



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, <http://www.sam.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS

1. Forma Nr. 1 – Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.
2. Forma Nr. 2 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.
3. Forma Nr. 3 – Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.
4. Forma Nr. 4 – Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.
5. Aiškinamasis raštas prie 2015 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
 (įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
 IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2015 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015-10-15 Nr. 15-09
 (data)

Ministerijos / Savivaldybės	21	Kodas
Departamento	900	
Įstaigos	220	
Programos	01, 02	
1	4	1
Finansavimo šaltinio		
	1	1

Visuomenės sveikatos stiprinimas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	
						5	7
1							
Likusių metų pradžioje	2	3	4	5	6	7	
Įmokų suma	1	X	X	X	X	X	303.621,06
Likūtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2	4.363.995,00	3.186.298,02	2.755.111,62	2.755.050,99		431.186,40
	3	X	X		X		734.807,46

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gedeminas Aleksonis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Sabalienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 1K-485

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013m. gruodžio 5d. įsakymo Nr. 1K-388 redakcija)

Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2015 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(mėnuo, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

					Kodas
					21
					900
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 16.10.16

Laikas: 14:14:37

Sumos Eur

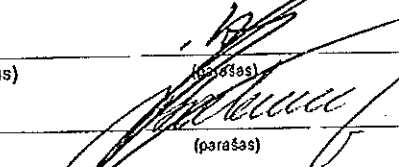
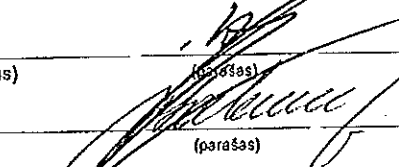
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	554.740.920,00	437.484.007,00	408.952.436,72	408.952.093,60
2.	IŠLAIDOS	1	541.343.066,00	432.727.632,00	406.541.621,34	406.541.279,22
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	42.496.129,00	31.544.536,00	29.403.802,31	29.403.572,89
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	32.569.543,00	24.140.151,00	22.588.327,47	22.588.139,68
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	32.569.543,00	24.140.151,00	22.588.327,47	22.588.139,68
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	32.569.543,00	24.140.151,00	22.588.327,47	22.588.139,68
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	32.569.543,00	24.140.151,00	22.588.327,47	22.588.139,68
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	9.926.586,00	7.404.384,00	6.815.474,84	6.815.433,21
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	9.926.586,00	7.404.384,00	6.815.474,84	6.815.433,21
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.926.586,00	7.404.384,00	6.815.474,84	6.815.433,21
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	9.926.586,00	7.404.384,00	6.815.474,84	6.815.433,21
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	8.583.026,00	6.986.775,00	5.180.379,62	5.180.267,93
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	8.583.026,00	6.986.775,00	5.180.379,62	5.180.267,93
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	8.583.026,00	6.986.775,00	5.180.379,62	5.180.267,93
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	8.583.026,00	6.986.775,00	5.180.379,62	5.180.267,93
2. 2. 1. 1. 1. 01	Mityba	16	33.075,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	915.964,00	792.186,00	741.284,56	741.284,56
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių paslaugos	18	219.397,00	184.326,00	138.647,57	138.647,57
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaidos	19	380.422,00	307.464,00	260.826,40	260.826,40
2. 2. 1. 1. 1. 07	Apranga ir patalynė	20	31.404,00	28.406,00	14.432,12	14.432,12
2. 2. 1. 1. 1. 08	Spaudiniai	21	32.903,00	21.057,00	13.372,38	13.372,38
2. 2. 1. 1. 1. 10	Kitos prekės	22	550.544,00	458.338,00	273.891,97	273.891,97
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	305.030,00	246.058,00	175.118,84	175.118,84
2. 2. 1. 1. 1. 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	414.549,00	281.802,00	256.863,97	256.863,97
2. 2. 1. 1. 1. 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	395.755,00	219.489,00	158.330,93	158.330,93
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	85.582,00	66.577,00	37.061,74	37.061,74
2. 2. 1. 1. 1. 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28	18.401,00	14.311,00	8.214,61	8.214,61
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinės paslaugos	30	1.161.460,00	870.184,00	761.278,46	761.270,19
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitos paslaugos	31	4.028.540,00	3.514.847,00	2.319.306,07	2.319.202,65
2. 5,	DOTACIJOS	60	23.601.931,00	17.218.288,00	14.538.078,51	14.538.078,51
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdymo lygmenims	71	23.601.931,00	17.218.288,00	14.538.078,51	14.538.078,51

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Departamento	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
				21	21
				900	900

Data: 15.10.18
Laikas: 14:14:37

1	2	3	4	5	6	7
2.5.3.1	Dotacijos kitems valdymo lygiams	72	23.601.931,00	17.218.288,00	14.538.078,51	14.538.078,51
2.5.3.1.1	Dotacijos kitems valdymo lygiams	73	23.601.931,00	17.218.288,00	14.538.078,51	14.538.078,51
2.5.3.1.1.01	Einamiesiems ūkslams	74	12.998.942,00	9.767.283,00	9.750.594,00	9.750.594,00
2.5.3.1.1.02	Kapitalui formuoti	75	10.602.989,00	7.451.005,00	4.787.484,51	4.787.484,51
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	66.970,00	55.409,00	44.719,79	44.719,79
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	66.970,00	55.409,00	44.719,79	44.719,79
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	66.970,00	55.409,00	44.719,79	44.719,79
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	66.970,00	55.409,00	44.719,79	44.719,79
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	66.970,00	55.409,00	44.719,79	44.719,79
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	114	417.527.682,00	336.502.029,00	335.305.554,00	335.305.552,99
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	417.527.682,00	336.502.029,00	335.305.554,00	335.305.552,99
2.8.1.1	Einamiesiems ūkslams	116	416.297.471,00	335.271.818,00	335.271.554,00	335.271.552,99
2.8.1.1.1	Einamiesiems ūkslams	117	416.297.471,00	335.271.818,00	335.271.554,00	335.271.552,99
2.8.1.1.1.02	Kitiems einamiesiems ūkslams	119	416.297.471,00	335.271.818,00	335.271.554,00	335.271.552,99
2.8.1.2	Kapitalui formuoti	120	1.230.211,00	1.230.211,00	34.000,00	34.000,00
2.8.1.2.1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	1.230.211,00	1.230.211,00	34.000,00	34.000,00
2.8.1.2.1.01	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	1.230.211,00	1.230.211,00	34.000,00	34.000,00
2.9,	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	123	49.067.327,00	40.420.596,00	22.069.087,11	22.069.087,11
2.9.2,	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	128	49.067.327,00	40.420.596,00	22.069.087,11	22.069.087,11
2.9.2.1	Einamiesiems ūkslams	129	5.598.200,00	4.383.229,00	2.144.383,68	2.144.383,68
2.9.2.1.1	Einamiesiems ūkslams	130	5.598.200,00	4.383.229,00	2.144.383,68	2.144.383,68
2.9.2.1.1.01	Einamiesiems ūkslams savivaldybėms	131	2.721.002,00	2.050.827,00	899.407,40	899.407,40
2.9.2.1.1.02	Einamiesiems ūkslams kitoms valdžios sektoriaus subjektams	132	2.692.093,00	2.101.397,00	1.126.835,16	1.126.835,16
2.9.2.1.1.03	Einamiesiems ūkslams ne valdžios sektoriui	133	285.105,00	231.005,00	118.141,12	118.141,12
2.9.2.2	Kapitalui formuoti	134	43.469.127,00	36.037.367,00	19.924.703,43	19.924.703,43
2.9.2.2.1	Investicijos	135	43.469.127,00	36.037.367,00	19.924.703,43	19.924.703,43
2.9.2.2.1.01	Investicijos skirtos savivaldybėms	136	8.317.669,00	6.790.367,00	3.465.392,92	3.465.392,92
2.9.2.2.1.02	Investicijos kitoms valdžios sektoriaus subjektams	137	35.148.658,00	29.244.100,00	16.458.506,00	16.458.506,00
2.9.2.2.1.03	Investicijos ne valdžios sektoriui	138	2.900,00	2.900,00	804,51	804,51
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	13.397.855,00	4.756.375,00	2.410.814,38	2.410.814,38
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	13.397.855,00	4.756.375,00	2.410.814,38	2.410.814,38
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	12.993.070,00	4.459.746,00	2.209.425,97	2.209.425,97
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	4.868.914,00	1.552.441,00	1.188.169,69	1.188.169,69
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	4.868.914,00	1.552.441,00	1.188.169,69	1.188.169,69
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	4.868.914,00	1.552.441,00	1.188.169,69	1.188.169,69
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	8.123.286,00	2.906.434,00	1.021.256,28	1.021.256,28
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	8.123.286,00	2.906.434,00	1.021.256,28	1.021.256,28
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	152	459.401,00	41.398,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	7.663.885,00	2.865.036,00	1.021.256,28	1.021.256,28
3.1.1.5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	870,00	870,00		
3.1.1.5.1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	870,00	870,00		
3.1.1.5.1.01	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	870,00	870,00		
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	50.869,00	38.714,00	13.709,09	13.709,09
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	50.869,00	38.714,00	13.709,09	13.709,09
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	50.869,00	38.714,00	13.709,09	13.709,09
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	50.869,00	38.714,00	13.709,09	13.709,09
3.1.3,	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	171	353.916,00	257.916,00	187.679,32	187.679,32
3.1.3.1	Strateginės ir nелеičiamos atsargos	172	353.916,00	257.916,00	187.679,32	187.679,32
3.1.3.1.1	Strateginės ir nелеičiamos atsargos	173	353.916,00	257.916,00	187.679,32	187.679,32
3.1.3.1.1.01	Strateginės ir nелеičiamos atsargos	174	353.916,00	257.916,00	187.679,32	187.679,32

	IŠ VISO	654.740.920,00	437.484.007,00	408.952.435,72	408.952.093,60
--	---------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ministerijos kancleris (staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		Gedeminas Aleksonis (vardas ir pavardė)
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))		Vida Sabalienė (vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2015 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2015.10.15 Nr. 15-09

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	220

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	Iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	0,00	0,00
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinais įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3		
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4		
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5		
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	0,00	0,00

* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris

(įstaigos vadovo ar jo įgalloto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gedeminas Aleksonis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Sabalienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA
2015-10-16 Nr. 15-9

(data)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		21
Departamento		900
Įstaigos		220
		(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	1393,2	2702,3	0,0	25,6
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	124,1	1719,5	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	93,9	1201,4	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	93,9	1201,4		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	18,2	198,2		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	30,2	518,1	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	30,2	518,1	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	396,2	869,0	0,0	25,6
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	396,2	869,0	0,0	25,6
2 2 1 1 1 1	Mityba			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	186,3	164,8	x	8,7
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	7,8	14,7	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	12,5	94,9	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	1,4	1,7	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	0,1	0,5	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	12,5	24,2	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	3,4	19,2		x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	12,3	308,3	x	2,6
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	15,8	10,5	x	5,1
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		0,7	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	21
Departamento		900
Istaigos		220
(tūkst. eurų)		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams		0,9	x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	89,8	51,4	x	5,5
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	54,3	177,2	x	3,7
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1	Palūkanos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	Nerezidentams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gantoje turtą			x	
2 4	Subsidijos	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi išteklių	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	21
Departamento		900
Istaigos		220

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinės sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 6 2	PVM nuosavi ištekčiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekčiai			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekčiais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekčiais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	4,6	7,1	x	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	4,6	7,1	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	4,6	7,1	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	868,3	106,7	x	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	868,3	106,7	x	0,0
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	192,4	22,9	x	0,0
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	21,8	6,7	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	21
Departamento		900
Istaigos		220

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Mokėtinos sumos							
												biudžeto lėšos				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
												likutis metų pradžioje		iš viso					
																1	2	3	4
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	170,6		16,2		x								
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui						x							
2	9	2	2			Kapitalui formuoti	675,9		83,8		x		0,0						
2	9	2	2	1		Investicijos	675,9		83,8		x		0,0						
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms	249,4					x							
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	426,5		83,8		x								
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui						x							
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	276,2		439,8		x		0,0						
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	276,2		439,8		x		0,0						
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	276,2		438,1		x		0,0						
3	1	1	1			Žemė	0,0		0,0			x	0,0						
3	1	1	1	1	1	Žemė						x							
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	0,0		172,3		x		0,0						
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai						x							
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai			172,3		x								
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai						x							
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	276,2		265,8		x		0,0						
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės			17,0			x							
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	276,2		248,8			x							
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga						x							
3	1	1	4			Vertybės						x							
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas						x							
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0		0,4		x		0,0						
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai						x							
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			0,4			x							
3	1	2	1	1	3	Patentai						x							
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai						x							
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas						x							
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas	0,0		1,3		x		0,0						
3	1	3	1			Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,0		1,3		x		0,0						
3	1	3	1	1	1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			1,3			x							
3	1	3	2			Kitos atsargos	0,0		0,0		x		0,0						

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	21
Departamento		900
Įstaigos		220
(tūkst. eurų)		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Mokėtinos sumos							
												biudžeto lėšos				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
												likutis metų pradžioje		iš viso				iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų		45 dienas		5		6													
1						2						3		4		5		6	
3	1	3	2	1	1	Zaliavos ir medžiagos									x				
3	1	3	2	1	2	Nebaigta gamyba									x				
3	1	3	2	1	3	Pagaminta produkcija									x				
3	1	3	2	1	4	Pirktos prekės, skirtos parduoti									x				
3	1	3	2	1	5	Karinės įrangos									x				
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu									x				
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliniai									x				
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)									x				
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)									x				
IŠ VISO (2+3)						1669,4		3142,1					0,0				25,6		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Gautinos sumos			
												biudžeto lėšos		likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
												likutis metų pradžioje			
2						IŠLAIDOS	325,4		2200,3						
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	125,4		0,1						
IŠ VISO (2+3)						450,8		2200,4							

Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gedeminas Aleksionis

(vardas, pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Sabalienė

(vardas, pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2015 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), kaip asignavimų valdytoja, pagal strateginio veiklos plano programas per 2015 metų III ketvirtį disponavo 437.484,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Pateikiame pažymą apie biudžeto lėšų likučius banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje (pridedama). Biudžeto lėšų likučio banko sąskaitose 2015 m. sausio 1 d. nebuvo, o 2015 m. III ketvirčio pabaigoje biudžeto lėšų likutis yra 342,12 Eur. Šios lėšos paliktos banko sąskaitoje banko mokesčiams apmokėti. Taip pat dalis lėšų, tai rezidentų grąžintos nepanaudotos dėl ligos darbo užmokesčio lėšos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, kurios kito mėnesio pradžioje grąžintos į išdą. Biudžeto lėšų likučio kasoje ir banko kortelėse nebuvo.

Forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita“

Į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį Ministerija, kaip asignavimų valdytoja, pervedė 3.186.298,02 Eur pajamų. Iš šios sumos buvo panaudota 2.755.050,99 Eur (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1). Per 2015 metų III ketvirtį iš Ministerijos pajamų įmokų (nuompinigių) buvo skirta pavaldžioms įstaigoms:

1. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-706 Lietuvos bioetikos komitetui buvo skirta 850,00 eurų darbuotojo, dalyvavusio 2015 m. liepos 16-17 d. Paryžiuje vykstančioje 9-ojoje Tarpvyriausybinių bioetikos komiteto sesijoje, komandiruotės išlaidoms apmokėti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.09, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.11). Šios lėšos panaudotos 2015 m. III ketvirtyje.

2. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-750 Higienos institutui buvo skirta 120,00 eurų darbuotojo, dalyvavusio 2015 m. gegužės 19-20 d. EK Sveikatos ir maisto saugos direktorato Sveikatos informacijos ekspertų darbo grupės susitikime Liuksemburge, komandiruotės išlaidoms kompensuoti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.04.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.11). Šios lėšos bus panaudotos 2015 m. IV ketvirtyje.

3. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-987 Nacionaliniam transplantacijos biurui buvo skirta 3.484,00 eurų kitoms išlaidoms kreditoriniams įsiskolinimams už komunalines paslaugas padengti bei kompiuterinei techninei įrangai įsigyti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.09). Šios lėšos panaudotos 2015 m. III ketvirtyje.

4. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1051 Vilniaus visuomenės sveikatos centrui buvo skirta 2.964,00 eurų 2015-2016 m. šildymo sezonui pasiruošti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.09). Šios lėšos bus panaudotos 2015 m. IV ketvirtyje.

Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“

Pagal patvirtintą asignavimų planą Ministerija, kaip asignavimų valdytoja, programoms finansuoti per 2015 metų 9 mėnesius gavo 408.952,4 tūkst. Eur biudžeto lėšų, tai sudaro 93,5 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Iš jų panaudoti asignavimai 408.952,1 tūkst. Eur, tai sudaro 93,5 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Lyginant sąmatą su panaudotais asignavimais, dėl įvairių priežasčių liko nepanaudota 28.531,9 tūkst. Eur.

Ministerija, kaip juridinis asmuo, programoms finansuoti per 2015 metų 9 mėnesius gavo 52.438,2 tūkst. Eur biudžeto lėšų, tai sudaro 66,9 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Iš jų panaudota asignavimų 52.438,0 tūkst. Eur, tai sudaro 66,9 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Lyginant sąmatą su panaudotais asignavimais, liko nepanaudota 25.952,8 tūkst. Eur.

Pateikiame informaciją apie pagrindines Ministerijos programų sąmatų neįvykdymo priežastis.

Programos 01.021:

valstybės funkcija 07.06.01.02, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 per 2015 metų III ketvirtį nepanaudota 3.924,5 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

- 1.840,3 tūkst. Eur – nepanaudotos valstybės investicijų programos lėšos sveikatos priežiūros įstaigų pastatų esminio pagerinimo, rekonstrukcijos, statybų darbams arba įrangai įsigyti. Dalis lėšų nepanaudota, nes nesibaigė darbų, paslaugų ir įrangos viešųjų pirkimų procedūros, dalis dėlto, kad sąskaitos už atliktus darbus ir pristatytą įrangą gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ir bus apmokėtos 2015 m. IV ketvirčio pradžioje;

- 1.196,2 tūkst. Eur – sudaro nepanaudoti asignavimai pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.8.1.2.1.01 „Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)“. Iš jų didžiausią dalį sudaro lėšos, kurias pagal susitarimą buvo numatyta pervesti VĮ „Turto bankui“ už VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pastatų atnaujinimo darbus. Darbai dėl techninių priežasčių ir teisminių ginčų buvo sustabdyti, pradėtas naujas viešasis pirkimas, todėl lėšos liko nepanaudotos;

- 619,9 tūkst. Eur – sudaro nepanaudoti asignavimai pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.30 „Kitos paslaugos“. Didžiausią dalį nepanaudotų lėšų sudaro įsiskolinimas tiekėjams už paslaugas organizuojant 65-ąją Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos komiteto sesiją 2015 m. rugsėjo mėnesį. Lėšos bus panaudotos 2015 m. IV ketvirtį, patikslinus išlaidų sąmatą ir atsiskaičius su paslaugų tiekėjais;

- 145,2 tūkst. Eur – nepanaudota finansavimo suma skirta gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Mokėjimai atlikti pagal gydytojų rezidentų mokymo bazių pateiktas paraiškas, įvertinus faktinį įdarbintų gydytojų skaičių ir numatomą dirbti laiką;

- 114,8 tūkst. Eur nepanaudota pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.10 „Kitos prekės“, kadangi nebuvo poreikio įsigyti reprezentacinių ir kitų prekių;

- 8,1 tūkst. Eur – sudaro nepanaudoti asignavimai kvalifikacijai ir kitoms išlaidoms.

Dalis lėšų prekėms ir paslaugoms buvo sutaupyta, kai ministerijos numatytos įsigyti prekės ar paslaugos viešųjų pirkimų metu buvo nupirktos pigiau, negu buvo planuota, dalis sąskaitų gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir apmokėtos 2015 m. IV ketvirčio pradžioje.

valstybės funkcija 07.06.01.02, finansavimo šaltinis 1.7.1.1.1 per 2015 metų III ketvirtį nepanaudota 2.663,5 tūkst. Eur.

Šią sumą sudaro nepanaudotos valstybės investicijų programos lėšos, skirtos dotacijoms savivaldybėms kapitalui formuoti. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos savivaldybės pateikė Ministerijai mažiau paraiškų, negu buvo numatyta sąmatoje (savivaldybėse užtruko investicinių projektų viešieji pirkimai, neatlikti visi numatyti pastatų rekonstrukcijų darbai).

valstybės funkcija 07.03.01.01, finansavimo šaltinis 1.5.1.1.1 per 2015 metų III ketvirtį nepanaudota 33,0 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ Sveikatos apsaugos ministerijai skirta 50,0 tūkst. Eur suma. Lėšos bus panaudotos asmenų, nukentėjusių nuo neramumų Ukrainoje, gydymo ir reabilitacijos Lietuvos gydymo įstaigose išlaidoms padengti. Dalis sąskaitų gauta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, bet liko neapmokėta (8,0 tūkst. Eur sumai). Kita lėšų dalis bus panaudota, atsižvelgiant į faktinį paslaugų poreikį.

valstybės funkcija 03.06.01.01, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1. per 2015 metų III ketvirtį nepanaudota 32,1 tūkst. Eur.

Šią sumą sudaro VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės apsaugai ir einamajam remontui skirtos lėšos už 2015 m. rugsėjo mėnesį. Suma išmokėta 2015 m. spalio mėnesį.

valstybės funkcija 07.06.01.09, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, per 2015 metų III ketvirtį nepanaudota 227,4 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

- 138,5 tūkst. Eur darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Gyventojų pajamų mokestis ir socialinio draudimo mokesčiai už rugsėjo mėn. pervesti spalio mėn. pradžioje;

- 80,5 tūkst. Eur nepanaudota prekėms ir paslaugoms pagal išlaidų straipsnius: ryšių paslaugos – 13,0 tūkst. Eur (ryšių išlaidos sumažėjo pasikeitus paslaugų teikėjams), transporto išlaikymas – 7,1 tūkst. Eur, spaudiniai – 0,5 tūkst. Eur, kitos prekės – 2,2 tūkst. Eur, komandiruotės – 16,8 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 0,1 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimas – 13,1 tūkst. Eur (išlaidos kvalifikacijos kėlimui priklauso nuo poreikio šioms paslaugoms), komunalinės paslaugos – 1,3 tūkst. Eur, kitos paslaugos – 26,4 tūkst. Eur;

- 5,7 tūkst. Eur nepanaudota asignavimų turtui įsigyti;

- 2,7 tūkst. Eur darbdavių socialinė parama. Tai dalis rugsėjo mėnesį priskaitytos socialinės išmokos darbuotojui (atašė), kuri išmokėta spalio mėnesio pradžioje.

Asignavimų nepanaudojimo priežastys: dalis asignavimų nepanaudota, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas ir pirktas prekes (ryšiai, transportas, komunalinės paslaugos, prekės ir kt.) už praėjusį laikotarpį gautos 2015 m. spalio mėnesį. Nepanaudoti asignavimai prekėms ir paslaugoms įsigyti bus panaudoti kitame ketvirtyje.

valstybės funkcija 07.06.01.02, finansavimo šaltiniai 1.2.2.3.1 ir 1.3.2.3.1, per 2015 metų III ketvirtį nepanaudota ES struktūrinės paramos 10.921,2 tūkst. Eur. 2015 m. III ketvirtį asignavimai nepilnai panaudoti, kadangi buvo pratęstas dalies projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis ir dalis lėšų išmokama vėliau nei buvo planuota metų pradžioje. Projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis pratęstas dėl užsitęsusių rangos darbų, papildomos įrangos pirkimo iš sutaupyto projekto lėšų, papildomos paramos skyrimo dėl išbrangusių rangos darbų. Planuojama lėšas išmokėti IV ketvirtį.

valstybės funkcijos 07.06.01.02; 07.06.01.09, finansavimo šaltinis 1.3.2.3.2, per 2015 metų III ketvirtį nepanaudota iš viso 72,7 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

- 0,1 tūkst. Eur – projekto „Techninė parama Sveikatos apsaugos ministerijai 2007–2013 m.“ nepanaudotos lėšos (valstybės funkcija 07.06.01.09);

- 72,6 tūkst. Eur – projekto „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu“ nepanaudotos lėšos (valstybės funkcija 07.06.01.02).

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys yra šios:

- numatytų įsigyti prekių ir paslaugų užtrukusios pirkimo procedūros;
- 2007-2013 m. struktūrinės paramos viešinimo apimtys pagal galiojančias sutartis su paslaugų teikėjais buvo mažesnės nei planuota.

Programos 01.022:

valstybės funkcija 07.06.01.02, Šveicarijos finansinės paramos lėšos, finansavimo šaltiniai 1.2.3.1.23 ir 1.3.3.1.24, per 2015 metų III ketvirtį nepanaudota 5.443,8 tūkst. Eur. Įsisavinti visų suplanuotų lėšų nepavyko, dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti: užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros (tiekėjų paklausimai, tiekėjų kvalifikacijos vertinimas, kainų pagrindimas, gautos pretenzijos, tiekėjų pasiūlymai neatitinkantys specialiųjų reikalavimų, pasiūlymų tikslinimas); ilgiau nei planuota trukę viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir derinimo darbai (gautos pastabos, kurioms ištaisyti ir pakartotinai suderinti reikėjo daugiau laiko nei planuota); rangovų kaltė (užsitęsęs kai kurių techninių projektų rengimas, lėmęs užsitęsusių techninių projektų parengimą bei atitinkamai kitų veiklų vykdymą).

Minėtos aplinkybės darė įtaką programos veiklų vykdymui ir planuotų lėšų įsisavinimui, tačiau vėluojančių viešųjų pirkimų procedūros visos programos įgyvendinimui, laiku ir sėkmingam lėšų įsisavinimui, įtakos neturės.

valstybės funkcija 07.06.01.09, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, per 2015 m. III ketvirtį šiai programai vykdyti nepanaudota 84,7 tūkst. Eur. Programų lėšos panaudotos 2015 m. spalio mėnesį, išmokėjus darbuotojams darbo užmokestį ir pervedus mokesčius.

Programos 02.010:

valstybės funkcija 07.06.01.02 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 per 2015 metų III ketvirtį nepanaudota 5,2 tūkst. Eur. Lėšos skirtos nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikoje, projektams finansuoti. Likusios nepanaudotos lėšos bus išmokėtos iki metų pabaigos, kai lėšų gavėjai pateiks galutines ataskaitas apie projektų įvykdymą.

valstybės funkcija 07.06.01.02, per 2015 metų III ketvirtį nepanaudota 84,5 tūkst. Eur Norvegijos techninės paramos lėšų (finansavimo šaltiniai 1.2.3.1.39 ir 1.3.3.1.39). Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ techninės paramos lėšų dalis buvo nepanaudota rugsėjo mėnesio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsniuose, kurios panaudotos spalio mėnesio pradžioje. Įsisavinti visas suplanuotas Norvegijos finansinio mechanizmo paramos lėšas nepavyko dėl šių aplinkybių: neįvykęs (dėl tiekėjų pasiūlytų per didelių paslaugų kainų) didelės vertės viešasis pirkimas. Programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos nebuvo įsisavintos, dėl nekokybiškai projektų pareiškėjų/vykdytojų parengtų ir pateiktų ataskaitų, mokėjimo prašymų.

2015 m. pasirašyta 10 sutarčių su priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ projektų vykdytojais (Norvegijos finansinės paramos

lėšos, finansavimo šaltiniai 1.2.3.1.33 ir 1.3.3.1.33). Per 2015 metų III ketvirtį nepanaudota 2.029,1 tūkst. Eur. Remiantis paskutiniaisiais mokėjimų prašymų teikimo grafikų duomenimis, pastebima, kad vėluoja remonto darbų ir įrangos įsigijimo viešieji pirkimai. Išlieka rizika, kad vėluojantys viešieji pirkimai turės įtakos mažesniai, nei 2015 m. pradžioje planuotam lėšų įsisavinimui. Finansų ministerija informavo, kad Finansinių mechanizmų valdyba priėmė sprendimą leisti pratęsti projektų išlaidų tinkamumo terminą vieneriems metams iki 2017 m. balandžio 30 d. Tikėtina, kad pratęsus projektų įgyvendinimo terminus, kai kurių projektų vykdytojų planuojamų įsisavinti lėšų suma pasikoreguos.

valstybės funkcija 07.06.01.09, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, per 2015 m. III ketvirtį šiai programai vykdyti panaudota 323,6 tūkst. Eur. Skirtumas tarp kasinių išlaidų ir 2015 m. III ketvirčio asignavimų plano sudaro 52,7 tūkst. Eur. Programų lėšos panaudotos 2015 m. spalio mėnesį, išmokėjus darbuotojams darbo užmokestį ir pervedus mokesčius.

Programos 03.018:

valstybės funkcija 07.06.01.09, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, per 2015 m. III ketvirtį šiai programai vykdyti panaudota 226,5 tūkst. Eur. Skirtumas tarp kasinių išlaidų ir 2015 m. III ketvirčio asignavimų plano sudaro 14,9 tūkst. Eur. Programų lėšos panaudotos 2015 m. spalio mėnesį, išmokėjus darbuotojams darbo užmokestį ir pervedus mokesčius.

Per ataskaitinį laikotarpį, Ministerija ir pavaldžios įstaigos neturėjo projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, išlaidų, pripažintų netinkamomis finansuoti.

Forma Nr. 3 „Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita“

Ataskaita pateikta su nuliais, kadangi ilgalaikių įsipareigojimų neturime.

Forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“

Vadovaudamasi 2014 m. birželio 18 d. LRV nutarimu Nr. 547 „Dėl Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavadinimo ir pavaldumo pakeitimo“ Ministerija teikdama „Mokėtinų ir gautinų sumų 2015-09-30 ataskaita“ suvestinę formą Nr. 4 padidino „mokėtinų sumų likutį metų pradžioje“ 213,0 tūkst. Eur ir bendras likutis 2015 m. sausio 1 d. sudaro 1.669,4 tūkst. Eur. Pasikeitė šie išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių likučiai:

2.2.1.1.1.2	Medikamentai	57,9 tūkst. Eur (+ 128,4 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	7,0 tūkst. Eur (+ 0,8 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymas	9,6 tūkst. Eur (+ 2,9 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.7	Apranga ir patalynė	0 tūkst. Eur (+ 1,4 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	7,1 tūkst. Eur (+ 5,4 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	9,7 tūkst. Eur (+ 2,6 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1,0 tūkst. Eur (+ 14,8 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	61,4 tūkst. Eur (+ 28,4 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	26,0 tūkst. Eur (+ 28,3 tūkst. Eur)

2015-09-30 „Gautinos sumos“ suvestinę formą Nr. 4 padidino „gautinų sumų likutį metų pradžioje“ 69,8 tūkst. Eur ir bendras likutis 2015 m. sausio 1 d. sudaro 450,8 tūkst. Eur. Pasikeitė šio išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio likučiai:

SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR
NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ
ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

55,6 tūkst. Eur (+ 69,8 tūkst. Eur)

Mokėtinų sumų likutis, palyginti su metų pradžia, padidėjo 1.472,7 tūkst. Eur. 2015 m. rugsėjo 30 d. mokėtinos sumos sudarė 3.142,1 tūkst. Eur, iš jų: 1.719,5 tūkst. Eur priskaitytas, bet neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinis draudimas; 869,0 tūkst. Eur mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas; 7,1 tūkst. Eur socialinės išmokos; 439,8 tūkst. Eur mokėtinos sumos už materialųjį ir nematerialųjį ilgalaikį turtą; 106,7 tūkst. Eur pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje parodytas pradelsimas (25,6 tūkst. Eur) daugiau negu 45 d. Tai dviejų, Ministerijai pavaldžių įstaigų, įsiskolinimas.

Naujos, nuo 2015 m. prijungtos prie Ministerijos pavaldžios įstaigos (Valstybinė teismo medicinos tarnyba) pradelsimą (24,1 tūkst. Eur) sudaro:

- 8,7 tūkst. eurų mokėtinos sumos už medikamentus.
- 2,6 tūkst. eurų mokėtinos sumos už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomą.
- 5,1 tūkst. eurų mokėtinos sumos už ilgalaikio materialiojo turto einamąjį remontą.
- 4,4 tūkst. eurų mokėtinos sumos už komunalines paslaugas.
- 3,3 tūkst. eurų mokėtinos sumos už kitas paslaugas.

Pradelsimas susidarė dėl nuo 2012 m. įstaigai sumažinto finansavimo. Nauja pavaldi įstaiga nuo 2015 m. sausio 1 d. prisijungus prie Ministerijos jau turėjo įsiskolinimą 213,0 tūkst. Eur. Pradelstos skolos 2015 m. rugsėjo 30 d. nebuvo padengtos dėl trūkstamų lėšų bei sumažintų asignavimų 2015 metais. Valstybinė teismo medicinos tarnyba vykdydama teisėsaugos institucijų pavedimus, negali įtakoti atliekamų ekspertinių tyrimų skaičiaus ir apimtys, jų nenutrūkstamas atlikimas įstaigai privalomas, todėl pagrindinė skolų atsiradimo priežastis yra nepakankamas finansavimas. Įstaiga 2015 m. rugsėjo 3 d. gavo papildomai iš Ministerijos 120,0 tūkst. Eur asignavimų, tačiau jų nepakako prekių ir paslaugų kreditoriniam įsiskolinimui padengti.

1,5 tūkst. Eur pradelsimą daugiau, kaip 45 d. sudaro kitos Ministerijai pavaldžios įstaigos (Panevėžio visuomenės sveikatos centras (toliau – Centras)) skola už komunalines (1,1 tūkst. Eur) ir kitas (0,4 tūkst. Eur) paslaugas. Centras raštu kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu skirti papildomų asignavimų. Centras nuomoja patalpas ir apmoka vėliausiai gautas sąskaitas tik iš nuomininkų gautų lėšų už komunalinius patarnavimus, tačiau jos nėra didelės. Šiuo metu Ministerija svarsto dėl papildomo finansavimo skyrimo.

Ministerijos mokėtinos sumos 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė 1.084,4 tūkst. Eur, iš jų didžiąją dalį sudaro:

- 413,9 tūkst. Eur sudaro įsiskolinimas tiekėjams už paslaugas, suteiktas organizuojant 65-ąją Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos komiteto sesiją (70,5 tūkst. Eur – už transporto paslaugas, 285,5 tūkst. Eur – už renginio patalpų ir įrangos nuomą, 57,9 tūkst. Eur – už maitinimo ir kitas paslaugas);

- 216,4 tūkst. Eur darbo užmokesčio straipsnyje – įsiskolinimas susidarė dėl to, kad darbo užmokestis priskaitytas rugsėjo mėn., o išmokėtas spalio mėn., tame tarpe įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai už rugsėjo mėn. išskaitytas gyventojų pajamų mokestis (42,4 tūkst. Eur) padengtas spalio mėn.;

- 130,0 tūkst. Eur – mokėtinos sumos tiekėjams už sveikatos priežiūros įstaigų pastatų esminio pagerinimo (rekonstrukcijos) darbus, vykdančią valstybės investicijų programos projektus. Apmokėta 2015 m. spalio mėnesį;

- 88,0 tūkst. Eur – sudaro įsiskolinimas Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai. Socialinio draudimo įmokos priskaičiuotos rugsėjo mėn., o išmokėtos spalio mėn.;

- 83,8 tūkst. Eur ES projektų (finansavimo šaltiniai 1.2.2.3.1 ir 1.3.2.3.1) 2015 metų III ketvirčio pabaigoje mokėtina suma susidarė dėl iš VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros gautų paraiškų, kurios buvo pateiktos apmokėjimui, tačiau įstaiga finansavimą gaus tik IV ketvirčio pradžioje;

- 55,4 tūkst. Eur – mokėtinos sumos tiekėjams už medicininę įrangą, įsigytą iš valstybės investicijų programos lėšų. Įsigyta medicininė įranga bus perduota viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms pagal panaudos sutartis. Apmokėta 2015 m. spalio mėnesį;

- 34,0 tūkst. Eur – įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas bei pirktas prekes ir atskaitingiems asmenims. Įsiskolinimą sudaro skolos už 2015 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais suteiktas paslaugas ir pirktas prekes: ryšių paslaugos 0,8 tūkst. Eur, transporto išlaikymas 2,9 tūkst. Eur, prekių įsigijimas 6,1 tūkst. Eur, komandiruočių 7,2 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 1,7 tūkst. Eur, komunalinės paslaugos (šildymo, elektros energijos išlaidos, išlaidos vandentiekiiui ir kanalizacijai) 3,5 tūkst. Eur, kitos paslaugos 11,8 tūkst. Eur. Įsiskolinimas padengtas 2015 m. spalio mėnesį;

- 8,6 tūkst. Eur – įsiskolinimas Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nariams už paslaugas. Apmokėta 2015 m. spalio mėnesį.

2015 m. rugsėjo 30 d. Ministerija, kaip asignavimų valdytoja, iš viso apskaitė 2.200,4 tūkst. Eur gautinų sumų iš biudžeto lėšų. Gautinų sumų likutis, palyginti su metų pradžia (450,8 tūkst. Eur), padidėjo 1.749,6 tūkst. Eur.

Ministerijos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė 1.924,4 tūkst. Eur, iš jų:

- 1.713,0 tūkst. Eur – Sveikatos apsaugos ministerija 2015 m. skiria finansavimą 60 savivaldybių. Lėšos yra skiriamos Sveikatos biurams (1.319,0 tūkst. Eur) ir Sutrikusio vystymosi kūdikių namų veiklai finansuoti (394,0 tūkst. Eur). Šios lėšos yra pervedamos savivaldybėms dalimis – kas ketvirtį. Savivaldybės per 2015 m. III ketvirtį nespėjo panaudoti visų gautų dotacijų, lėšos bus panaudotos ateinančiais laikotarpiais;

- 96,0 tūkst. Eur – sudaro pervestos finansavimo lėšos Vilniaus universitetui ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetui pagal strateginio veiklos plano priemonę „Vykdyti klinikinių vaistinių preparatų ir kitų biomedicininų tyrimų etinį vertinimą ir priežiūrą“;

- 70,4 tūkst. Eur – gautiną sumą sudaro ataskaitinio laikotarpio nuomininkų įsiskolinimai už patalpų nuomą ir kitas paslaugas, kai kurių skolų apmokėjimo klausimai sprendžiami teismuose;

- 33,4 tūkst. Eur – avansu išmokėtos nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems patvirtintų programų vykdytojams;

- 4,6 tūkst. Eur – nuo metų pradžios pervestos lėšos Ministro fondui, už kurias bus atsiskaityta pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus;
- 2,8 tūkst. Eur sudaro komandiruotės avansas atskaitingiems asmenims ir kiti išankstiniai mokėjimai tiekėjams;
- 2,3 tūkst. Eur – gautina suma iš Europos Komisijos už kompensuojamas kelionės išlaidas;
- 1,9 tūkst. Eur – 2012 m. paskirto sveikatos apsaugos atašė užstatui už gyvenamųjų patalpų nuomą sumokėti.

Pateikiame informaciją apie mokėtinų ir gautinų sumų pasiskirstymą pagal įstaigas.

Pavaldžių biudžetinių įstaigų biudžeto lėšų mokėtiną sumą sudaro 2.057,7 tūkst. Eur, iš jų didžiąją dalį sumos sudaro:

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mokėtina suma – 548,1 tūkst. Eur. Mokėtiną sumą susidaro iš gautų ir neapmokėtų prekių ir paslaugų, priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio už rugsėjo mėnesį. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (165,6 tūkst. Eur) už rugsėjo mėnesį buvo išmokėtas spalio mėn. Įsiskolinimas už medikamentus, reagentus, smulkų laboratorinį inventorių yra didelis (131,7 tūkst. Eur), kadangi perkami dideli kiekiai medikamentų ir, trūkstant lėšų šiems reikmėms, šių skolų kol kas pilnai padengti Laboratorija negali. Komunalinių paslaugų skolos sudaro 9,3 tūkst. Eur. Visa ši skola yra už rugsėjo mėnesį suteiktas elektros, šildymo, vandentiekio ir pan. paslaugas. Dalis skolų apmokėta spalio mėn. Kitų ekonominės klasifikacijos straipsnių skolos (26,7 tūkst. Eur) nėra reikšmingos, jos susidarė iš įvairiausių smulkių laboratorijos aptarnavimo išlaidų. Skolas už nupirktą ilgalaikį turtą (214,8 tūkst. Eur), laboratorija padengs per IV ketvirtį.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos mokėtina suma 141,1 tūkst. Eur, tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (104,5 tūkst. Eur) mokėtiną sumą bei už prekes ir paslaugas (36,6 tūkst. Eur), iš kurių didžiąją dalį sudaro: 8,8 tūkst. Eur už patalpų nuomą Žirmūnų g. 139 A Vilniuje bei S. Daukanto g. 13, Klaipėdoje; 19,0 tūkst. Eur už kitas paslaugas, iš kurių didžiąją dalį sudaro programinės įrangos palaikymo mokesčiai.

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos mokėtina suma 136,7 tūkst. Eur, tai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 121,3 tūkst. Eur ir už prekes ir paslaugas 15,4 tūkst. Eur, iš kurių 2,3 tūkst. Eur skolos už gautas atsargas. Tarnyba pradelstų skolų neturi. Visas einamąsias skolas planuoja apmokėti per 2015 m. spalio mėn.

Ekstremalių sveikatai situacijų centro mokėtina suma iš viso 62,7 tūkst. Eur, iš jų: 53,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 8,3 tūkst. Eur už prekes ir paslaugas. 1,3 tūkst. Eur mokėtina suma už rezervo prekes apmokėta IV ketvirčio pradžioje.

Kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų mokėtiną sumą 2015 m. rugsėjo 30 d. sudaro 1.169,1 tūkst. Eur. Iš jų: 10 Visuomenės sveikatos centrų mokėtina suma – 415,5 tūkst. Eur, 5 Priklausomybės ligų centrų suma – 154,2 tūkst. Eur ir kitų 11 Ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų suma – 599,4 tūkst. Eur. Tai skolos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui; už prekes ir paslaugas; ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos ir kt.

Pavaldžių biudžetinių įstaigų biudžeto lėšų gautiną sumą sudaro 276,0 tūkst. Eur, iš jų didžiąją dalį sudaro:

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos gautiną sumą 153,9 tūkst. Eur, iš jų 148,0 tūkst. Eur už teikiamas mokamas paslaugas. 5,2 tūkst. Eur kiti išankstiniai

apmokėjimai (išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, komunalinių išlaidų kompensavimas, sutarčių vykdymo užstatai, garantai ir pan.). 0,7 tūkst. Eur atskaitingiems asmenims išduotos (išmokėti grąžą klientams) ir negrąžintos lėšos.

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos gautinos sumos 48,3 tūkst. Eur, iš jų 46,3 tūkst. Eur teismų skola ir 2,0 tūkst. Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos gautina suma iš viso 20,5 tūkst. Eur, tai buvusiam darbuotojui priteista išmokėti vidutinio darbo užmokesčio už priverstines pravaikštas suma. Antstolis šią sumą (21,9 tūkst. Eur) nurašė nuo Akreditavimo tarnybos vykdomo projekto PasQ sąskaitos Europos Komisijos skirtų lėšų. Akreditavimo tarnyba 2014 metais iš sutaupyty darbo užmokesčio lėšų kompensavo dalį šių išlaidų (1,4 tūkst. Eur).

Kitas pavaldžių įstaigų gautinas sumas (53,3 tūkst. Eur) sudaro gautinos sumos už suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, nuomininkų įsiskolinimai už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas bei ateinančių laikotarpių avansiniai mokėjimai.

Ministerijos kancleris



Gedeminas Aleksonis