



**BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO
PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBA**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Parko g. 9, Verpenos kaimas, Kelmės apyl. sen.,
86105 Kelmės r. sav., tel. (8 427) 48 460, faks. (8 427) 48 460, el. p. sauga@kelmespriesgaisrine.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 162747063

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021-07-07 Nr. S- 49

DĖL 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Pristatome :

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. birželio 30 d. ataskaitą, 1 lapas;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaitą, 6 lapai;
3. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2021 m. birželio 30 d. ataskaita, 2 lapai;
4. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021 m. birželio 30 d, 5 lapai.

Viršininkas

Artūras Kairys

Priešgaisrinės saugos tarnyba, 162747063,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. birželio 30 d. Nr. 16

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės: _____
Departamento: _____
Įstaigos: 162747063
(eurais, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“


** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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


(parašas)

Artūras Kairys
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ieva Sasnauskienė
(vardas ir pavardė)

Priešgaisrinės saugos tarnyba, 162747063,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. birželio 30 d. Nr. 14

(data)

Priešgaisrinės saugos vykdymas

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			101
		Departamentu			
		Įstaigos			162747063
		Programos			7.1.6.16
Finansavimo šaltinio					20013
Valstybės funkcijos	03	02	01	01	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	666.100,00	333.100,00	331.182,91	330.444,75
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	639.100,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	630.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	630.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	630.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	630.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	25.370,00	12.570,00	10.798,61	10.087,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	25.370,00	12.570,00	10.798,61	10.087,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	25.370,00	12.570,00	10.798,61	10.087,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	25.370,00	12.570,00	10.798,61	10.087,78
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	920,00	920,00	918,42	918,42
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	400,00	348,28	348,28
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10.000,00	4.500,00	4.433,03	4.397,63
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	100,00	100,00	50,60	50,60
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1.900,00	1.000,00	943,80	786,50

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		101
		Departamento		
		Istaigos		102747063
		Programos		7.1.6.16
Finansavimo šaltiniai				20013
Valstybės funkcijos	03	02	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.000,00	1.500,00	717,66	561,70
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	300,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.431,71
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3.450,00	1.550,00	886,82	592,94
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.630,00	930,00	784,30	756,97
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1.630,00	930,00	784,30	756,97
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1.630,00	930,00	784,30	756,97
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.630,00	930,00	784,30	756,97
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.630,00	930,00	784,30	756,97
	IŠ VISO	331	666.100,00	333.100,00	331.182,91	330.444,75

Viršininkas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

ARTŪRAS KAIRYS

(vardas ir pavardė)

Ieva Sasnauskienė

(vardas ir pavardė)

Priešgaisrinės saugos tarnyba, 162747063,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. birželio 30 d. Nr. 15

(data)

Priešgaisrinės saugos vykdymas

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			101
		Departamento			
		Įstaigos			162747063
		Programos			7.1.6.16
Finansavimo šaltinis					102
Valstybės funkcijos	03	02	01	01	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	26.200,00	12.900,00	12.482,42	12.085,64
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	24.900,00	12.600,00	12.241,14	11.844,36
2 1 1	Darbo užmokestis	3	24.200,00	12.200,00	11.941,69	11.544,91
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	24.200,00	12.200,00	11.941,69	11.544,91
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	24.200,00	12.200,00	11.941,69	11.544,91
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	24.200,00	12.200,00	11.941,69	11.544,91
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	700,00	400,00	299,45	299,45
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	700,00	400,00	299,45	299,45
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	700,00	400,00	299,45	299,45
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	700,00	400,00	299,45	299,45
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.000,00			
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.000,00			
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.000,00			
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.000,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.000,00			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	300,00	300,00	241,28	241,28
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	200,00	200,00	175,71	175,71
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	200,00	200,00	175,71	175,71
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	200,00	200,00	175,71	175,71
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	200,00	200,00	175,71	175,71

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			101
	Departamento			
	Istaigos			162747063
	Programos			7.1.6.16
Finansavimo šaltinio				102
Valstybės lankėjos	03	02	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	100,00	100,00	65,57	65,57
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	100,00	100,00	65,57	65,57
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	100,00	100,00	65,57	65,57
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	100,00	100,00	65,57	65,57
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	900,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	900,00			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	900,00			
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	900,00			
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	900,00			
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	900,00			
	IS VISO	331	27.100,00	12.900,00	12.482,42	12.085,64

Viršininkas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

ARTŪRAS KAIRYS

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ieva Sasnauskienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

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

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

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

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“

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



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Parko g. 9, Verpenos kaimas, Kelmės apyl. sen.,
LT-86105 Kelmės r. sav., tel. (8 427) 48 460, faks. (8 427) 48 460, el. p. sauga@kelmepriesgaisrine.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 162747063

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ pagal 2021m. birželio 30 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Priešgaisrinės saugos tarnyba (toliau Tarnyba) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Priešgaisrinės saugos tarnybos buveinės adresas : Parko 9, Verpenos kaimas, Kelmės apyl. seniūnija, Kelmės r. savivaldybė.

Tarnyba yra nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus ir atliekanti pirminius gelbėjimo darbus.

2. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Vadovaujantis 2008m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ teikiame 2021 m. birželio 30 d. biudžeto ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

2.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1);

2.2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr.2). Pateikiamos parengtos valstybės lėšų (finansavimo šaltinis 20013), rajono savivaldybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis102) ir suvestinė.

2.3. Mokėtinų ir gautinų sumų (valstybės lėšų) ataskaita (9 priedas).

3. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita .

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą per 2021 metų pirmą ketvirtį tarnyba neturėjo.

3.2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:

Programos vykdymui valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (finansavimo šaltinis 20013) 2021 metų birželio 30 d. patvirtintas asignavimų planas 333100,00 Eur, gauta 331182,91 Eur, panaudota 330444,75 Eur. Šių lėšų likutis banko sąskaitoje 738,16 Eur.

Didžiąją dalį išlaidų sudaro darbo užmokestis 315000,00 Eur ir socialinio draudimo įmokos 4600,00 Eur.

Prekių ir paslaugų naudojimą sudaro 10087,78 Eur, tame skaičiuje:

- medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos 918,42 Eur (privalomas darbuotojų sveikatos tikrinimas, skiepai nuo erkių).

- ryšių paslaugos 348,28Eur,

- transporto išlaikymas 4397,63 Eur , tame skaičiuje transporto kitos išlaidos 794,03 Eur (privalomas transporto draudimas, techninė apžiūra), atsarginės detalės 577,33 Eur , degalų ir tepalų įsigijimas 3026,27 Eur,

- aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 50,60 Eur (skola iš 2020m. Garant Pro Tech UAB už ugniagesio gelbėtojo aprangą).

- ilgalaikio materialiojo turto nuoma sudaro 786,50 Eur, nuomojamos Kražių ugniagesių komandos patalpos,

- materialiojo turto paprastojo remonto prekių įsigijimo išlaidos sudaro 561,70 Eur,

- komunalinės paslaugos 2431,71 Eur, tame skaičiuje elektra 2126,03 Eur, geriamas ir kanalizuoatas vanduo 217,12Eur, komunalinių atliekų surinkimas 88,56 Eur.

- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sudaro 592,94 Eur, tame skaičiuje:

banko paslaugos 54,00 Eur,

kanceliarinės prekės 175,73 Eur,

ūkinis inventorių 126,65 Eur (nupirktas kastuvas 17,30 Eur ir įsiurbimo rankovė 87,99 Eur, kibirai 21,36 Eur),

kitų paslaugų sąnaudos 289,91 Eur (absorbentų utilizavimas, dielektrinių priemonių bandymai).

- darbdavio socialinė parama pinigais 756,97 Eur už ligonlapio dvi darbo dienas

sutapusias su darbo grafiku.

2021m. birželio 30 d. savivaldybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis 102, programa 7.1.6.16.) patvirtintas asignavimų planas 12900,00 Eur, gauta 12482,42 Eur, panaudoti asignavimai 12085,64 Eur:

-Darbo užmokestis sudaro 11544,91Eur.

-Socialinio draudimo įmokos 299,45Eur.

-Darbdavio socialinė išmoka 175,71 Eur. Apmokėta už darbą gaisre ir kelionės išlaidos savanoriams ugniagesiams.

-Darbdavio socialinė parama pinigais 65,57 Eur už ligonlapio dvi darbo dienas sutapusias su darbo grafiku.

.Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šių lėšų likutis banke 396,78 Eur.

3.4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.

Mokėtinos sumos iš lėšų skirtų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2021 m. birželio 30 d. sudaro 14682,87 Eur. Iš to skaičiaus mokėtinos sumos tiekėjams 748,03 Eur (Telia Lietuva AB 14,03 Eur, Lietuvos ir Airijos UAB „Abromika“ 719,52 Eur už degalus, UAB Kelmės vietinis ūkis 14,48 Eur už komunalinių atliekų tvarkymą). Mokėtinas darbo užmokestis 6333,69 Eur, gyventojų pajamų mokestis 7437,70 Eur ir socialinis draudimas 163,45 Eur.

PRIDEDAMA. Atsiskaitomųjų biudžetinių sąskaitų likučiai banke 2021-07-01 d., 2 lapai.

Viršininkas



Artūras Kairys