

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto forma)

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

(įstaigos pavadinimas)

2026 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026-07-10 Nr. _____
(data)

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (toliau – Ataskaitų rinkinys) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo įgyvendinimo“, ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-129 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, įsiskolinimo padengimo ir atskaitomybės taisyklių patvirtinimo“.

Ataskaitų rinkinio parengimo tikslas – pateikti informaciją apie Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro biudžeto vykdymo rezultatus 2026 m. II ketvirtį.

Ataskaitų rinkinį sudarė Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojas, atsakingas už finansinės apskaitos ataskaitų parengimą ir pateikimą.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Rengiant ataskaitų rinkinį buvo vadovujamasi Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitos politikos principais:

1. Pinigų principu – taikant šį principą pajamos ir išlaidos registruojamos tada, kai pinigai faktiškai gaunami arba išleidžiami, užtikrinant ataskaitose realius finansinius pinigų srautus per ataskaitinį laikotarpį.

2. Subjekto principu – ataskaitos rengiamos atskirai, kaip Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro savarankiško subjekto, neįtraukiant kitų juridinių asmenų finansinių duomenų.

3. Periodiškumo – finansiniai duomenys pateikiami ir visi įvykiai priskiriami atitinkamam ataskaitiniam laikotarpiui.

4. Pastovumo – apskaitos metodai ir taisyklės taikomi nuosekliai, nekeičiant jų ataskaitinio laikotarpio metu, siekiant užtikrinti duomenų palyginamumą.

5. Piniginio mato principu – visi finansiniai duomenys ir operacijos išreiškiami piniginiu vienetu – eurai.

Apskaitos politika atitinka Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), taikomus biudžetinėms įstaigoms. Rengiant ataskaitas, užtikrinamas apskaitos duomenų tikslumas, skaidrumas ir atitiktis teisės aktų reikalavimams.

III SKYRIUS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Specialiųjų programų pajamos

2026 m. birželio 30 d. planuota surinkti už suteiktas paslaugas 3000 Eur pajamų. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta – 4118 Eur. Plano įvykdymas – 137,3 %.

IV SKYRIUS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas 282000 Eur, panaudota asignavimų 229681,45 Eur, plano vykdymas 81,45 %:

7 programa – savižudybių prevencijos programos įgyvendinimas, sveikatos priežiūros užtikrinimas. Savivaldybės biudžeto lėšų planas – 8200 Eur, panaudota asignavimų 0 Eur, plano vykdymas 0 %. Ataskaitiniu laikotarpiu asignavimai nebuvo panaudoti dėl neįdarbinto specialisto;

7 programa – sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas, sveikatos priežiūros užtikrinimas. Savivaldybės biudžeto lėšų planas – 34000 Eur, panaudota asignavimų 22593,79 Eur, plano vykdymas 66,5 %. Ataskaitiniu laikotarpiu asignavimai nebuvo

panaudoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, nespėjus įsigyti psichologo paslaugų, taip pat dėl faktiškai mažesnių nei planuota komunalinių paslaugų išlaidų;

7 programa – savivaldybės sveikatos programos vykdymas, kiti jokie grupėi nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai. Savivaldybės biudžeto lėšų planas – 9000 Eur, panaudota asignavimų 9000 Eur, plano vykdymas 100 %;

7 programa – sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas, sveikatos priežiūros užtikrinimas. Deleguotoms funkcijoms vykdyti deleguotų biudžeto lėšų planas – 141600 Eur, panaudota asignavimų 127708,76 Eur, plano vykdymas 90,2 %;

7 programa – savižudybių prevencijos programos įgyvendinimas, sveikatos priežiūros užtikrinimas. Deleguotoms funkcijoms vykdyti deleguotų biudžeto lėšų planas – 44300 Eur, panaudota asignavimų 38157,32 Eur, plano vykdymas 86,1 %;

7 programa – sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas, sveikatos priežiūros užtikrinimas. Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšų planas – 16700 Eur, panaudota asignavimų 3097,58 Eur, plano vykdymas 18,6 %, nepanaudotos iš ankstesnių metų surinktos lėšos, nes nebuvo poreikio;

7 programa – prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinimas Tauragės rajono savivaldybėje, sveikatos priežiūros užtikrinimas. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų planas – 23800 Eur, panaudota asignavimų 24770,98 Eur, bet gautas finansavimas 30218,33 Eur.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

1. Informacija apie mokėtinas ir gautinas sumas.

2026 m. birželio 30 d. mokėtinų ir gautinų sumų praleistais terminais neturi.

2. Informacija apie reikšmingą ataskaitose nenurodytą informaciją.

2.1. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 1-17 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure nustatymo“ patvirtintas didžiausias leistinas darbuotojų pareigybių (etatų) skaičius – 21,2. 2026 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 17 darbuotojų. Užimta 14,3 etato.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 17,5.

3. Informacija apie biudžeto ir kitų lėšų likučius.

3.1. Biuras kasos neturi.

3.2. Banko sąskaitose likutis 2026 m. sausio 1 d. – 15035,64 Eur. Likutis 2026 m. birželio 30 d. – 79449,03 Eur.

3.2.1. Biudžetinių lėšų banko sąskaitos likučio 2026 m. sausio 1 d. nebuvo, likutis 2026 m. birželio 30 d. – 287,73 Eur. Likutį sudarė prekėms ir paslaugoms apmokėti skirtos lėšos.

3.2.2. Įplaukų iš kitų šaltinių banko sąskaitoje likutis 2026 m. sausio 1 d. likučio nebuvo, 2026 m. birželio 30 d. – 8647 Eur gauta iš Tauragės rajono savivaldybės sporto ir kultūros ugdymo programos projektui „Sveika vasara“ – 613 Eur;

Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos: šeimos instituto stiprinimas „Sąmoninga tėvystė“ – 2800 Eur, „Vaikų higienos įgūdžių ugdymas“ – 1284 Eur, „Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija“ – 300 Eur, „Gerinkime psichikos sveikatą kartu“ – 950 Eur, „Valgymo ir sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, neigiamo poveikio sveikatai mažinimas ir prevencija“ – 2700 Eur;

3.2.3. Įplaukų projektams vykdyti banko sąskaitoje likutis 2026 m. sausio 1 d. buvo 5233,33 Eur. 2026 m. birželio 30 d. likutis – 7736,95 Eur. Tai lėšų likutis iš Higienos instituto – projekto „Neįtikėtini metai“ įgyvendinimui (Europos Sąjungos lėšos – 85 % ir valstybės biudžeto lėšos – 15 %).

3.2.4. Įplaukų projektams vykdyti banko sąskaitoje 2026 m. sausio 1 d. likučio nebuvo. 2026 m. birželio 30 d. likutis – 49926,06 Eur. Lėšos gautos iš Higienos instituto projekto „Kompleksinių ir integruotų, mokslu pagrįstų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas, bazinių visuomenės sveikatos paslaugų tikslinėms grupėms tenkinimas" modelių aprašų bandomojo diegimo vykdytojų atrankos organizavimo nuostatų (valstybės biudžeto lėšos – 100 %);

3.2.5. Įplaukų projektams vykdyti banko sąskaitoje likutis 2026 m. sausio 1 d. buvo 5802,31 Eur. 2026 m. birželio 30 d. likutis 11249,66 Eur. Lėšos gautos (likutis) iš LR sveikatos apsaugos ministerijos projekto „Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinimas Tauragės rajono savivaldybėje“ (Europos Sąjungos lėšos – 84,4 % ir savivaldybės biudžeto lėšos – 15,6 %).

3.2.6. Įplaukų projektams vykdyti banko sąskaitoje likutis 2026 m. sausio 1 d. – 4000 Eur. 2026 m. birželio 30 d. likutis – 1601,63 Eur. Lėšos gautos iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento projekto „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, pagalba ir žalos mažinimas“ Nr. 09-017-P vykdymui (Europos Sąjungos lėšos – 85 % ir valstybės biudžeto lėšos – 15 %).

3.2.7. Įplaukų už suteiktas paslaugas banko sąskaitoje likučio 2026 m. sausio 1 d. nebuvo. 2026 m. birželio 30 d. likučio nėra.

4. Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotą likutį.

2025 m. už suteiktas paslaugas gautos lėšos ir nepanaudotų lėšų likutis 2025-12-31 buvo 13714 Eur.

Informacija apie iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamus projektus.

Biuras sudarė sutartis:

1.1. Su VĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto finansavimo „Preveninių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinimas Tauragės rajono savivaldybėje“, projekto veiklų vykdymo pabaiga 2027-12-31 (Europos Sąjungos lėšos – 84,4 % ir savivaldybės biudžeto lėšos – 15,6 %). 2026 m. birželio 30 d. buvo gauta Europos Sąjungos lėšų 30 218,33 Eur; per ataskaitinį laikotarpį panaudota – 24 770,98 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų gauta – 4 353,02 Eur, tiek pat panaudota.

1.2. Su Higienos institutu pagal bendradarbiavimo sutartį įgyvendinamas projektas „Neįtikėtini metai“, kuris vykdomas nuo 2024 m. vasario mėn. Įdarbinus du grupės vadovus po 0,25 etato krūviu, jų darbo užmokesčiui ir veiklų organizavimui per ataskaitinį laikotarpį gauta 9 553,60 Eur, panaudota 7 049,98 Eur. Projektas tęsiamas iki 2029 m. kovo 1 d.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė,
laikinais atliekanti direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Karolina Preikšaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Inga Hirsch

(vardas ir pavardė)