

**Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

**303189089, Naftininkų 9, Mažeikiai**

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016\_M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-08-08 Nr. 44

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	<b>30862,96</b>	<b>26087,41</b>
I.	Nematerialusis turtas	1.1	397,88	174,63
1.1	Plėtros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos 112		397,88	174,63
1.3	Kitais nematerialusis turtas			
1.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2	30465,08	25912,78
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9606,65	1143,84
II.6	Transporto priemonės		11130,00	14310
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6565,44	7070,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3162,99	3388,13
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinių turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2	<b>58495,51</b>	<b>97630,87</b>
I.	Atsargos	2.1	3996,98	621,21
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3996,98	621,21
1.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2.2	382,22	346,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3	26601,06	21821,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinių sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1347,16	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25172,31	21821,51
III.6	Kitos gautinos sumos		81,59	0
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4	27515,25	74841,82
	IŠ VISO TURTO:		<b>89358,47</b>	<b>123718,28</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3	<b>69364,24</b>	<b>101824,3</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	3.1	14364,95	11631,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.2	23120,32	29252,16
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.3	31846,3	0
IV.	Iš kitų šalių	3.4	32,67	60940,56
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	4	<b>17652,86</b>	<b>21645,97</b>
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai	4.1	17652,86	21645,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamujų metų dalis			

II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	720,20	1153,24	
II.10	Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai	10981,88	13377,88	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	5950,78	7102,36	
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		12,49	
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	5	<b>2341,37</b>	<b>248,01</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažišis ar deficitas	5.1	2341,37	248,01
IV.1	Einamųjų metų pervažišis ar deficitas		1364,54	165,18
IV.2	Ankstesnių metų pervažišis ar deficitas		976,83	82,83
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		89358,47	123718,28

0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L.e.p.vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhaleris))

Renata Laucevičienė

(vardas ir pavardė)

Dovilė Vinogradienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)  
303189089, Naftininkų 9, Mažeikiai

(viešojo sektorius subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-08-09 Nr. 45

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	6	<b>147927,52</b>	<b>110643,18</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6.1	146562,98	110388,66
I.1.	IŠ valstybės biudžeto		98726,30	104707,12
I.2.	IŠ savivaldybių biudžetų		3491,66	3543,68
I.3.	IŠ ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44324,66	
I.4.	IŠ kitų finansavimo šaltinių		20,36	2137,86
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.2	<b>1364,54</b>	<b>254,52</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1364,54	254,52
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĀNAUDOS</b>	7	<b>146562,98</b>	<b>110643,18</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		82738,87	83064,55
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		3795,66	3187,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1913,08	1859,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		616,13	888,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		734,56	248,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		51710,84	16045,20
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4989,91	5184,56
XIV.	KITOS		63,93	165,18
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	A-B	<b>1364,54</b>	<b>165,18</b>
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĀNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	8	<b>1364,54</b>	<b>165,18</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1364,54</b>	<b>165,18</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Renata Lucevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

L.e.p.vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Dovilė Vinogradienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS**  
(303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikiai)

**2016 METŪ II KETVIRČIO  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2013 m. lapkričio 15 d., NTR objekto kodas – 6198-7001-4013, įstaigos kodas – 303189089, buveinė: Naftininkų g. 9, Mažeikiai.

Pagrindinės Biuro veiklos: 86.9 - kita žmonių sveikatos priežiūros veikla ir 85.59 - kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas. Suteiktos teisės verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis: privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, privalomuoju higienos įgūdžių mokymu ir privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Biuras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Biuras neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Biure per 2016 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 18 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Biuro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, Biuro apskaitos politika. Biuro apskaitos politika patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 1. e. direktoriaus pareigas 2013-12-12 įsakymo Nr. I-10 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ pakeitimo“. Biuras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitinktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamasi bendraisiais apskaitos principais. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

Biuro apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registrojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje knygoje. Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais (eurais ir centais). Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 1) valstybės funkciją; 2) programą; 3) lėšų šaltinį; 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testimino, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. Sudarant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį teikiami palyginamieji praėjusių finansinių metų skaičiai.

Biuro saskaitų planas yra sudarytas pagal Pavyzdinį biudžetinių įstaigų saskaitų planą, pritaikius jį įstaigos reikmėms, ir patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas 2013-12-12 įsakymo Nr. I-10 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Saskaitų planas apima privalomojo bendrojo saskaitų plano saskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat registravimo saskaitas ir kitus detalizuojančius požymius.

### **III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

#### **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

##### **1. Ilgalaikis turtas**

Ilgalaikį turtą įsigytą iš savivaldybės biudžeto pervestų lėšų pagal visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį – 22114,19 Eur, sudaro:

1.1. Nematerialusis turtas, kurį sudaro visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos.

a) Patentai ir kitos licencijos, kurių naudingos tarnavimo laikas – neribotas:

- vertė – 397,88 Eur;
- amortizacija neskaičiuojama.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas, kurį sudaro:

a) Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

- Medicinos įranga, kurios naudingos tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
- pradinė vertė – 1429,79 Eur;
  - sukauptas nusidėvėjimas – 571,91 Eur;
  - likutinė vertė – 857,88 Eur.

b) Transporto priemonės, iš jų:

- Lengvieji automobiliai ir jų priekabos, kurių naudingos tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
- pradinė vertė – 15900,14 Eur;
  - sukauptas nusidėvėjimas – 4770,14 Eur;
  - likutinė vertė – 11130,00 Eur.

c) Baldai ir biuro įranga, iš jų:

- Baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
  - pradinė vertė – 1421,35 Eur;
  - sukauptas nusidėvėjimas – 370,51 Eur;
  - likutinė vertė – 1050,84 Eur.
- Kompiuteriai ir jų įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
  - pradinė vertė – 9777,78 Eur;
  - sukauptas nusidėvėjimas – 4494,18 Eur;
  - likutinė vertė – 5283,60 Eur.
- Kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
  - pradinė vertė – 323,46 Eur;
  - sukauptas nusidėvėjimas – 92,46 Eur;
  - likutinė vertė – 231,00 Eur.

d) Kitas ilgalaikis materialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:

- pradinė vertė – 4582,88 Eur;
- sukauptas nusidėvėjimas – 1419,89 Eur;
- likutinė vertė – 3162,99 Eur.

Ilgalaikį materialujį turtą įsigytą iš Europos Sajungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšos sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį – 7436,49 Eur, sudaro:

a) Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

- Medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
  - pradinė vertė – 7694,85 Eur;
  - sukauptas nusidėvėjimas – 258,36 Eur;
  - likutinė vertė – 7436,49 Eur.

Ilgalaikį materialujį turtą įsigytą iš valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšos sudaro – 1312,28 Eur, sudaro:

b) Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

- Medicinos įranga, kurios naudingos tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
- pradinė vertė – 1357,92 Eur;
  - sukauptas nusidėvėjimas – 45,64 Eur;
  - likutinė vertė – 1312,28 Eur.

## 2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 58495,51 Eur, jį sudaro:

2.1. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuras turėjo Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutį už 3996,98 Eur, kuris pasiskirsto taip:

- įsigytas iš biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programos pajamų už 976,83 Eur.
- įsigytas iš Europos Sajungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšas už 122,91 Eur;
- įsigytas iš valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas už – 21,69 Eur.
- įsigytas iš valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų pagal priemones už 2875,55 Eur :
- „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 1811,47 Eur;
  - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ – 1064,08 Eur.

Tai kuras, kanceliarinės prekės ir ūkinės prekės nesunaudotos veikloje ūkio reikmėms, priemonės renginiams ir ūkinis inventorius neperduotas naudoti ūkinėje veikloje.

2.2. Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 382,22 Eur kurios pasiskirsto taip:

- Pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro – 307,53 Eur.
- Pagal priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro – 74,69 Eur.

2.3. Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 26601,06 Eur, iš to skaičiaus:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro – 1347,16 Eur, tai sumos gautinos iš Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų už atsitiktines paslaugas;
- Sukauptų gautinų sumų likutis – 25172,31 Eur, iš to skaičiaus:
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 8192,22 Eur;
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti mokinį visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 9592,61 Eur;
  - Europos Sajungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšos sudaro – 1881,91 Eur;
  - Valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšos sudaro – 5505,4 Eur.
  - Kitų šaltinių sukauptos gautinų sumų likutis yra 0,17 Eur.
- Kitų gautinų sumų likutis – 81,59 Eur, kuri sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto, permokėta Valstybinio socialinio draudimo fondui – 81,59 Eur.

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis 2016 m. birželio 30 d. – 27515,25 Eur, jų sudaro:

- Paramos lėšos – 32,67 Eur;
- Iplaukos už paslaugas - 17,21 Eur;
- Lėšos pagal pagal visuomenės sveikatos programą „Privalomasi pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgudžių mokymas“ sudaro – 1006,13 Eur;
- Iš Europos Sajungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšos – 22490,94 Eur;
- Iš valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšos – 3968,30 Eur.

### **3. Finansavimo sumos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis sudaro – 69364,24 Eur, tai:

3.1. Iš valstybės biudžeto – 14364,96 Eur, gautos finansavimo sumos skirtos įgyvendinti:

- Dotaciją (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 1943,99 Eur;
- Dotaciją (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokomojoje vykdymą“ sudaro – 1628,02 Eur;
- Projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ pagal bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 10792,94 Eur.

3.2. Iš savivaldybės biudžeto – 23120,32 Eur, gautos finansavimo sumos skirtos įgyvendinti:

- Visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ sudaro – 8712,30 Eur;
- Visuomenės sveikatos programą „Infekcinių ligų protrūkio prevencija bei pasirengimas ekstremalioms situacijoms Mažeikių rajono savivaldybėje“ sudaro – 11130,00 Eur;
- Visuomenės sveikatos programą „Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgūdžių mokymas“ – 3278,02 Eur.

3.3. Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, skirtos įgyvendinti projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšos sudaro 31846,30 Eur;

3.4. Iš kitų šaltinių – 32,67 Eur, gautos finansavimo sumos sudaro paramos lėšos.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 1 priede. Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede.

#### **4. Įsipareigojimai**

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 17652,86 Eur, juos sudaro:

4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2016 m. birželio 30 d. – 17652,86 Eur, iš to skaičiaus:

- Tiekėjams mokėtinės sumos sudaro – 720,20 Eur, iš:
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 720,20 Eur;
- ✓ Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro – 10981,88 Eur, tai mokėtinės sumos darbuotojams ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, iš jų įsisikolinimas pagal:
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 4418,62 Eur;

- Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 6563,26 Eur;
- ✓ Sukauptos mokėtinės sumos, kurias sudaro sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 5950,78 Eur, iš jų pagal:
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 2910,28 Eur;
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 2937,64 Eur;

## **5. Gynasis turtas**

Gynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2341,37 Eur.

5.1. Sukauptas perviršis ar deficitas, tai Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos už atsitiktines paslaugas, iš jų:

- Einamujų metų perviršis – 1364,54 Eur;
- Ankstesnių metų perviršis – 976,83 Eur.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

### **6. Pagrindinės veiklos pajamos**

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas sudaro – 147927,52 Eur, iš jų:

6.1. Finansavimo pajamų per ataskaitinį laikotarpį užregistruota – 146562,98 Eur, iš kurių:

- Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro – 98726,30 Eur, iš jų gautos:
  - nepiniginiam turtui įsigyti sudaro – 11264,64 Eur, gautos pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemones:
    - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 2445,80 Eur;
    - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 1590,63 Eur.
    - Projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 7228,21 Eur.
    -

- kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 87461,66 Eur, gautos pagal:
  - Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 40664,00 Eur;
  - Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 47414,29 Eur.
  - Projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 593,98 Eur.
- Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro – 3491,66 Eur, iš jų gautos:
- nepiniginiam turtui įsigyti sudaro – 3491,66 Eur, skirtos įgyvendinti savivaldybės biudžeto visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotą visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ 1614,92 Eur, savivaldybės biudžeto visuomenės sveikatos programą „Infekcinių ligų protrūkio prevencija bei pasirengimas ekstremalioms situacijoms Mažeikių rajono savivaldybėje“ – 1590,63 Eur ir visuomenės sveikatos programą „Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgūdžių mokymas“ – 286,11 Eur.
- 
- Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų sudaro – 44324,67 Eur, iš jų gautos:
  - nepiniginiam turtui įsigyti sudaro – 40959,51 Eur, pagal paramos lėšas;
  - kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 3365,15 Eur.
- Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių sudaro – 20,36 Eur, iš jų gautos:
  - kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 20,36 Eur, gautos pagal paramos lėšas.

6.2. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 1364,54 Eur, tai Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos už atsitiktines paslaugas gautos pagal turimas teises verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis.

## **7. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro – 146562,98 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos:

- ✓ Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro – 82738,87 Eur, iš jų pagal:

- Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 34240,80 Eur;
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinį visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 46676,33 Eur;
  - Europos Sajungos (paramos lėšos) pagal projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšas sudaro – 1548,48 Eur;
  - Valstybės biudžeto pagal projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 273,26 Eur.
- ❖ Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos sudaro – 3795,66 Eur, iš jų užregistruotos pagal gautas lėšas:
- ◆ iš savivaldybės biudžeto visuomenės sveikatos programos „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui sudaro – 1615,55 Eur
  - ◆ iš savivaldybės biudžeto visuomenės sveikatos programos „Infekcinių ligų protrūkio prevencija bei pasirengimas ekstremalioms situacijoms Mažeikių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui sudaro – 1590,00 Eur,
  - ◆ iš savivaldybės biudžeto visuomenės sveikatos programos „Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgūdžių mokymas“ – 286,11 Eur;
  - ◆ iš Europos Sajungos (paramos lėšos) pagal projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ – 258,36 Eur;
  - ◆ iš valstybės biudžeto pagal projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ – 45,64 Eur.
- ✓ Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro – 1913,08 Eur, užregistruotos pagal valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“;
- ✓ Transporto sąnaudos sudaro – 616,13 Eur, užregistruotos pagal valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemones:
- „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 503,10 Eur;

- „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 113,03 Eur.
- ✓ Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro – 734,56 Eur, užregistruotos pagal valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemones:
  - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 281,20 Eur;
  - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 453,36 Eur.
- ✓ Sunaudotų veikloje ūkio reikmėms ir perduotų naudoti ūkinėje veikloje atsargų savikainos sąnaudos sudaro – 51710,84 Eur, iš jų užregistruotos pagal:
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 2238,27 Eur;
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 1588,85 Eur;
  - Europos Sąjungos (Paramos lėšos) sudaro – 40701,15 Eur;
  - Valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 7182,57 Eur
- ✓ Kitų paslaugų sąnaudos sudaro – 4989,91 Eur, iš jų užregistruotos pagal:
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 3907,69 Eur;
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 164,15 Eur;
  - Iš Europos Sąjungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšas sudaro – 1809,39 Eur;

- Valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 319,29 Eur;
- ✓ Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro: 63,93 Eur, iš jų užregistruotos pagal:
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro –21,33 Eur;
  - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinį visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 13,53 Eur;
  - Iš Europos Sajungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšas sudaro – 7,28 Eur;
  - Valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 1,53 Eur;
  - Kitų šaltinių pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro – 20,36 Eur.

## **8. Gynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką**

Apskaičiuotas gynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką yra 1364,54 Eur.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktoriė  
(pareigų pavadinimas)



(parašas)

Renata Lucevičienė  
(vardas, pavardė)

Parengė:  
L.e.p.vyr. buhalterė Dovilė Vinogradienė  
[dovinogradiene@gmail.com](mailto:dovinogradiene@gmail.com)



tel.(8 443) 42531 el. p.

FINANSAS VIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

2016-06-30

Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginčiai gautą turą	Finansavimo sumu pergrupavimas	Neatyginčiai gautas turtas	Perduota kitiemis vienojo sektoriaus subjektams	Perduota kitiems vienojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl jų perdayimo ne viesai savo veiklai	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl turtu pardavimo	Finansavimo sumos (grąžintos) subjektams	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų daļi, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	13928,44	77900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77463,65	0,00	0,00	14364,95
1.1.	K valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų daļi, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	9039,18	75901,02	8245,17	-8245,17	0,00	0,00	5607,68	0,00	0,00	9525,89
1.2.	klioms išlaidoms kompensuoti nepiniginiam turui išgyrti	4889,26	1999,14					71835,97	0,00	0,00	4839,06
2.	K savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų daļi, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	25605,85	1006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3491,66	0,00	0,00	23120,32
2.1.	nepiniginiam turui išgyrti klioms išlaidoms kompensuoti	25605,85	0,00					3491,66	0,00	0,00	22114,19
2.2.		0,00	1006,13								1006,13
3.	K Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų daļi, kurį gaunama iš Europos Sajungos, nepskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektais finansuoti):	47070,14	28187,3	0,00	0,00	0,00	0,00	43411,14	0,00	0,00	31846,30
3.1.	nepiniginiam turui išgyrti	0,00						39163,14			75594,41
3.2.	klioms išlaidoms kompensuoti	47070,14	28187,3	0,00	0,00	0,00	0,00	4248,00	0,00	0,00	24286,89
4.	Iš kitų šalių:	53,03	0					20,36	0,00	0,00	32,67
4.1.	nepiniginiam turui išgyrti	0,00						0,00			0,00
4.2.	klioms išlaidoms kompensuoti	53,03	0,00					20,36	0,00	0,00	32,67
5.	Iš viso finansavimo sumų	86657,46	107093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	124386,81	0,00	0,00	69364,24

**FINANSAVIMO SUMŪ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)
1	2	3	4	5=3+4	6
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	13928,44	13928,44		14364,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	25605,85	25605,85		23120,32
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	47070,14	47070,14		31846,30
4.	Iš kitų šaltinių	53,03	53,03		32,67
5.	Iš viso	86657,46	86657,46		69364,24
				8=6+7	14364,95