



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA

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

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-10-13 Nr. F - 03

2023 METŲ III 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

2023 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2023 m. gegužės 22 d. Nr. M1-115 „Dėl Telšių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių, biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitų bei programų sąmatų ir kitų formų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei naudojamų formų patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis bei Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2023 m. rugsėjo 21 d. Nr. M1-366 patvirtinimo pakeitimo.

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. T1-3 2023-01-26 dieną.
2023 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)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	550413,62	534180,97	516508,91	510339,57	33904,71	23841,40
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	506000,00	490828,00	477700,00	474200,00	28300,00	16628,00
Turtas	20000,00	19999,77	0	0	20000,00	19999,77

Iš jos pagal lėšas:

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

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	529200,00	513451,85	504300,00	498769,78	24900,00	14682,07
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	506000,00	490828,00	477700,00	474200,00	28300,00	16628,00
Turtas						

3. Informacija apie „Priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas“ programos valstybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.
(eurais,ct)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	15000,00	14999,77	7000,00	7000,00	8000,00	7999,77
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas	15000,00	14999,77	0	0	15000,00	14999,77

4. Informacija apie „Priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas“ programos valstybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 156 lėšų vykdymo ataskaitą.
(eurais,ct)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	5000,00	5000,00	3700,00	3661,63	1300,00	1338,37
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas	5000,00	5000,00	0	0	5000,00	5000,00

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

(eurais,ct)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	1200,00	715,73	1500,00	899,25	-300,00	-183,52
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

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

(eurais,ct)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	13,62	13,62	8,91	8,91	4,71	4,71
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

7.

Banko sąskaitų likučiai	Likučiai 2022-12-31	Likučiai 2023-09-30
LT 474010042800505160 (VB)	0	0
LT 904010051003844923(IP)	0	0
LT 654010042800575161 (2%)	411,74	411,74
LT364010051005653296 (spec. Dotacija)	0	0

8. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas paleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

9. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaitą.

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

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 13,62 eur.,

Pervesta į savivaldybės biudžetą 968,00 Eur.,

Gauta ir panaudota asignavimų. 729,35 Eur.,

Negauti biudžeto asignavimai 252,27 Eur.,

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

10. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys:

Kontingentas-įstaigos iš viso 47,00 etatų.

Iš jų :

Vadovaujantys darbuotojai 1,00

Aptarnaujančio personalo 46,00

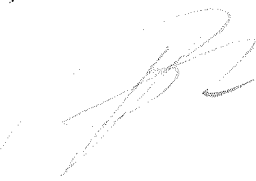
Direktorius



Rimas Radavičius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Lina Buzelienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

kertvėrtinė
(metinė, kertvėrtinė)
ATASKAITA

2023-10-13
(data)

Nr. 1

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
100005
302443296

Finansavimo šaltinio kodas	Pertelktas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos iš 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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	13,62	1513,62	968,00	729,35	729,35	252,27	0,00	252,27
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	13,62	1513,62	968,00	729,35	729,35	252,27	0,00	252,27
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskiros eilutės, 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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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)
Rimas Radavičius
(vardas ir pavardė)
(parašas)
Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

(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 2023 METŲ III KETVIRTĮ

2023-10-13 Nr. 01

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdų sumos					(eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių išdų sumų	Gauta iš išdų sumų	Grąžintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos(31)	0,00				0,00	
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)	105,00	363,00	215,73		252,27	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	IŠ VISO:	105,00	363,00	215,73	0,00	252,27	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

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)

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Telšių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, 302443296, Žemaitės g. 14, LT 87133, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registras, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2023-10-13 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 prieda)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
	2	3	4	5	6	7
Savivaldybės valdymo programa	01.	F	727113.62	550413.62	534180.97	534180.97
Sudaryti sąlygas įgyvendinti savivaldybės funkcijas	01.01.01.	T	727113.62	550413.62	534180.97	534180.97
Telšių rajono priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas	01.01.01.36.	TP	727113.62	550413.62	534180.97	534180.97
Iš viso:		F+V	727113.62	550413.62	534180.97	534180.97
Iš jų:		F	727113.62	550413.62	534180.97	534180.97
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V	727113.62	550413.62	534180.97	534180.97
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pažangos uždaviniai		T	727113.62	550413.62	534180.97	534180.97
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN				
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	727113.62	550413.62	534180.97	534180.97
3.2. Testinės veiklos priemonės		PR				
3.3. Pervedimų priemonės						

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rimas Radavičius

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

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 13 d. Nr. 01

(data)

Telšių rajono priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			100018
	Departamento			
	Įstaigos			302443296
	Programos			1.01.01.36
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	707 113,62	530 413,62	514 181,20	514 181,20
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	675 700,00	506 000,00	490 828,00	490 828,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	666 000,00	498 700,00	483 916,08	483 916,08
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	666 000,00	498 700,00	483 916,08	483 916,08
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	666 000,00	498 700,00	483 916,08	483 916,08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	666 000,00	498 700,00	483 916,08	483 916,08
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9 700,00	7 300,00	6 911,92	6 911,92
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 700,00	7 300,00	6 911,92	6 911,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 700,00	7 300,00	6 911,92	6 911,92
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9 700,00	7 300,00	6 911,92	6 911,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	27 713,62	20 713,62	20 183,74	20 183,74
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	27 713,62	20 713,62	20 183,74	20 183,74
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	27 713,62	20 713,62	20 183,74	20 183,74
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	27 713,62	20 713,62	20 183,74	20 183,74
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	200,00	200,00	188,00	188,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 000,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	13 300,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	300,00	300,00	254,39	254,39
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9 413,62	5 813,62	5 613,62	5 613,62
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3 000,00	2 200,00	1 927,73	1 927,73
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3 700,00	3 700,00	3 169,46	3 169,46
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	3 700,00	3 700,00	3 169,46	3 169,46

2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3 700,00	3 700,00	3 169,46	3 169,46
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3 700,00	3 700,00	3 169,46	3 169,46
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3 700,00	3 700,00	3 169,46	3 169,46
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	151	20 000,00	20 000,00	19 999,77	19 999,77
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	20 000,00	20 000,00	19 999,77	19 999,77
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	20 000,00	20 000,00	19 999,77	19 999,77
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	20 000,00	20 000,00	19 999,77	19 999,77
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	20 000,00	20 000,00	19 999,77	19 999,77
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	15 000,00	15 000,00	14 999,77	14 999,77
						IŠ VISO	335	727 113,62	550 413,62	534 180,97	534 180,97

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)

Rimas Radavičius

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)