



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA

Juridinių asmenų registras, 302443296, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-04-15 Nr. F - 02

2024 METŲ I KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Tarnybos įsteigimo data: 2010 m. sausio 01 d.

Įmonės kodas 302443296.

Tarnybos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Tarnybos priklausomybė: savivaldybės.

Tarnybos buveinė: Žemaitės g. 14, Telšiai, LT-87125

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai.

Pagrindinė veiklos sritis – Priešgaisrinių tarnybų veikla.

Tarnyba turi 5 komandas: Varniuose, Tryškiuose, Žarėnuose, Nevarėnuose ir Luokėje.

Įstaiga banke turi 3 atsiskaitomasias sąskaitas: biudžeto lėšų, 1,2 procentų paramai ir įstaigos pajamoms.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke likučio nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2024 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-590 „Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų ir programų sąmatų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei formų patvirtinimo“ ir 2022-05-10 Nr. A1-669 pakeitimo įsakymu.

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“ ataskaita (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius“, ataskaita (metinė, pusmetinė);
- forma Nr. 4 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-39 2024-02-29 dieną.
2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai :

1. Informacija apie „Telšių rajono priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas“ suvestinė biudžeto išlaidų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais,ct)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	207077,69	141600,23	176913,62	136576,97	30164,07	5023,26
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	192000,00	135384,88	165800,00	128098,11	26200,00	7286,77
Turtas						

Iš jos pagal lėšas:

2. Informacija apie „Priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas“ programos valstybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 142 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais,ct)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	206100,00	141022,54	176400,00	136563,35	29700,00	4459,19
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	192000,00	135384,88	165800,00	128098,11	26200,00	7286,77
Turtas						

3. Informacija apie „Priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas“ programos valstybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 32 lėšos- pajamos už patalpų nuomą

(eurais,ct)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	400,00	0	500,00	0	-100,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

4. Informacija apie „Priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas“ programos valstybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 31 lėšos- įstaigos pajamos

(eurais, ct)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	577,69	577,69	13,62	13,62	564,07	564,07
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

5.

Banko sąskaitų likučiai	Likučiai 2023-12-31	Likučiai 2024-03-31
LT 474010042800505160 (VB)	51,36	
LT 904010051003844923(IP)	100,00	
LT 654010042800575161 (1,2%)	411,74	393,74
LT364010051005653296 (spec. Dotacija)		

6. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas paleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

7. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaita.

Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	577,69 eur.,
Pervesta į savivaldybės biudžetą	300,00 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų.	577,69Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	300,00 Eur.,

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

8. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys:

Kontingentas-įstaigos iš viso 47,00 etatų.

Iš jų :

Vadovaujantys darbuotojai 1,00

Aptarnaujančio personalo 46,00

Direktorius



Rimas Radavičius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Lina Buzelienė

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, 302443296, Žemaitės g. 14, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2024 METŲ I KETVIRTĮ

2024-04-15 Nr. 01

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdų sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų išdų sumų	Gauta iš išdų sumų	Grąžintinų sumų pokytis		
1	2	3	4	5	6	7	
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos(31)	577,69		577,69		0,00	0,00
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	IŠ VISO:	577,69	300,00	577,69	0,00	300,00	300,00

Direktorius (vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) Rimas Radavičius (vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pavadinimas) Lina Buzelienė (vardas ir pavardė)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telšių rajono savivaldybės prieigais prie tarnybos, 302443296, Žemaitės g. 14, LT 87133, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2024-04-15 Nr. 01
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“; 9 priedas)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus			Gauti asignavimai kartu su įskaitytų prašysčių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui			
1	2	3	4	5	6	7	
Savivaldybės valdymo programa	01.	F	851277.69	207077.69	141600.23	141600.23	
Sudarvyti sąlygas įgyvendinti savivaldybės funkcijas	01.01.01.	T	851277.69	207077.69	141600.23	141600.23	
Telšių rajono prieigais prie tarnybos darbo organizavimas	01.01.01.36.	TP	851277.69	207077.69	141600.23	141600.23	
18 viso:		F+V	851277.69	207077.69	141600.23	141600.23	
19 III:							
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	851277.69	207077.69	141600.23	141600.23	
1.2. Valdymo programos		V					
2.1. Pažangos uždaviniai		P					
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		T	851277.69	207077.69	141600.23	141600.23	
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN					
3.2. Testinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	851277.69	207077.69	141600.23	141600.23	
3.3. Pervedimų priemonės		PR					

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rimas Radavičius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausioji buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ketvirtio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telšių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, 302443296, Žemaitės g. 14, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-04-15 Nr. 1

(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

100005
302443296

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstatymu įmokoms	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš ūdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:									
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	577,69	2077,69	2077,69	300,00	577,69	577,69	300,00	0,00	300,00
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.	577,69	2077,69	2077,69	300,00	577,69	577,69	300,00	0,00	300,00

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos 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“.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rimas Radavičius
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)
Telšių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, 302443296, Telšių r. sav., Telšių m., Lygumų g. 47

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 01
(data)

Telšių rajono priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas
(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ					Kodas				
					Ministerijos/Savivaldybės		100024		
					Departamento				
					Įstaigos		302443296		
					Programos		2.03.02.04.		
Finansavimo šaltinio									
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	826 277,69	207 077,69	141 600,23	141 600,23
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	774 600,00	192 000,00	135 384,88	135 384,88
2 1 1	Darbo užmokestis	3	763 500,00	189 300,00	133 545,92	133 545,92
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	763 500,00	189 300,00	133 545,92	133 545,92
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	763 500,00	189 300,00	133 545,92	133 545,92
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	763 500,00	189 300,00	133 545,92	133 545,92
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11 100,00	2 700,00	1 838,96	1 838,96
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11 100,00	2 700,00	1 838,96	1 838,96
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11 100,00	2 700,00	1 838,96	1 838,96
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11 100,00	2 700,00	1 838,96	1 838,96
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	47 677,69	13 777,69	5 947,79	5 947,79
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	47 677,69	13 777,69	5 947,79	5 947,79
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	47 677,69	13 777,69	5 947,79	5 947,79
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	47 677,69	13 777,69	5 947,79	5 947,79
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	1 600,00	600,00	34,50	34,50
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 300,00	500,00	332,49	332,49
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	18 000,00	4 500,00	2 056,74	2 056,74
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	800,00	200,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8 200,00	400,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10 200,00	4 600,00	1 510,93	1 510,93
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 000,00	1 000,00	735,44	735,44
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5 577,69	1 977,69	1 277,69	1 277,69
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	1 000,00	800,00	267,56	267,56

2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	1 000,00	800,00	267,56	267,56
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	1 000,00	800,00	267,56	267,56
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	1 000,00	800,00	267,56	267,56
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	1 000,00	800,00	267,56	267,56
2	8					Kitos išlaidos	126	3 000,00	500,00		
2	8	1				Kitos išlaidos	127	3 000,00	500,00		
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	3 000,00	500,00		
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	3 000,00	500,00		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	3 000,00	500,00		
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	25 000,00			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	25 000,00			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	25 000,00			
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	25 000,00			
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	25 000,00			
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	25 000,00			
						IŠ VISO	336	851 277,69	207 077,69	141 600,23	141 600,23

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Rimas Radavičius

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)