



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, PVM mokėtojo kodas LT 100001082215

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO 2013 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS

1. Forma Nr. 1 – Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita.
2. Forma Nr. 2 – Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita.
3. Forma Nr. 3 – Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita.
4. Forma Nr. 4 – Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita.
5. Aiškinamasis raštas prie 2013 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitų.
6. Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų šamatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis 2013 m. gruodžio 31 d.

Forma Nr. 1 parvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

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,**

2013 M. GRUODŽIO 31 D.


metinė
(metinė, ketvirinė, mėnesinė)
ATASKAITA
2014-01-21 Nr. 12
(data)

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)	Kodas		
							Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	
	2	3	4	5	6	7	21	900	
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x		220		
Įmokų suma	2	13.126.000,00	12.969.565,54	13.452.957,98	13.472.345,33		010.021.022		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x				
							Finansavimo šaltinio	1	1
							Programos	4	1
							Įstaigos	010.021.022	
							(įtais, ct)		

Sveikatos sistemos valdymas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)
(programos pavadinimas)

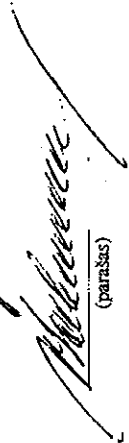
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

LNSS koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos direktorius,
laikinai vykdančias ministerijos kancelerio funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vytautas Bakasėnas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vaida Sabaliene
(vardas ir pavardė)

Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2013 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

SUVESTINĖ

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

Data: 14.01.21

Laikas: 17:06:01

Sumos litais

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	1.797.947.700,00	1.797.947.700,00	1.745.543.691,16	1.745.543.691,16
2.	IŠLAIDOS	1	1.744.117.100,00	1.744.117.100,00	1.692.060.602,12	1.692.060.602,12
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	111.443.000,00	111.443.000,00	111.118.363,07	111.118.363,07
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	85.923.000,00	85.923.000,00	85.689.873,78	85.689.873,78
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	85.923.000,00	85.923.000,00	85.689.873,78	85.689.873,78
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	85.923.000,00	85.923.000,00	85.689.873,78	85.689.873,78
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	85.923.000,00	85.923.000,00	85.689.873,78	85.689.873,78
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	25.520.000,00	25.520.000,00	25.428.489,29	25.428.489,29
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	25.520.000,00	25.520.000,00	25.428.489,29	25.428.489,29
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	25.520.000,00	25.520.000,00	25.428.489,29	25.428.489,29
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	25.520.000,00	25.520.000,00	25.428.489,29	25.428.489,29
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	21.923.943,00	21.923.943,00	20.999.677,76	20.999.677,76
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	21.923.943,00	21.923.943,00	20.999.677,76	20.999.677,76
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	21.923.943,00	21.923.943,00	20.999.677,76	20.999.677,76
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	21.923.943,00	21.923.943,00	20.999.677,76	20.999.677,76
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	1.624.100,00	1.624.100,00	1.468.995,11	1.468.995,11
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	719.300,00	719.300,00	712.336,73	712.336,73
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaidos	19	1.250.000,00	1.250.000,00	1.222.813,23	1.222.813,23
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	14.100,00	14.100,00	14.061,92	14.061,92
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	101.100,00	101.100,00	96.733,05	96.733,05
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	1.413.400,00	1.413.400,00	1.364.128,04	1.364.128,04
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	1.944.300,00	1.944.300,00	1.652.158,39	1.652.158,39
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	1.269.925,00	1.269.925,00	1.265.470,25	1.265.470,25
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	614.173,00	614.173,00	589.109,05	589.109,05
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	251.269,00	251.269,00	187.597,07	187.597,07
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	29	58.600,00	58.600,00	58.589,41	58.589,41
2.2.1.1.1.19	Veiklos nuoma	31	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	3.378.274,00	3.378.274,00	3.349.336,97	3.349.336,97
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	9.152.102,00	9.152.102,00	8.885.048,54	8.885.048,54
2.5,	DOTACIJOS	62	31.177.800,00	31.177.800,00	31.172.629,89	31.172.629,89

Ministerijos/Savivaldybės 21

Departamento 900

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 14.01.21

Laikas: 17:06:08

1	2	3	4	5	6	7
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiam	73	31.177.800,00	31.177.800,00	31.172.629,89	31.172.629,89
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdymo lygiam	74	31.177.800,00	31.177.800,00	31.172.629,89	31.172.629,89
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdymo lygiam	75	31.177.800,00	31.177.800,00	31.172.629,89	31.172.629,89
2.5.3.1.1.01	Einamiesiems tikslams	76	20.177.800,00	20.177.800,00	20.176.278,28	20.176.278,28
2.5.3.1.1.02	Kapitalui formuoti	77	11.000.000,00	11.000.000,00	10.996.351,61	10.996.351,61
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	371.257,00	371.257,00	363.502,95	363.502,95
2.7.3.	Darbdavų socialinė parama	111	371.257,00	371.257,00	363.502,95	363.502,95
2.7.3.1	Darbdavų socialinė parama	112	371.257,00	371.257,00	363.502,95	363.502,95
2.7.3.1.1	Darbdavų socialinė parama	113	371.257,00	371.257,00	363.502,95	363.502,95
2.7.3.1.1.01	Darbdavų socialinė parama pinigais	114	371.257,00	371.257,00	363.502,95	363.502,95
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	116	1.359.829.900,00	1.359.829.900,00	1.359.829.209,02	1.359.829.209,02
2.8.1.	Kitos išlaidos	117	1.359.829.900,00	1.359.829.900,00	1.359.829.209,02	1.359.829.209,02
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	118	1.359.829.900,00	1.359.829.900,00	1.359.829.209,02	1.359.829.209,02
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	119	1.359.829.900,00	1.359.829.900,00	1.359.829.209,02	1.359.829.209,02
2.8.1.1.1.02	Kitiems einamiesiems tikslams	121	1.359.829.900,00	1.359.829.900,00	1.359.829.209,02	1.359.829.209,02
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	125	219.371.200,00	219.371.200,00	168.577.219,43	168.577.219,43
2.9.2.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	130	219.371.200,00	219.371.200,00	168.577.219,43	168.577.219,43
2.9.2.1	Einamiesiems tikslams	131	15.934.700,00	15.934.700,00	7.504.841,28	7.504.841,28
2.9.2.1.1	Einamiesiems tikslams	132	15.934.700,00	15.934.700,00	7.504.841,28	7.504.841,28
2.9.2.1.1.01	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	133	5.717.700,00	5.717.700,00	4.853.104,51	4.853.104,51
2.9.2.1.1.02	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	134	9.814.500,00	9.814.500,00	2.651.736,77	2.651.736,77
2.9.2.1.1.03	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	135	402.500,00	402.500,00		
2.9.2.2	Kapitalui formuoti	136	203.436.500,00	203.436.500,00	161.072.378,15	161.072.378,15
2.9.2.2.1	Investicijos	137	203.436.500,00	203.436.500,00	161.072.378,15	161.072.378,15
2.9.2.2.1.01	Investicijos skirtos savivaldybėms	138	55.447.300,00	55.447.300,00	38.180.024,32	38.180.024,32
2.9.2.2.1.02	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	139	145.748.900,00	145.748.900,00	121.276.103,91	121.276.103,91
2.9.2.2.1.03	Investicijos ne valdžios sektoriui	140	2.240.300,00	2.240.300,00	1.616.249,92	1.616.249,92
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	53.830.600,00	53.830.600,00	53.483.089,04	53.483.089,04
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	53.830.600,00	53.830.600,00	53.483.089,04	53.483.089,04
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	49.923.500,00	49.923.500,00	49.668.280,46	49.668.280,46
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	147	16.556.000,00	16.556.000,00	16.409.718,28	16.409.718,28
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	148	16.556.000,00	16.556.000,00	16.409.718,28	16.409.718,28
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	150	16.556.000,00	16.556.000,00	16.409.718,28	16.409.718,28
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	33.367.500,00	33.367.500,00	33.256.349,95	33.256.349,95
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	33.367.500,00	33.367.500,00	33.256.349,95	33.256.349,95
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	154	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	33.260.200,00	33.260.200,00	33.149.049,95	33.149.049,95
3.1.1.5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161			2.212,23	2.212,23
3.1.1.5.1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162			2.212,23	2.212,23
3.1.1.5.1.01	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	163			2.212,23	2.212,23
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	2.585.100,00	2.585.100,00	2.578.345,25	2.578.345,25
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	165	2.585.100,00	2.585.100,00	2.578.345,25	2.578.345,25
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	166	2.585.100,00	2.585.100,00	2.578.345,25	2.578.345,25
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	2.584.300,00	2.584.300,00	2.577.595,25	2.577.595,25
3.1.2.1.1.05	Kitas nematerialusis turtas	171	800,00	800,00	750,00	750,00
3.1.3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	172	1.322.000,00	1.322.000,00	1.236.463,33	1.236.463,33
3.1.3.1	Strateginės ir neleidžiamos atsargos	173	1.322.000,00	1.322.000,00	1.236.463,33	1.236.463,33
3.1.3.1.1	Strateginės ir neleidžiamos atsargos	174	1.322.000,00	1.322.000,00	1.236.463,33	1.236.463,33
3.1.3.1.1.01	Strateginės ir neleidžiamos atsargos	175	1.322.000,00	1.322.000,00	1.236.463,33	1.236.463,33

IŠ VISO	S koordinavimo ir sveikatos priežiūros	1.797.947.700,00	1.797.947.700,00	1.745.543.691,16	1.745.543.691,16
---------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Užsienio reikalų valdybos direktorius, laikinai vykdamas
ministerijos kancelerio funkcijas

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, pavadinimas)

Vytautas Bakasėnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji

Vida Sabalienė

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452
redakcija)

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

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2013 M. GRUODŽIO 31 d.

metinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2014.01.21 Nr. 12-12.
(data)

Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	220

(tūkst. litų)

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

LNSS koordinavimo ir sveikatos priežiūros
įstaigų valdybos direktorius, laikinai
vykdantis ministerijos kanclerio funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Bakasėnas

(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
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2013 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2014-01-23 Nr. 12

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	220

(tūkst. litų)

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	Išlaidos	1355,5	7881,5	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	137,3	3054,7	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	39,3	1531,3	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	39,3	1531,3		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	6,1	243,1		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	98,0	1523,4	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	98,0	1523,4	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	1134,6	1453,5	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	1134,6	1453,5	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba	4,8	7,0	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	217,5	494,6	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	30,2	27,5	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	37,4	46,1	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	0,1	0,4	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 9	Ginklai ir karinė įranga			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	34,9	79,0	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	11,7	10,9		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	94,6	76,0	x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	22,5	49,2	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	3,9		x	

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	21
Departamento		900
Įstaigos		220

(tūkst. litų)

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 2 1 1 1 17	Apmokėjimas sandomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos		3,8	x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 19	Veiklos nuoma	2,7	1,9	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	278,6	240,8	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	395,7	416,3	x	
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 gamtoje 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 į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi išteklių	0,0	0,0	x	0,0

(data)

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

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		
1						2						3			4			5			6		
2	6	1	1	1		Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x				0,0	0,0	x								0,0
2	6	1	1	1	1	Muitai			x						x								
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x						x								
2	6	2				PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x				0,0	0,0	x								0,0
2	6	2	1	1	1	PVM nuosavi ištekliai			x						x								
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x				0,0	0,0	x								0,0
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x						x								
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x				0,0	0,0	x								0,0
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x						x								
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x				0,0	0,0	x								0,0
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x						x								
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	35,4	15,8	x				35,4	15,8	x								0,0
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x				0,0	0,0	x								0,0
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x						x								
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x						x								
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	0,0	0,0	x				0,0	0,0	x								0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais			x						x								
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra			x						x								
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	35,4	15,8	x				35,4	15,8	x								0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	35,4	15,8	x				35,4	15,8	x								
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra			x						x								
2	8					Kitos išlaidos	0,3	0,3	x				0,3	0,3	x								0,0
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	0,3	0,3	x				0,3	0,3	x								0,0
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	0,3	0,3	x				0,3	0,3	x								0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms			x						x								
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	0,3	0,3	x				0,3	0,3	x								
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x				0,0	0,0	x								0,0
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x						x								
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	47,9	3357,2	x				47,9	3357,2	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	0,0	x								0,0
2	9	1	1	1	1	Subsidijos			x						x								
2	9	2				Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	47,9	3357,2	x				47,9	3357,2	x								0,0

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	21
Departamento		900
Išstaigos		220

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Mokėtinos sumos					
												biudžeto lėšos				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
												likutis metų pradžioje		iš viso			
																10 dienų	45 dienos
1						2						3	4	5	6		
2	9	2	1			Einamiesiems tikslams	0,0	130,7	x		0,0						
2	9	2	1	1		Einamiesiems tikslams	0,0	130,7	x		0,0						
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms		66,8	x								
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams		63,9	x								
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x								
2	9	2	2			Kapitalui formuoti	47,9	3226,5	x		0,0						
2	9	2	2	1		Investicijos	47,9	3226,5	x		0,0						
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms		1273,4	x								
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	47,9	1953,1	x								
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x								
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	7650,8	5544,7	x		0,0						
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	7650,8	5544,7	x		0,0						
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7407,7	5511,6	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	4,8	x		0,0						
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai			x								
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai		4,8	x								
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai			x								
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	7407,7	5506,8	x		0,0						
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės			x								
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	7407,7	5506,8	x								
3	1	1	4			Vertybės			x								
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x								
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	234,9	20,0	x		0,0						
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x								
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	234,9	20,0	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	8,2	13,1	x								
3	1	4				Ilgalakių turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu			x								

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	21
Departamento		900
Įstaigos		220

(tūkst. litų)

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									
1					2		3	4	5	6
3	1	5								
					Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai				x	
					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)				x	
					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)				x	
					IŠ VISO (2+3)	9006,3	13426,2		0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas		Gautinos sumos	
							biudžeto lėšos	
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2					IŠLAIDOS	1739,1	1581,7	
3					SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	755,1	141,2	
					IŠ VISO (2+3)	2494,2	1722,9	

LNSS koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos
 direktorius, laikinai vykdamas ministerijos kanclerio funkcijas
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Bakasėnas

(vardas, pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
 (vyratasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Sabalienė

(vardas, pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2013 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), kaip asignavimų valdytoja, pagal strateginio veiklos plano programas 2013 metų gruodžio 31 d. disponavo 1.797.947,7 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų.

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje, t.y. 2013 m. sausio 1 d. nepanaudotas specialiosioms programoms finansuoti lėšų likutis banko sąskaitose sudarė iš viso 19.387,35 Lt. Šis likutis buvo įskaitytas į 2013 metų pirmo ketvirčio visuomenės sveikatos stiprinimo (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) programos gautus asignavimus ir todėl šios ataskaitos 5 stulpelyje nurodyta suma nesutaps su ataskaitos Forma Nr. 2 (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1) 6 stulpeliu.

Pateikiame pažymą apie biudžeto lėšų likučius banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje (pridedama). Biudžeto lėšų likutis banko sąskaitose 2013 m. sausio 1 d. 19.387,35 Lt (Radiacinės saugos centro) ir šis likutis buvo įkeltas į 2013 m. gautus asignavimus, o biudžeto lėšų likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 0,00 Lt. Biudžeto lėšų likučio kasoje ir banko kortelėse nebuvo.

Per 2013 metus iš Ministerijos pajamų įmokų (nuompinigiai) buvo skirta pavaldžioms įstaigoms lėšų:

1. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-25 Vilniaus VSC buvo skirta 16.600,00 Lt išieitinėms išmokoms išmokėti iš Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos (toliau – Tarnyba) atleistiems darbuotojams (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.1.1.1.01 ir 2.7.3.1.1.01). Šios lėšos panaudotos 2013 m. I ketvirtyje.

2. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-46 Vilniaus VSC buvo skirta 3.100,00 Lt išieitinėms išmokoms išmokėti iš Tarnybos atleistiems darbuotojams (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.1.1.1.01 ir 2.7.3.1.1.01). Šios lėšos panaudotos 2013 m. I ketvirtyje.

3. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-191 Vilniaus VSC buvo skirta 3.200,00 Lt išieitinėms išmokoms išmokėti iš Tarnybos atleistiems darbuotojams (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.1.1.1.01 ir 2.7.3.1.1.01). Šios lėšos panaudotos 2013 m. I ketvirtyje.

4. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-341 Higienos institutui buvo skirta 9.800,00 Lt atsiskaityti už atliktus šiluminės trasos avarinius darbus. (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.15). Šios lėšos panaudotos 2013 m. II ketvirtyje.

5. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-386 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui buvo skirta 137.000,00 Lt (2012 m. nepanaudotos lėšos perkeltos į 2013 m.) pavestų funkcijų vykdymui (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.1.1.1.01 ir kt.). Šios lėšos panaudotos 2013 m. II ketvirtyje.

6. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-387 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui buvo skirta 50.000,00 Lt sandėliavimo patalpų remontui (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.15). Šios lėšos panaudotos 2013 m. III ketvirtyje.

7. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-526 Sveikatos apsaugos ministerijos Nacionaliniam transplantacijos biurui buvo skirta 13.000,00 Lt įsiskolinimams už kitas paslaugas dengti (programos kodas – 01.022; finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1), funkcijos kodas 07.06.01.09, iš pajamų įmokų (2012 m. uždirbtos ir nepanaudotos lėšos perkeltos į 2013 m.). Šios lėšos panaudotos 2013 m. II ketvirtyje.

8. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-536 Higienos institutui buvo skirta 42.900,00 Lt naujam serveriui su programine įranga įsigyti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.1.3.1.2). Šios lėšos panaudotos 2013 m. III ketvirtyje.

9. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-577 Valstybiniam psichikos sveikatos centrui buvo skirta 9.100,00 Lt programinės įrangos palaikymo paslaugoms įsigyti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30). Šios lėšos panaudotos 2013 m. IV ketvirtyje.

10. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-647 Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo skirta 8.600,00 Lt savitarpio pripažinimo ir decentralizuotų procedūrų koordinavimo grupės susitikimui organizuoti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30). Šios lėšos panaudotos 2013 m. III ketvirtyje.

11. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-746 Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo skirta 13.600,00 Lt Vaistų agentūrų vadovų (HMA) ekspertų grupės susitikimui organizuoti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.14). Šios lėšos panaudotos 2013 m. IV ketvirtyje.

12. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-768 Vilniaus visuomenės sveikatos centrui buvo skirta 20.900,00 Lt iš jų: 14.900,00 Lt kabinetui, atitinkančiam Europos cheminių medžiagų agentūros keliamus saugos reikalavimus, įrengti ir 6.000,00 Lt kompiuterinei įrangai įsigyti (3.1.1.3.1.2.) (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30). Šios lėšos panaudotos 2013 m. IV ketvirtyje.

13. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-843 Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo skirta 20.000,00 Lt materialaus turto ir dokumentų pervežimo, kraustymosi paslaugoms apmokėti bei darbo vietoms įrengti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02). Šios lėšos panaudotos 2013 m. III ketvirtyje.

14. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-956 Tauragės VSC buvo skirta 9.200,00 Lt pradelstam įsipareigojimui UAB „Klaista“ apmokėti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30). Šios lėšos panaudotos 2013 m. IV ketvirtyje.

15. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-966 Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo skirta 50.000,00 Lt patalpų nuomos išlaidoms padengti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.14). Šios lėšos panaudotos 2013 m. IV ketvirtyje.

16. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-976 Vilniaus priklausomybės ligų centrui buvo skirta 87.500,00 Lt socialinio draudimo įmokoms padengti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.01, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.2.1.1.1). Šios lėšos panaudotos 2013 m. IV ketvirtyje.

17. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1060 Klaipėdos VSC buvo skirta 32.000 Lt darbo užmokesčio trūkumui padengti (programos kodas – 02.010; finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1), funkcijos kodas 07.04.01.09, iš pajamų įmokų (2012 m. uždirbtos ir nepanaudotos lėšos perkeltos į 2013 m.). Šios lėšos panaudotos 2013 m. IV ketvirtyje.

18. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1205 dėl Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-747 pakeitimo Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo skirta 57.400,00 Lt 33-iajam medicinos prietaisų įgaliotųjų institucijų susitikimui organizuoti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30). Šios lėšos panaudotos 2013 m. IV ketvirtyje.

19. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1208 dėl Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-615 pakeitimo Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo skirta 6.600,00 Lt teisės aktų vertimo paslaugoms įsigyti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30). Šios lėšos panaudotos 2013 m. IV ketvirtyje.

20. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1206 Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo skirta 23.000,00 Lt kreditoriniam įsiskolinimui padengti (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 2013 m. IV ketvirtyje.

21. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1206 Nacionaliniam transplantacijos biurui buvo skirta 7.000,00 Lt kreditoriniam įsiskolinimui padengti (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 2013 m. IV ketvirtyje.

Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“

Pagal patvirtintą asignavimų planą Ministerija, kaip asignavimų valdytoja, programoms finansuoti per 2013 metus gavo ir panaudojo 1.745.543,7 tūkst. Lt biudžeto lėšų, tai sudaro 97,1 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Lyginant sąmatą su panaudotais asignavimais, dėl įvairių priežasčių liko nepanaudota 52.404,0 tūkst. Lt.

Ministerija, kaip juridinis asmuo, programoms finansuoti per 2013 metus gavo ir panaudojo 309.550,9 tūkst. Lt biudžeto lėšų, tai sudaro 85,7 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Lyginant sąmatą su panaudotais asignavimais, liko nepanaudota 51.735,7 tūkst. Lt.

Pateikiame informaciją apie pagrindines Ministerijos programų sąmatų neįvykdymo priežastis.

Programos 01.021:

valstybės funkcija 07.06.01.02, finansavimo šaltiniai 1.1.1.1.1 per 2013 metus nepanaudota 39,5 tūkst. Lt asignavimų, iš jų:

- 14,8 tūkst. Lt asignavimų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir garantinio fondo įmokoms, kuriuos metų pabaigoje Sveikatos apsaugos ministerijai grąžino gydytojų rezidentų mokymo bazės;
- 12,5 tūkst. Lt asignavimų nepanaudota vykdant 23 skirtingus investicinius projektus, finansuojamus iš 2013 m. Valstybės investicijų programos lėšų, viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose;
- 12,2 tūkst. Lt asignavimų nepanaudota paslaugoms ir prekėms įsigyti, nes dalis lėšų išlaidoms buvo sutaupyta, kai ministerijos numatytos įsigyti prekės ir paslaugos viešųjų pirkimų metu buvo nupirktos pigiau, negu buvo planuota.

valstybės funkcija 07.06.01.09, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, per 2013 metus nepanaudota 235,2 tūkst. Lt asignavimų, iš jų:

- 183,6 tūkst. Lt nepanaudota prekėms ir paslaugoms pagal išlaidų straipsnius: spaudiniai – 0,1 tūkst. Lt, kitos prekės – 0,6 tūkst. Lt, komandiruotės – 143,6 tūkst. Lt, ilgalaikio materialiojo turto nuoma – 1,4 tūkst. Lt, ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 0,7 tūkst. Lt, kvalifikacijos kėlimas – 14,8 tūkst. Lt, kitos paslaugos – 22,4 tūkst. Lt.
- 33,0 tūkst. Lt darbo užmokestis ir socialinis draudimas;
- 15,9 tūkst. Lt nepanaudoti asignavimai ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, skirti institucijos reikmėms;
- 2,7 tūkst. Lt nepanaudota darbdavių socialinės paramos straipsnyje.

Asignavimų nepanaudojimo priežastys: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos nepanaudotos dėl neužimtų etatų ir darbuotojų nedarbingumo dienų. Prekių ir paslaugų naudojimo straipsniuose didžioji dalis asignavimų nepanaudota Kvalifikacijos kėlimo išlaidų straipsnyje.

Priemonės „Parengti ir įgyvendinti pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai programas, pirmininkauti ir atstovauti Europos Sąjungos Tarybai ir jai atstovauti santykiuose su kitomis Europos Sąjungos institucijomis (pagal Sveikatos apsaugos ministerijos kompetenciją)“ liko nepanaudota 113,8 tūkst. Lt. Lėšos šiai priemonei buvo numatytos atašė išlaikymui ir komandiruotėms. Didžioji dalis lėšų liko nepanaudota komandiruočių išlaidų straipsnyje. Šiai priemonei skirtos lėšos yra tikslinės paskirties, todėl panaudota pagal faktinius poreikius.

valstybės funkcija 07.06.01.02, finansavimo šaltiniai 1.2.2.3.1 ir 1.3.2.3.1, per 2013 metus nepanaudota ES struktūrinės paramos 28.087,3 tūkst. Lt asignavimų. Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys yra šios:

- viešųjų pirkimų konkursų užsitęsiosios procedūros dėl pirkimo terminų;
- nustatyti pažeidimai vykdant medicinos įrangos ir rangos darbų pirkimus, vyksta jų tyrimai;
- dėl užsitęsusių projektų veiklų įgyvendinimo, vėluojama pateikti mokėjimo prašymus projektus įgyvendinančiai institucijai.

valstybės funkcijos 07.06.01.02; 07.06.01.09, finansavimo šaltinis 1.3.2.3.2, per 2013 metus nepanaudota iš viso 195,4 tūkst. Lt asignavimų, iš jų:

- 111,1 tūkst. Lt – 2013 m. projekto „Techninė parama Sveikatos apsaugos ministerijai 2007–2013 m.“ nepanaudotos lėšos;
- 84,3 tūkst. Lt – projekto „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu“ nepanaudotos lėšos.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys yra šios:

- darbo užmokesčio buvo patirtos mažesnės sąnaudos dėl darbuotojų kaitos, 2013 m. pradžioje buvo atleistas darbuotojas, o naujas nebuvo priimtas;
- prekėms ir paslaugoms (patalpų nuomai ir komunalinėms paslaugoms) buvo išleista mažiau nei suplanuota, nes paslaugos buvo įsigytos pigiau;
- neįvyko keli numatyti kvalifikacijos kėlimo kursai;
- didžiausia sutaupyta suma yra kitoms paslaugoms, nes užtruko pirkimo procedūros, paslaugos buvo įsigytos pigiau 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 2013 metus nepanaudota 21.946,4 tūkst. Lt dėl šių priežasčių:

Įsisavinti visas suplanuotas lėšas nepavyko, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo nukrypimų nuo programos veiklų plano, kas sąlygojo lėšų nepanaudojimą:

- 1) dėl papildomai atliekamo ekspertų energetinio veiklų vertinimo bei ilgai trukusio oficialaus pritarimo iš programos donorų dėl papildomų veiklų ir joms reikalingų lėšų panaudojimo, projektų vykdytojai atidėjo jau patvirtintų veiklų įgyvendinimą;
- 2) dėl užtrukusių viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir derinimo su CPVA.

Per ataskaitinį laikotarpį, ministerija ir pavaldžios įstaigos vykdydamos projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, neturėjo 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 2013 m. rugsėjo 30 d. LRV nutarimu Nr. 879 „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus priklausomybės ligų centro savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų bei turto perėmimo ir perdavimo“ Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija teikdama „Mokėtinų ir gautinų sumų 2013-10-31 ataskaita“ suvestinę formą Nr. 4 padidino „mokėtinų sumų likutį metų pradžioje“ 80,5 tūkst. Lt ir bendras likutis 2013 m. sausio 1 d. sudaro 9.006,3 tūkst. Lt. Pasikeitė šie išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių likučiai:

2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	39,3 tūkst. Lt (15,1 tūkst. Lt)
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	98,0 tūkst. Lt (4,7 tūkst. Lt)
2.2.1.1.1.1	Mityba	4,8 tūkst. Lt (4,8 tūkst. Lt)
2.2.1.1.1.2	Medikamentai	217,5 tūkst. Lt (0,8 tūkst. Lt)
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	30,2 tūkst. Lt (1,5 tūkst. Lt)
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymas	37,4 tūkst. Lt (3,5 tūkst. Lt)
2.2.1.1.1.7	Apranga ir patalynė	0,1 tūkst. Lt (0,1 tūkst. Lt)

2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	34,9 tūkst. Lt (2,7 tūkst. Lt)
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	278,6 tūkst. Lt (40,6 tūkst. Lt)
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	395,7 tūkst. Lt (6,7 tūkst. Lt)

2013-10-31 „Gautinos sumos“ suvestinę formą Nr. 4 padidino „gautinų sumų likutį metų pradžioje“ 8,8 tūkst. Lt ir bendras likutis 2013 m. sausio 1 d. sudaro 2.494,2 tūkst. Lt. Pasikeitė šie išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių likučiai:

IŠLAIDOS 1.739,1 tūkst. Lt (8,8 tūkst. Lt)

Mokėtinų sumų likutis, palyginti su metų pradžia, padidėjo 4.419,9 tūkst. Lt. 2013 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumos sudarė 13.426,2 tūkst. Lt, iš jų: 3.054,7 tūkst. Lt priskaitytas, bet neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinis draudimas; 1.453,5 tūkst. Lt mokėtinų sumos už prekes ir paslaugas; 15,8 tūkst. Lt socialinės išmokos ir 0,3 tūkst. Lt kitos išlaidos (2.8.1.1.1.2. str.); 5.544,7 tūkst. Lt mokėtinų sumos už materialųjį ir nematerialųjį ilgalaikį turtą; 3.357,2 tūkst. Lt pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos.

Ministerijos mokėtinų sumos 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 11.247,0 tūkst. Lt, iš jų didžiąją dalį sudaro:

- 5.502,6 tūkst. Lt ir 174,2 tūkst. Lt – įsiskolinimas, perimtas 2010 metais iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos. Ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu perėmė VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (buv. Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė) steigėjo teises ir pareigas bei turtą. Kartu su įstaigos turtu Vilniaus miesto savivaldybė perdavė Ministerijai 5.502,6 tūkst. Lt įsiskolinimą už savivaldybės įsigytą, ligoninėje naudojamą, bet neapmokėtą medicininę įrangą ir 174,2 tūkst. Lt su šio turto įsigijimu susijusių nesumokėtų delpinigių ir palūkanų. Įsiskolinimas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos neapmokėtas, nes kreditorius UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą dėl skolų išieškojimo iš ankstesnio skolininko - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. lapkričio 4 d. priteisė skolą Vilniaus miesto savivaldybei, bet šią teismo nutartį Vilniaus savivaldybė vėl apskundė. Skolos apmokėjimo klausimas toliau bus sprendžiamas aukštesnės instancijos teisme, o minėtas Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas neįsiteisėjo. Nei 2013 m., nei 2014 m. ministerija nenumatė lėšų šio įsiskolinimo apmokėjimui.

- 3.357,2 tūkst. Lt, tai ES struktūrinių fondų (2.712,5 tūkst. Lt) ir Šveicarijos finansinės paramos (644,7 tūkst. Lt) lėšų mokėtina suma, kuri susidarė dėl projektų vykdytojų metų pabaigoje pateiktų mokėjimo prašymų CPVA ir dėl projektų vykdytojų sukauptų finansavimo pajamų.

- 2.155,2 tūkst. Lt – mokėtinų finansavimo sumos gydytojų rezidentų mokymo bazėms priskaitytam gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir garantinio fondo įmokoms sumokėti už 2013 metų 4 ketvirtį. Įsiskolinimai susidarė dėl nepakankamo skiriamo finansavimo gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui. Didžiausias įsiskolinimas susidarė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto VšĮ Kauno klinikoms (2.104,9 tūkst. Lt).

- 20,0 tūkst. Lt įsiskolinimas už įsigytą kompiuterinę programinę įrangą.

- 14,7 tūkst. Lt darbo užmokesčio straipsnyje įsiskolinimas susidarė dėl to, kad pakeitus Sveikatos apsaugos ministerijos struktūrą nuo 2014 m. sausio 1 d. atleistų darbuotojų (valstybės tarnautojų) išėtinė išmoka bus mokama 2014 metais keturių mėnesių bėgyje. Įsiskolinimas Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai sudaro 1,5 tūkst. Lt.

- 10,6 tūkst. Lt, tai Projekto „Techninė parama sveikatos apsaugos ministerijai 2007-2013 m.“ mokėtinos sumos už ryšių paslaugas (0,2 tūkst. Lt), patalpų nuomą (1,7 tūkst. Lt), komunalines paslaugas (2,5 tūkst. Lt) ir už kitas paslaugas (6,2 tūkst. Lt). Sąskaitos buvo gautos gruodžio pabaigoje, todėl jų apmokėjimas numatytas 2014 m. sausio mėnesį.

- 6,2 tūkst. Lt – įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas bei pirktas prekes ir atskaitingiems asmenims. Įsiskolinimą sudaro skolos už 2013 m. gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas ir pirktas prekes: ryšių paslaugos 0,3 tūkst. Lt, transporto išlaikymas 1,8 tūkst. Lt, kitos prekės 1,3 tūkst. Lt, komandiruočių 0,1 tūkst. Lt, ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 0,8 tūkst. Lt, komunalinės paslaugos (šildymo, elektros energijos išlaidos, išlaidos vandentiekiiui ir kanalizacijai) 0,5 tūkst. Lt, kitos paslaugos 1,4 tūkst. Lt. Įsiskolinimas padengtas 2014 m. sausio mėnesį.

- 4,8 tūkst. Lt - mokėtina suma už ligoninės pastatų esminio pagerinimo (rekonstrukcijos) darbus, vykdamant valstybės investicijų programos projektą „Planinės pagalbos skyriaus įsteigimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, Šiltnamių g. 29, Vilniuje“. Projektas tęstinis, įsiskolinimas bus apmokėtas iš valstybės investicijų programos lėšų 2014 m. pradžioje.

2013 m. gruodžio 31 d. Ministerija, kaip asignavimų valdytoja, iš viso apskaitė 1.722,9 tūkst. Lt gautinų sumų iš biudžeto lėšų. Gautinų sumų likutis, palyginti su metų pradžia (2.494,2 tūkst. Lt), sumažėjo 771,3 tūkst. Lt.

Ministerijos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 395,1 tūkst. Lt, iš jų:

- 25,5 tūkst. Lt – gautina suma iš Europos Komisijos už kompensuojamas komandiruočių kelionės išlaidas.

- 25,4 tūkst. Lt sudaro gautinos grąžintinos finansavimo sumos iš gydytojų rezidentų mokymo bazių, kai darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir garantinio fondo lėšos nebuvo panaudotos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Lėšos bus grąžintos Sveikatos apsaugos ministerijai 2014 m. pradžioje ir pervestos į valstybės biudžetą.

- 25,4 tūkst. Lt – kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai paslaugų tiekėjams. Iš jų didžioji dalis (15,3 tūkst. Lt) susidarė todėl, kad už 2013 metų gruodžio mėn. šildymo paslaugas buvo apmokėta iš anksto maždaug pagal 2012 metų šildymo sąnaudas, tačiau 2013 metų gruodžio mėnuo buvo šiltesnis nei įprasta; taip pat žemesni šilumos tarifai.

- 16,3 tūkst. Lt sudaro išankstiniai mokėjimai atskaitingiems asmenims. Iš jų: 9,5 tūkst. Lt 2011 m. paskirto sveikatos apsaugos atašė gyvenamosios vietos garantinis mokestis; 6,8 tūkst. Lt – 2012 m. paskirto sveikatos apsaugos atašė gyvenamosios vietos garantinis mokestis.

- 1,5 tūkst. Lt – perduotas ir nepanaudotas finansavimas savivaldybėms (dotacijoms). Lėšos grąžintos Sveikatos apsaugos ministerijai iki 2014 m. sausio 10 d. ir pervestos į valstybės biudžetą.

Likusią įsiskolinimo sumą 301,0 tūkst. Lt sudaro ataskaitinio laikotarpio nuomininkų įsiskolinimai už patalpų nuomą ir kitas paslaugas, kai kurių skolų apmokėjimo klausimai sprendžiami teismuose.

Pateikiame informaciją apie mokėtinų ir gautinų sumų pasiskirstymą pagal įstaigas.

Pavaldžių biudžetinių įstaigų biudžeto lėšų mokėtiną sumą sudaro 2.179,2 tūkst. Lt, iš jų didžiąją dalį sumos sudaro:

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mokėtina suma – 764,1 tūkst. Lt. tai už prekes ir paslaugas 759,9 tūkst. Lt, iš jų 488,3 tūkst. Lt – medikamentai, 33,0 tūkst. Lt ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo. Visos komunalinės ir panašios įstaigos išlaikymo

išlaidų sąnaudos įtrauktos į apskaitą gruodžio mėnesį, o didžioji dalis sąskaitų-faktūrų už gruodžio mėnesio paslaugas gauta sausio mėnesio pradžioje. Per 2013 m. įstaiga įsigijo automobilį, kompiuterinę įrangą, dujų tiekimo liniją, elektroninę mikropipetę, spektrofometrą bei kitą laboratorinę įrangą ir baldus, licencijas. Skolos už ilgalaikio turto pirkimą – 4,2 tūkst. Lt.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos mokėtina suma 456,1 tūkst. Lt, tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 309,2 tūkst. Lt, už prekes ir paslaugas 146,9 tūkst. Lt, iš jų 58,4 tūkst. Lt už patalpų nuomą Žirmūnų g. 139 A Vilniuje bei S. Daukanto g. 13, Klaipėdoje ir kitos mokėtinos sumos už prekes ir kitas paslaugas.

Vilniaus priklausomybės ligų centro mokėtina suma iš viso 253,7 tūkst. Lt, tai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 233,8 tūkst. Lt ir už prekes ir paslaugas 19,9 tūkst. Lt. Visos skolos planuojamos apmokėti tiekėjams 2014 m. sausio mėnesį.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos mokėtina suma iš viso 230,7 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 123,7 tūkst. Lt, už prekes ir paslaugas 107 tūkst. Lt. Įsiskolinimas turėtų būti apmokėtas 2014 m. I-II ketvirčiais.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro mokėtina suma iš viso 82,4 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 52,1 tūkst. Lt, už prekes ir paslaugas 30,3 tūkst. Lt.

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos mokėtina suma 46,3 tūkst. Lt, tai socialiniam draudimui 0,6 tūkst. Lt ir už prekes ir paslaugas 45,7 tūkst. Lt, iš kurių skolos už atsargas 1,8 tūkst. Lt, o už paslaugas 43,9 tūkst. Lt. Visos skolos planuojamos apmokėti tiekėjams 2014 m. sausio mėnesį.

Ekstremalių sveikatai situacijų centro mokėtina suma iš viso 30,1 tūkst. Lt, iš jų: už atsargas sudaro 13,1 tūkst. Lt. Už prekes ir paslaugas 17,0 tūkst. Lt.

Kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų mokėtinos sumos 2013 m. gruodžio 31 d. sudaro 315,8 tūkst. Lt. 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 1.327,8 tūkst. Lt, iš jų didžiąją dalį sudaro:

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos gautinos sumos 606,0 tūkst. Lt, iš jų 585,0 tūkst. Lt už teikiamas mokamas paslaugas. 21,0 tūkst. Lt kiti išankstiniai apmokėjimai (išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, sutarčių vykdymo užstatai, garantai ir pan.).

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos gautinos sumos 242,5 tūkst. Lt, iš jų: 235,4 tūkst. Lt teismai skolingi tarnybai už suteiktas mokamas paslaugas; 0,5 tūkst. Lt fizinio asmens skola; 2,1 tūkst. Lt VSDFV socialinio draudimo įmokos darbdavio lėšomis; 1,7 tūkst. Lt išankstinis apmokėjimas už 2014 m. spaudos leidinių prenumeratą; 2,8 tūkst. Lt už prekes.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos gautina suma iš viso 75,5 tūkst. Lt, tai buvusiam darbuotojui priteista išmokėti vidutinio darbo užmokesčio už priverstines pravaikštas suma.

Radiacinės saugos centro gautinos sumos 64,9 tūkst. Lt, tai 26,7 tūkst. Lt paslaugų gavėjų skolos už suteiktas mokamas paslaugas ir 38,2 tūkst. Lt išankstinis apmokėjimas už ryšių ir kt. paslaugas bei už ilgalaikį turtą, kuris pagal sudarytą sutartį, įvykus pirkimui, bus pristatytas įstaigai 2014 m.

Vilniaus visuomenės sveikatos centro gautinos sumos 24,2 tūkst. Lt, tai avansiniai mokėjimai tiekėjams už paslaugas ir prekes (2,4 tūkst. Lt) bei kitos gautinos sumos (komunalinių išlaidų kompensavimas) – 21,8 tūkst. Lt.

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro gautinos sumos 14,3 tūkst. Lt, iš jų: 0,5 tūkst. Lt už suteiktas tobulinimosi kursų paslaugas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams; 10,6 tūkst. Lt bendrabučio gyventojų skolos už nuomą ir suteiktas komunalines paslaugas, 0,9 tūkst. Lt avansu sumokėta VĮ Registrų centrui už registracijos pažymas, 1,5 tūkst. Lt UAB Lukoil Baltija už kurą, 0,6 tūkst. Lt UAB „Kauno energija“ už šiluminę energiją ir 0,1 tūkst. Lt AB TEO LT už ryšių paslaugas. Atnaujinus sutartį už ryšių paslaugas su UAB TELE2, gavosi permoka 0,1 tūkst. Lt.

Kitas pavaldžių įstaigų gautinas sumas (300,4 tūkst. Lt) sudaro gautinos sumos už suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, nuomininkų įsiskolinimai už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas bei ateinančių laikotarpių avansiniai mokėjimai.

LNSS koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų
valdybos direktorius, laikinai vykdamas
ministerijos kanclerio funkcijas



Vytautas Bakasėnas

P A Ž Y M A

APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMĄ
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

2013 M. GRUODŽIO 31 D.

Ministerijos 21
Departamento 900
Asignavimų valdytojo 220
(tūkst. litų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 - 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.021							
	1.3.2.3.1	Sveikatos sistemos valdymas (2007-2013 m. ES struktūrinė parama)	143.262,0	115.653,3	-27.608,7	80,7	Pagrindinės priežastys, dėl kurių nepanaudotos "Sveikatos sistemos valdymas" (2007-2013 m. ES struktūrinė parama) programos lėšos yra šios: - viešųjų pirkimų konkursų užsitęsusių procedūros dėl pirkimo terminų; - nustatyti pažeidimai vykstant medicinos įrangos ir rangos darbų pirkimus, vyksta jų tyrimai; - dėl užsitęsusių projektų veiklų įgyvendinimo, vėluojama pateikti mokėjimo prašymus projektus įgyvendinančiai institucijai.
	1.2.2.3.1	Sveikatos sistemos valdymas (ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)	22.331,0	21.852,4	-478,6	97,9	Programa vykdoma kartu su programa 01.121 (2007-2013 m. ES struktūrinė parama 1.3.2.3.1).
	1.1.1.1.1	Sveikatos sistemos valdymas (Valstybės biudžeto lėšos)	103.143,0	102.866,8	-276,2	99,7	Pagal programą „Sveikatos sistemos valdymas“ (valstybės biudžeto lėšos) iš viso liko nepanaudota 276,2 tūkst. Lt asignavimų. Iš jų: - 146,5 tūkst. Lt asignavimų nepanaudota įgyvendinant LR pirmininkavimo ES Tarybai 2013 metais tarpinstitucinį 2013-2014 metų veiklos plano priemones. Asignavimai buvo skirti komandiruotėms ir atšakų išlaikymui. Rezultatams pasiekti buvo panaudota mažiau lėšų, negu planuota. - 90,0 tūkst. Lt nepanaudota asignavimų, skirtų institucijos išlaikymui; 24,1 tūkst. Lt skirtų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl neužimtų etatų ir darbuotojų sergamumo; 47,2 tūkst. Lt skirtų prekių ir paslaugų įsigijimui; 2,0 tūkst. Lt skirtų darbuotojų socialinei paramai; 16,7 tūkst. Lt skirtų materialiojo turto įsigijimui. Pagrindinė priežastis - taupus biudžeto lėšų naudojimas. - 14,8 tūkst. Lt asignavimų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir garantinio fondo įmokoms, kuriuos metų pabaigoje Sveikatos apsaugos ministerijai grąžino gydytojų rezidentų mokymo bazės. - 12,5 tūkst. Lt asignavimų nepanaudota vykstant 23 skirtingus investicinius projektus, finansuojamus iš 2013 m. Valstybės investicijų programos lėšų, viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose. - 12,4 tūkst. Lt asignavimų nepanaudota paslaugoms ir prekėms įsigyti, nes dalis lėšų išlaidoms buvo sušaupta, kai numatytos įsigyti prekės ir paslaugos viešųjų pirkimų metu buvo nupirktos pigiau, negu buvo planuota.

1.4.1.1.1	Sveikatos sistemos valdymas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	1.572,6	1.533,2	-39,4	97,5	Pagal programą „Sveikatos sistemos valdymas“ (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) liko nepanaudota suma 39,4 tūkst. Lt. Pagrindinė priežastis, dėl kurios nepanaudotos „Sveikatos sistemos valdymas“ (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) programos lėšos yra viešųjų pirkimų konkursų užsietusios procedūros dėl pirkimo terminų. Kai kurios, pagal sutartis nupirktos paslaugos, kainavo pigiau, nei buvo planuota.
1.3.2.3.2	Sveikatos sistemos valdymas (ES techninė parama)	3.101,0	2.905,6	-195,4	93,7	Pagal programą „Sveikatos sistemos valdymas“ yra įgyvendinami du projektai: „Techninė parama Sveikatos apsaugos ministerijai 2007-2013 m.“ ir „Informavimo ir viešinio priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu“. 2013 m. projekto „Techninė parama Sveikatos apsaugos ministerijai 2007-2013 m.“ nepanaudota asignavimų suma yra 111,1 tūkst. Lt dėl to, jog patalpų nuomai ir komunalinėms paslaugoms buvo išleista mažiau nei suplanuota, darbo užmokesčio (16,0 tūkst. Lt) buvo patirtos mažesnės sąnaudos dėl darbuotojų kainos, 2013 m. pradžioje buvo atleistas darbuotojas, o naujas nebuvo priimtas. Ilgalakis materialus turtas įsigytas pigiau, nei buvo numatyta. Taip pat neįvyko keli numatyti kvalifikacijos kėlimo kursai. Projekto „Informavimo ir viešinio priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu“ 2013 m. sutaupyta suma yra 84,3 tūkst. Lt. Didžiausia sutaupyta suma yra kitoms paslaugoms (83,8 tūkst. Lt), nes užtruko pirkimo procedūros, paslaugos buvo įsigytos pigiau nei planuota.
1.7.1.1.1	Sveikatos sistemos valdymas (Valstybės biudžeto lėšos, Dotacijos savivaldybėms)	11.000,0	10.996,4	-3,6	100,0	Programai „Sveikatos sistemos valdymas“ (dotacijos savivaldybėms) skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.
Iš viso 01.021:		284.409,6	255.807,7	-28.601,9	89,9	
01.022						
1.1.1.1.1	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Valstybės biudžeto lėšos)	11.928,0	11.906,3	-21,7	99,8	Programos „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“ (valstybės biudžeto lėšos) lėšos (21,7 tūkst. Lt) buvo nepanaudotos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnyje, dėl darbuotojų ligų.
1.4.1.1.1	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	1.235,8	1.211,8	-24,0	98,1	Pagal programą „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“ (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) liko nepanaudota 24,0 tūkst. Lt, kadangi nesurinkta planuotų pajamų įmokų lėšų. Metų pabaigoje pavaldžiai įstaigai (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM) nemokėjimo Nacionalinė teismų administracija, nes išnaudojo 2013 m. asignavimus. Taip pat nemokėjo kiti įvairūs teismai, kurių skola 2013-12-31 sudarė 10,3 tūkst. Lt.
1.7.1.1.1	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Valstybės biudžeto lėšos, Dotacijos savivaldybėms)	16.457,0	16.455,5	-1,5	100,0	Programai „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“ (dotacijos savivaldybėms) skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.

1.3.3.1.24	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Šveicarijos finansinės paramos lėšos)	48.573,0	26.635,7	-21.937,3	54,8	Įsisavinti visas suplanuotas lėšas nepavyko, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo nukrypimų nuo programos veiklų plano, kas sąlygojo lėšų nepanaudojimą: 1) dėl papildomai atliekamo eksperimentinio energetinio veiklų vertinimo bei ilgai trukusio oficialaus pritarimo iš programos donorų dėl papildomų veiklų ir joms reikalingų lėšų panaudojimo, projektų vykdytojai atidėjo jau parvirtintų veiklų įgyvendinimą; 2) dėl užtrukusių viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir derinimo su CPVA.
1.2.3.1.23	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Bendrojo finansavimo lėšos. Šveicarijos finansinės paramos lėšos)	4.609,0	4.599,9	-9,1	99,8	Programa vykdoma kartu su programa 01.022 (Šveicarijos finansinės paramos lėšos 1.3.3.1.24).
iš viso 01.022:		82.802,8	60.809,2	-21.993,6	73,4	
02.010						
1.1.1.1.1	Visuomenės sveikatos stiprinimas (Valstybės biudžeto lėšos)	51.878,0	51.870,9	-7,1	100,0	Programai „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ (Valstybės biudžeto lėšos) skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.
1.4.1.1.1	Visuomenės sveikatos stiprinimas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	11.363,3	10.727,3	-636,0	94,4	Programos „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) asignavimų nepanaudojimas susidarė dėl užsėmusių viešųjų pirkimų, dėl pavaldžių įstaigų negautų planuotų pajamų už suteiktas paslaugas, dėl nutrauktų nuomos sutarčių su nuomininkais ir lėšų perkeltų į 2014 m. nenutrūkstamam darbu užtikrinti.
1.3.3.1.33	Visuomenės sveikatos stiprinimas (Norvegijos parama)	1.228,0	99,7	-1.128,3	8,1	Suplanuoti asignavimai ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo panaudoti, nes užsėmus 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ (toliau – Programa) sutarčių pasirašymo procesui (Programos paramos sutartis pasirašyta 2013 m. balandžio 16 d., Programos įgyvendinimo sutartis – 2013 m. birželio 3 d.) bei viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros atliekamam projektų paraiškų vertinimui (buvo pratęsti projektų paraiškų administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo terminai), suplanuoti laiku nebuvo pasirašytos projektų įgyvendinimo sutartys su projektų vykdytojais ir neprašytas projektų įgyvendinimas.
1.2.3.1.33	Visuomenės sveikatos stiprinimas (Bendrojo finansavimo lėšos. Norvegijos parama)	50,0	17,6	-32,4	35,2	Programa vykdoma kartu su programa 02.010 (Norvegijos parama 1.3.3.1.33).
iš viso 02.010:		64.519,3	62.715,5	-1.803,8	97,2	
03.018						
1.1.1.1.1	Nacionalinė vaistų politika (Valstybės biudžeto lėšos)	6.997,0	6.992,3	-4,7	99,9	Iš nacionalinės vaistų politikos programos lėšų buvo finansuojama 2 įstaigų veikla. Didžiausią dalį nepanaudotų asignavimų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšos, kurios nepanaudotos dėl darbuotojų ligų.
iš viso 03.018:		6.997,0	6.992,3	-4,7	99,9	

04.001	1.1.1.1.1.)	Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas (Valstybės biudžeto lėšos)	1.359.219,0	1.359.219,0	0,0	100,0	Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programai skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.
Iš viso 04.001:		IŠ VISO	1.359.219,0	1.359.219,0	0,0	100,0	
			1.797.947,7	1.745.543,7	-52.404,0	97,1	

Sveikatos ekonomikos departamento direktorė, laikinai
vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Iždonienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Vida Sabaliene
(vardas ir pavardė)

(parašas)