

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto :
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, 304151604, , ,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 m. rugsėjo mėn. 30 d.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio mėn. 1 d. Nr. _____
(data)

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Programos

Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1145100,00	858850,00	775796,79
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1045406,00	781819,00	704013,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1030500,00	770625,00	693739,68
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1030500,00	770625,00	693739,68
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1030500,00	770625,00	693739,68
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1030500,00	770625,00	693739,68
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14906,00	11194,00	10274,23
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14906,00	11194,00	10274,23
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14906,00	11194,00	10274,23
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14906,00	11194,00	10274,23
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	84803,00	63140,00	59624,25
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	84803,00	63140,00	59624,25
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	84803,00	63140,00	59624,25
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	84803,00	63140,00	59624,25
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	500,00	102,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1826,00	1350,00	1262,88
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	27399,00	20399,00	20353,67

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	21	7400,00	6900,00	6893,34
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	450,00	450,00	391,64
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3150,00	2150,00	2094,28
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	350,00	350,00	110,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15267,00	9770,00	9255,72
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	150,00	150,00	128,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	2000,00	1700,00	1456,86
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	26211,00	19421,00	17575,86
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	14891,00	13891,00	12158,63
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	14891,00	13891,00	12158,63
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	14891,00	13891,00	12158,63
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	14891,00	13891,00	12158,63
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	14891,00	13891,00	12158,63
3						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	152	3300,00	3300,00	3300,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	3300,00	3300,00	3300,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	3300,00	3300,00	3300,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3300,00	3300,00	3300,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	3300,00	3300,00	3300,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	3300,00	3300,00	3300,00
						IŠ VISO	336	1148400,00	862150,00	779096,79

Tarnybos viršininkas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Marius Varnelis
(Vardas ir

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

(Parašas)

Virginija Milukienė
(Vardas ir

asignavimus
sudarymo taisyklių

Kodas

28
304151604

(eurais ct)

**Panaudoti
asignavimai**

7
775796,79
704013,91
693739,68
693739,68
693739,68
693739,68
10274,23
10274,23
10274,23
10274,23
59624,25
59624,25
59624,25
59624,25
102,00
1262,88
20353,67

6893,34
391,64
2094,28
110,00
9255,72
128,00
1456,86
17575,86
12158,63
12158,63
12158,63
12158,63
12158,63
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
779096,79

(pavardė)

(pavardė)

3	1	1	3	1		Mašinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00
						IŠ VISO	336	13800,00	11200,00	10920,68	10920,68

Tarnybos viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Marius Varnelis

(Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(Parašas)

Virginija Milukienė

(Vardas ir pavardė)

2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1826,00	1350,00	1262,88	1262,88
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20899,00	15499,00	15453,85	15453,85
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	21	7400,00	6900,00	6893,34	6893,34
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	450,00	450,00	391,64	391,64
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3150,00	2150,00	2094,28	2094,28
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	350,00	350,00	110,00	110,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15267,00	9770,00	9255,72	9255,72
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	150,00	150,00	128,00	128,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	24211,00	18121,00	16311,86	16311,86
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	14891,00	13891,00	12158,63	12158,63
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	14891,00	13891,00	12158,63	12158,63
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	14891,00	13891,00	12158,63	12158,63
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	14891,00	13891,00	12158,63	12158,63
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	14891,00	13891,00	12158,63	12158,63
						IŠ VISO	336	1134600,00	850950,00	768176,11	768176,11

Tarnybos viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Marius Varnelis

(Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(Parašas)

Virginija Milukienė

(Vardas ir pavardė)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2024-09-30 DUOMENIS

2024 m. spalio 10 d.

I. BENDROJI DALIS

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (kodas 304151604) (toliau – tarnyba) įkurta 2015 m. gruodžio 15 d. Tarnyba perėmė savivaldybės administracijos vietinio ūkio skyriaus ugniagesių komandas su jų turėta materialine baze bei darbuotojais ir tęsia jų veiklą. Tarnybos buveinės adresas: Vilniaus g.1, Lazdijai.

Tarnyba yra savarankiška biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lazdijų rajono savivaldybės bei valstybės biudžeto. Tarnyba sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Tarnybos steigėjas yra Lazdijų rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia tarnybos nuostatus, priima sprendimus dėl buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Tarnyba vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Pagrindiniai tarnybos veiklos uždaviniai – įgyvendinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, gaisrų prevencijos priemonės, vykdyti visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje, gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą gaisro vietoje, atlikti pirminius gelbėjimo darbus ekstremalių situacijų, katastrofų židiniuose, atlikti kitus pagalbos darbus, kontroliuoti priešgaisrinių vandens šaltinių, bei privažiavimo prie jų būklę, organizuoti savanorių ugniagesių veiklą rajono savivaldybėje.

Tarnyboje patvirtintos 65 pareigybės. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 62 ugniagesiai gelbėtojai, tarnybos viršininkas ir vyr. buhalteris.

Tarnyba turi septynis struktūrinius padalinius (ugniagesių komandas): Avižienių UK, A. Kirsnos UK, Kapčiamiesčio UK, Seirijų UK, Šeštokų UK, Šventežerio UK, Veisiejų UK.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Priešgaisrinės tarnybos finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis:

1. LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija;
2. LR Finansų ministro 2022 m rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija.

2024 m. trečio ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Aiškinamasis raštas;
2. Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ (metinė, ketvirtinė);

Lėšų likučio biudžetinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo.

2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai:

Asignavimų planas 2024 m. – 1 148 400,00 Eur. Panaudoti asignavimai – 779 096,79 Eur.

Iš jų:

1. Savivaldybės biudžeto lėšos Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimui (Priešgaisrinei saugai): asignavimų planas – 13 800,00 Eur. Panaudoti asignavimai – 10 920,68 Eur. Iš savivaldybės biudžeto didžiausią išlaidų dalį sudarė išlaidos kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui - 3300,00 Eur. (Įsigyta pakabinamas valtės variklis Mercury F8 - 1800,00 Eur ir hidrokostiumas - 1500,00 Eur).

2. Valstybės biudžeto dotacija Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimui (Priešgaisrinei saugai) 2024 m. sudaro – 1 134 600,00 Eur. Panaudoti asignavimai laikotarpio pabaigai – 768 176,11 Eur. Iš valstybės biudžeto didžiausią išlaidų dalį sudarė išlaidos darbo užmokesčiui- 693 739,68 Eur.

Visos tarnybai skirtos lėšos panaudotos efektyviai, atsižvelgiant į tarnybos veiklos poreikius.

Tarnybos viršininkas

Marius Varnelis

Vyr. buhalterė

Virginija Milukienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2024-10-24 09:08:33)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-24 Nr. PTFA-42
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Beleškiene, Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-23 19:30:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-23 19:30:40 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-28 12:31:34–2028-08-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginija Milukienė, Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-24 08:02:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-24 08:02:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-10 14:59:36–2028-03-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marius Varnelis, Tarnybos viršininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-24 08:15:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-24 08:16:15 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-01 12:01:10–2026-02-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-24 08:16:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-24 09:08:33)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-24 09:08:33 atspausdino Virginija Milukienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-