	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5	Dėl apskaičiuoto DU išmokėjimo kitą mėn. Sąskaitos už paslaugas gautos kitą ketv.
Iš viso biudžeto priemonėms:	0,0	3,8	0,0	282,6	278,8	

Direktorė

Gerda Kuzmarskienė

Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, BĮ grupės vadovė

Rūta Balsytė

PATVIRTINTA
 BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
 direktoriaus
 2019-07-10 įsakymu Nr. V-225
 2 priedas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
 (įstaigos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

2023-06-30

(data)

Eil. Nr.	Finansuojanti institucija	Finansinės paramos programa, pagal kurią finansuojamas projektas	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė	Gauta per ataskaitinį laikotarpį			Panaudota per ataskaitinį laikotarpį				Netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo finansuotos			Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis (valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto programa)	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastys	Finansuojančiai įstaigai grąžinta lėšų suma
						ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės biudžeto lėšų (projektui finansuoti)	Savivaldybės biudžeto lėšų	ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų	Savivaldybės paskolų lėšų	Ištaigos (nuosavų) lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšomis	Savivaldybės paskolų lėšomis	Ištaigos (nuosavomis) lėšomis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	LR Sveikatos apsaugos ministerija	Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programa 2014-2020 m.	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste	512519,85	8082,72	713,2	713,2	7412,6	652,5								

Direktorė

Gerda Kuzmarskienė

Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
 grupės vadovė

Rūta Balsytė

Elektroninio dokumento nuorašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301676575, Vaidoto g.115, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 14 d. Nr. _____

(data)

Savižudybių prevencija ir psichikos sveikatos stiprinimas

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	100015	
Departamento		
Įstaigos	301676575	
Programos	2.2.1.2.001	
Finansavimo šaltinio	4650	
Valstybės funkcijos	07	04
	01	02

(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
	IŠLAIDOS	1	18 400,00	6 400,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	17 200,00	5 721,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	16 835,00	5 600,00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	16 835,00	5 600,00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	16 835,00	5 600,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	16 835,00	5 600,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	365,00	121,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	365,00	121,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	365,00	121,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	365,00	121,00		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 000,00	600,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 000,00	600,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 000,00	600,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 000,00	600,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 000,00	600,00		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	200,00	79,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	200,00	79,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	200,00	79,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	200,00	79,00		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	200,00	79,00		
	IŠ VISO	335	18 400,00	6 400,00		

Elektroninio dokumento nuorašas

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gerda Kuzmarskienė

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovė

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

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301676575, Vaidoto g.115, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 14 d. Nr. _____

(data)

Savižudybių prevencija ir psichikos sveikatos stiprinimas

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		100015
Departamento		
Įstaigos		301676575
Programos		2.2.1.2.001
Finansavimo šaltinio		4226
Valstybės funkcijos	07	04
	01	02

(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
	IŠLAIDOS	1	199 500,00	101 300,00	96 499,14	96 499,14
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	86 800,00	37 600,00	34 215,93	34 215,93
2 1 1	Darbo užmokestis	3	85 542,00	37 030,00	33 726,89	33 726,89
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	85 542,00	37 030,00	33 726,89	33 726,89
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	85 542,00	37 030,00	33 726,89	33 726,89
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	85 542,00	37 030,00	33 726,89	33 726,89
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1 258,00	570,00	489,04	489,04
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1 258,00	570,00	489,04	489,04
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1 258,00	570,00	489,04	489,04
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1 258,00	570,00	489,04	489,04
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	111 810,00	63 300,00	62 213,12	62 213,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	111 810,00	63 300,00	62 213,12	62 213,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	111 810,00	63 300,00	62 213,12	62 213,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	111 810,00	63 300,00	62 213,12	62 213,12
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 600,00	1 000,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	110 210,00	62 300,00	62 213,12	62 213,12
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	890,00	400,00	70,09	70,09
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	890,00	400,00	70,09	70,09
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	890,00	400,00	70,09	70,09
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	890,00	400,00	70,09	70,09
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	890,00	400,00	70,09	70,09

Elektroninio dokumento nuorašas

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		100015
Departamento		
Įstaigos		301676575
Programos		2.2.1.2.001
Finansavimo šaltinio		4226
Valstybės funkcijos	07	04
	01	02

(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
	IŠ VISO	335	199 500,00	101 300,00	96 499,14	96 499,14

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gerda Kuzmarskienė

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovė

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

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301676575, Vaidoto g.115, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 14 d. Nr. _____

(data)

Vaikų maitinimo organizavimas Kauno miesto priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigose

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	100015	
Departamento		
Įstaigos	301676575	
Programos	2.2.1.1.006	
Finansavimo šaltinio	5101	
Valstybės funkcijos	07	04
	01	02

(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	446 909,00	185 119,00	171 451,07	171 451,07
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	425 170,00	177 400,00	168 078,99	168 078,99
2 1 1	Darbo užmokestis	3	418 887,00	174 700,00	165 548,53	165 548,53
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	418 887,00	174 700,00	165 548,53	165 548,53
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	418 887,00	174 700,00	165 548,53	165 548,53
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	418 887,00	174 700,00	165 548,53	165 548,53
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6 283,00	2 700,00	2 530,46	2 530,46
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6 283,00	2 700,00	2 530,46	2 530,46
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6 283,00	2 700,00	2 530,46	2 530,46
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6 283,00	2 700,00	2 530,46	2 530,46
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	17 550,00	5 530,00	2 784,52	2 784,52
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	17 550,00	5 530,00	2 784,52	2 784,52
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	17 550,00	5 530,00	2 784,52	2 784,52
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	17 550,00	5 530,00	2 784,52	2 784,52
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	200,00	115,00	115,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 300,00	740,00	640,07	640,07
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	500,00	240,00	199,65	199,65
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 000,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	1 100,00		

Elektroninio dokumento nuorašas

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		100015
Departamento		
Įstaigos		301676575
Programos		2.2.1.1.006
Finansavimo šaltinio		5101
Valstybės funkcijos	07	04
	01	02

(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	8 350,00	3 050,00	1 829,80	1 829,80
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4 000,00	200,00		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4 189,00	2 189,00	587,56	587,56
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	4 189,00	2 189,00	587,56	587,56
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	4 189,00	2 189,00	587,56	587,56
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	4 189,00	2 189,00	587,56	587,56
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4 189,00	2 189,00	587,56	587,56
	IŠ VISO	335	446 909,00	185 119,00	171 451,07	171 451,07

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gerda Kuzmarskienė

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovė

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

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301676575, Vaidoto g.115, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 14 d. Nr. _____

(data)

Kauno miesto atstovavimas Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikų miestų tinkle

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	100015	
Departamento		
Įstaigos	301676575	
Programos	3.1.3.4.004	
Finansavimo šaltinio	5101	
Valstybės funkcijos	07	04
	01	02

(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
	IŠLAIDOS	1	24 715,00	11 110,00	3 628,39	3 628,39
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	9 719,00	4 570,00	3 132,35	3 132,35
2 1	Darbo užmokestis	3	9 575,00	4 500,00	3 087,58	3 087,58
2 1 1	Darbo užmokestis	4	9 575,00	4 500,00	3 087,58	3 087,58
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	9 575,00	4 500,00	3 087,58	3 087,58
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	9 575,00	4 500,00	3 087,58	3 087,58
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	144,00	70,00	44,77	44,77
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	144,00	70,00	44,77	44,77
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	144,00	70,00	44,77	44,77
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	144,00	70,00	44,77	44,77
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	14 900,00	6 500,00	496,04	496,04
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	14 900,00	6 500,00	496,04	496,04
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	14 900,00	6 500,00	496,04	496,04
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	14 900,00	6 500,00	496,04	496,04
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 600,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 000,00	1 000,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	12 300,00	5 500,00	496,04	496,04
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	96,00	40,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	96,00	40,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	96,00	40,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	96,00	40,00		

Elektroninio dokumento nuorašas

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		100015
Departamento		
Įstaigos		301676575
Programos		3.1.3.4.004
Finansavimo šaltinio		5101
Valstybės funkcijos	07	04
	01	02

(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 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	96,00	40,00		
	IŠ VISO	335	24 715,00	11 110,00	3 628,39	3 628,39

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gerda Kuzmarskienė

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovė

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

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301676575, Vaidoto g.115, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 14 d. Nr. _____

(data)

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	100015	
Departamento		
Įstaigos	301676575	
Programos	2.2.1.1.002	
Finansavimo šaltinio	5101	
Valstybės funkcijos	07	04
	01	02

(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	311 574,00	130 240,00	109 180,70	109 180,70
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	308 534,00	128 640,00	108 445,33	108 445,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	303 974,00	126 700,00	106 891,05	106 891,05
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	303 974,00	126 700,00	106 891,05	106 891,05
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	303 974,00	126 700,00	106 891,05	106 891,05
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	303 974,00	126 700,00	106 891,05	106 891,05
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4 560,00	1 940,00	1 554,28	1 554,28
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4 560,00	1 940,00	1 554,28	1 554,28
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4 560,00	1 940,00	1 554,28	1 554,28
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 560,00	1 940,00	1 554,28	1 554,28
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3 040,00	1 600,00	735,37	735,37
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	3 040,00	1 600,00	735,37	735,37
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	3 040,00	1 600,00	735,37	735,37
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	3 040,00	1 600,00	735,37	735,37
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3 040,00	1 600,00	735,37	735,37
	IŠ VISO	335	311 574,00	130 240,00	109 180,70	109 180,70

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gerda Kuzmarskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovė

Rūta Balsytė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301676575, Vaidoto g.115, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 14 d. Nr. _____

(data)

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną Kauno miesto savivaldybėje

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		100015
Departamento		
Įstaigos		301676575
Programos		2.2.1.1.003
Finansavimo šaltinio		4222
Valstybės funkcijos	07	04
	01	02

(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
	IŠLAIDOS	1	1 962 400,00	899 200,00	787 036,21	787 018,67
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 810 766,00	820 300,00	739 958,24	739 958,24
2	Darbo užmokestis	3	1 784 533,00	808 400,00	728 929,44	728 929,44
2	Darbo užmokestis	4	1 784 533,00	808 400,00	728 929,44	728 929,44
2	Darbo užmokestis pinigais	5	1 784 533,00	808 400,00	728 929,44	728 929,44
2	Darbo užmokestis pinigais	6	1 784 533,00	808 400,00	728 929,44	728 929,44
2	Socialinio draudimo įmokos	9	26 233,00	11 900,00	11 028,80	11 028,80
2	Socialinio draudimo įmokos	10	26 233,00	11 900,00	11 028,80	11 028,80
2	Socialinio draudimo įmokos	11	26 233,00	11 900,00	11 028,80	11 028,80
2	Socialinio draudimo įmokos	12	26 233,00	11 900,00	11 028,80	11 028,80
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	133 634,00	70 100,00	41 525,38	41 507,84
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	133 634,00	70 100,00	41 525,38	41 507,84
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	133 634,00	70 100,00	41 525,38	41 507,84
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	133 634,00	70 100,00	41 525,38	41 507,84
2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 980,00	700,00	203,19	203,19
2	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2 300,00	1 200,00	756,86	756,86
2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4 050,00	1 900,00	616,39	616,39
2	Komandiruočių išlaidos	22	1 520,00	1 520,00		
2	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	150,00			

Elektroninio dokumento nuorašas

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		100015
Departamento		
Įstaigos		301676575
Programos		2.2.1.1.003
Finansavimo šaltinio		4222
Valstybės funkcijos	07	04
	01	02

(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 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 000,00	3 000,00	1 164,00	1 164,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15 650,00	12 480,00	8 583,84	8 583,84
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	23 400,00	12 000,00	8 967,90	8 967,90
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	79 584,00	37 300,00	21 233,20	21 215,66
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	18 000,00	8 800,00	5 552,59	5 552,59
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	18 000,00	8 800,00	5 552,59	5 552,59
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	18 000,00	8 800,00	5 552,59	5 552,59
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	18 000,00	8 800,00	5 552,59	5 552,59
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	18 000,00	8 800,00	5 552,59	5 552,59
	IŠ VISO	335	1 962 400,00	899 200,00	787 036,21	787 018,67

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gerda Kuzmarskienė

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovė

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

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301676575, Vaidoto g. 115, LT-45390 Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-06-30

(data)

Nr. _____

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
	1 programa	1 šaltinis						1.1.	
	1 programa	1 šaltinis						...	
	1 programa	1 šaltinis						...	
	1 programa	2 šaltinis						1.1.	
	1 programa	2 šaltinis						...	
	1 programa	2 šaltinis						...	
	1 programa	3 šaltinis						1.1.	
	1 programa	3 šaltinis						...	
	1 programa	
		Iš viso pagal programą:							
	2 programa	1 šaltinis						1.1.	
	2 programa	1 šaltinis						...	
	

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

DIREKTORĖ

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

KBĮBA GRUPĖS VADOVĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

GERDA KUZMARSKIENĖ

(vardas ir pavardė)

RŪTA BALSYTĖ

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Elektroninio dokumento nuorašas

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 14 d. Nr. _____
(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	301676575

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	3,8	282,6	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		266,3	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		262,4	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		262,4	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		46,1	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		3,9	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	3,8	15,9	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	3,8	15,9	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37		0,4	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		0,4	
	IŠ VISO (2+3)	62	3,8	282,6	

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Gerda Kuzmarskienė

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /
centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba
jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vaiva Lesauskė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA_Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras_Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-14 Nr. 22-2184
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Padalinys M-33_ Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras-vadovas Gerda Kuzmarskienė 2023-07-14; Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"-darbuotojas Rūta Balsytė 2023-07-14
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.