

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)**

Priešgaisrinės saugos tarnyba, 162747063,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. gruodžio 31 Nr. 32

d.

(data)

Priešgaisrinės saugos vykdymas

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			123
		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	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	911.191,23	911.191,23	911.191,23	911.191,23
2 1 1	Darbo užmokestis	3	898.168,76	898.168,76	898.168,76	898.168,76
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	898.168,76	898.168,76	898.168,76	898.168,76
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	898.168,76	898.168,76	898.168,76	898.168,76
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	898.168,76	898.168,76	898.168,76	898.168,76
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.022,47	13.022,47	13.022,47	13.022,47
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.022,47	13.022,47	13.022,47	13.022,47
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.022,47	13.022,47	13.022,47	13.022,47
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.022,47	13.022,47	13.022,47	13.022,47
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	95.765,60	95.765,60	95.765,60	95.765,60
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	95.765,60	95.765,60	95.765,60	95.765,60
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	95.765,60	95.765,60	95.765,60	95.765,60
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	95.765,60	95.765,60	95.765,60	95.765,60
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.683,22	2.683,22	2.683,22	2.683,22
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	273,85	273,85	273,85	273,85
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	29.154,73	29.154,73	29.154,73	29.154,73
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	11.708,42	11.708,42	11.708,42	11.708,42

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				123
Departamentai				
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 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 442,85	1 442,85	1 442,85	1 442,85
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 887,60	1 887,60	1 887,60	1 887,60
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	18 750,92	18 750,92	18 750,92	18 750,92
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 651,30	3 651,30	3 651,30	3 651,30
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	357,19	357,19	357,19	357,19
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14 054,18	14 054,18	14 054,18	14 054,18
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	11 801,34	11 801,34	11 801,34	11 801,34
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3 043,17	3 043,17	3 043,17	3 043,17
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	3 043,17	3 043,17	3 043,17	3 043,17
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	3 043,17	3 043,17	3 043,17	3 043,17
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3 043,17	3 043,17	3 043,17	3 043,17
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3 043,17	3 043,17	3 043,17	3 043,17
	IŠ VISO	336	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00

Viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

ARTŪRAS KAIRYS

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

Ieva Sasnauskienė

(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. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)**

Priešgaisrinės saugos tarnyba, 162747063,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. gruodžio 31 Nr. 33

d.

(data)

Priešgaisrinės saugos vykdymas

(programos pavadinimas)

			Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės			123	
Departamento				
Įstaigos			162747063	
Programos			7.1.6.16	
Finansavimo šaltinio			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	32.617,60	32.617,60	32.617,60	32.617,60
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	31.420,35	31.420,35	31.420,35	31.420,35
2 1 1	Darbo užmokestis	3	30.578,43	30.578,43	30.578,43	30.578,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	30.578,43	30.578,43	30.578,43	30.578,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	30.578,43	30.578,43	30.578,43	30.578,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	30.578,43	30.578,43	30.578,43	30.578,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	841,92	841,92	841,92	841,92
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	841,92	841,92	841,92	841,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	841,92	841,92	841,92	841,92
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	841,92	841,92	841,92	841,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	589,04	589,04	589,04	589,04
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	589,04	589,04	589,04	589,04
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	589,04	589,04	589,04	589,04
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	589,04	589,04	589,04	589,04
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	30,00	30,00	30,00	30,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	559,04	559,04	559,04	559,04
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	608,21	608,21	608,21	608,21
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	438,79	438,79	438,79	438,79
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	438,79	438,79	438,79	438,79

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	123
			Departamento	
			Istaigos	162747063
			Programos	7.1.6.16
Finansavimo šaltinio				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 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	438,79	438,79	438,79	438,79
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	438,79	438,79	438,79	438,79
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	169,42	169,42	169,42	169,42
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	169,42	169,42	169,42	169,42
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	169,42	169,42	169,42	169,42
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	169,42	169,42	169,42	169,42
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ISIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	7.962,40	7.962,40	7.962,40	7.962,40
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	7.962,40	7.962,40	7.962,40	7.962,40
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	7.962,40	7.962,40	7.962,40	7.962,40
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	4.162,40	4.162,40	4.162,40	4.162,40
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	4.162,40	4.162,40	4.162,40	4.162,40
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	4.162,40	4.162,40	4.162,40	4.162,40
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	IŠ VISO	336	40.580,00	40.580,00	40.580,00	40.580,00

Viršininkas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

ARTŪRAS KAIRYS

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

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

Ieva Sasnauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



## BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBA

Parko g. 9-2, Verpenos kaimas, Kelmės apyl. sen., 86105 Kelmės r. sav., tel. (8 427) 48 460, el. p. [sauga@kelmepriesgaisrine.lt](mailto:sauga@kelmepriesgaisrine.lt) Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 162747063

---

### BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priešgaisrinės saugos tarnybos 2024 metų biudžeto išlaidų šamatai ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis 2008 m. 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“.

2024 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų šamatai vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitos (forma Nr.2). Pateikiamos parengtos valstybės lėšų (finansavimo šaltinis 20013), Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis 102) ir suvestinė.

Biudžeto išlaidų šamatai vykdymo ataskaitų paaiškinimai:

1.1. Programos vykdymui valstybinėms ( valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (finansavimo šaltinis 20013) 2024 metams patvirtintas asignavimų planas 1010000,00 Eur, gauta 1010000,00 Eur, panaudota 1010000,00 Eur.

- Didžiąją dalį išlaidų sudaro darbo užmokestis 898168,76 Eur ir socialinio draudimo įmokos 13022,47 Eur.

Prekių ir paslaugų naudojimą sudaro 95765,60 Eur, tame skaičiuje:

- medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos – 2683,22 Eur (privalomas ugniagesio gelbėtojo sveikatos patikrinimas);

- ryšių paslaugos -273,85 Eur;

- transporto išlaikymas – 29154,73 Eur , tame skaičiuje transporto kitos išlaidos 5798,75 Eur ( privalomas transporto draudimas, techninė apžiūra, gaisrinių automobilių greičių dėžės diagnostika, ratlankių šlifavimas, padangų montavimas, ratų balansavimas – 2802,21 Eur. Tytuvėnų ugniagesių komandos gaisrinio automobilio siurblio remonto darbai 1580,84 Eur, GPS konfigūravimo ir montavimo darbai gaisriniuose automobiliuose 1415,70 Eur ), atsarginės detalės 10047,13 Eur ( supirktos detalės gaisrinių automobilių remontui pagal komandas: Šaukėnų ugniagesių komandos gaisrinio automobilio MAN siurblio remontas 4918,03 Eur. Vaiguvos ugniagesių komandos gaisriniam automobiliui Zil-131 kardano veleno kryžmė, kuro pompa, automobilinis vandens siurblys - 290,39 Eur. Užvenčio ugniagesių komandos gaisriniam automobiliui Zil-131 nupirktos remontinės alkūnės už 32,00 Eur. Tytuvėnų ugniagesių komandos gaisriniam automobiliui MAN M34 nupirkta stabilizatoriaus mova, apkaba, vyriai, pavaru perjungimo svirtis už 368,17 Eur. Liolių ugniagesių komandos gaisriniam automobiliui STEYR 791 nupirkti akumuliatoriai, kuro žarna, apsauginis vožtuvas, kuro filtrai, mechaninis kuro

siurblys už 485,55 Eur. Kražių ugniagesių komandos gaisriniam automobiliui VW MAN nupirkti akumulatoriai, guolis, traukė vairo išilginė už 1040,50 Eur, administracijoje nupirktos rezervinės padangos, suporto remontinis komplektas, jungtys, švyturėliai 2912,49 Eur) , degalų ir tepalų įsigijimas 13308,85Eur;

- aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 11708,42 Eur. Nupirka darbo apranga naujai įdarbintiems ugniagesiams gelbėtojams, marškinėliai visiems ugniagesiams, ugniagesio apsauginiai rūbai;

- Komandiruočių išlaidos 1442,85 Eur;

- ilgalaikio materialiojo turto nuoma sudaro 1887,60 Eur, nuomojamos Kražių ugniagesių komandos patalpos;

- materialiojo turto paprastojo remonto prekių įsigijimo išlaidos sudaro 18750,92 Eur (nupirktos galvutės, veržlės, jungiamosios movos gaisrinių žarnų įrišimui, Vaiguvos ugniagesių komandoje atvestas vándentiekis, sutvarkyta šildymo sistema, naujai įrengta virtuvėlė, budėjimo patalpos).

- kvalifikacijos kėlimo išlaidos - 3651,30 Eur ugniagesių gelbėtojų mokymai PGT prie VRM ugniagesių gelbėjimo mokykloje;

- ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 357,19 Eur – kasmetinė pastatų techninė priežiūra;

- komunalinės paslaugos 14054,18 Eur, tame skaičiuje elektra 7422,83 Eur, geriamas ir kanalizuoatas vanduo 733,51 Eur, komunalinių atliekų surinkimas 254,40 Eur, nupirktos malkos už 5643,44 Eur;

- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sudaro 11801,34 Eur, tame skaičiuje:

- a) banko paslaugos 277,60 Eur

- b) kanceliarinės prekės 283,34 Eur;

- c) ūkinis inventorių 8756,98 Eur ( nupirkti radijo stočių priedai 2 komplektai už 665,50 Eur, 7 mobilūs telefonai už 817,70 Eur, skalbimo mašinos 5 vnt. už 2189,99 Eur, dvi kušetės, dvi taburetės, spinta, trys stalai, žurnalinis staliukas, šešios spintelės, mikrobangų krosnelė viso už 3019,76 Eur, virvės-507,60 Eur, švirkštai 465,85 Eur, aukšto slėgio plovykla – 479,90 Eur, kitas smulkus trumpalaikis turtas už 610,68 Eur).

- d) kitų paslaugų sąnaudos 2483,42 Eur ( guminių dielektrinių pirštinių bandymas, gesintuvų ir manometrų patikra – 366,93 Eur, alkotesterio patikra 81,07 Eur, registrų centro paslaugos 55,16 Eur, darbuotojų draudimas 280,35 Eur, pastatų draudimas 484,12 Eur, kitos paslaugos 463,15 Eur, Bičiulio prenumerata 752,64 Eur);

- darbdavio socialinė parama pinigais 3043,17 Eur (nedarbingumo 2 d. d.).

1.2. 2024 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis 102, programa 7.1.6.16.) patvirtinta sąmata ataskaitiniam laikotarpiui 40580,00 Eur, gauta 40580,00 Eur, panaudoti asignavimai 40580,00Eur:

- darbo užmokestis sudaro 30578,43 Eur;

- socialinio draudimo įmokos 841,92 Eur;

- kvalifikacijos kėlimas 30,00 Eur;

- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 559,04 Eur;

- socialinės išmokos sudaro 608,21 Eur (socialinė parama pinigais 438,79 Eur. Apmokėta už darbą gaisre savanoriams ugniagesiams. Už lignonlapio 2 d.d. 169,42 Eur).

- ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 7962,40 Eur. Vaiguvos ugniagesių komandai nupirkta nuotekų valymo įrenginys August AT6 už 4162,40 Eur ir šildymo katilas už 1080,00 Eur. Liolių ugniagesių komandai nupirkta šildymo katilas už 1080,00 Eur, nupirkta 2 radijo stotys SC20 už 1640,00 Eur.

2. Aiškinamasis raštas su priedais:

2.1. biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį tarnyba neturėjo;

2.2. Mokėtinos sumos iš lėšų skirtų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (7.1.6.16 programa, finansavimo šaltinis 20013) 2024 m. gruodžio 31 d. sudaro 669,98 Eur. Už suteiktas paslaugas per 2024 m. gruodžio mėnesį sąskaitas-faktūras gauname 2025 m. sausio mėnesį, todėl likome skolingi tiekėjams:

-2.2.1.1.1.05. - Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos - Telia Lietuva AB 7,26 Eur ir UAB Tele2 3,48 Eur už telefonijos paslaugas;

- 2.2.1.1.1.06. - Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos - UAB Teleoptima 41,53 Eur už GPRS paslaugas;

- 2.2.1.1.1.20. - Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos - AB Energijos skirstymo operatoriui 264,80 Eur ir Elektrum Lietuva UAB 330,23 Eur už sunaudotą elektros energiją, UAB Kelmės vietiniam ūkiui už komunalinių atliekų tvarkymą 22,68 Eur;

3. Lėšų likučiai biudžetinėse banko sąskaitose: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (7.1.6.16 programa, finansavimo šaltinis 20013) ir savivaldybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis 102, programa 7.1.6.16.) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likučių banko sąskaitose nėra.

PRIDEDAMA:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita, 1 lapas;

2. Mokėtinų sumų 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita, 2 lapai.

3. Atsiskaitomųjų biudžetinių sąskaitų likučiai banke 2024-12-31 d., 2 lapai.

Viršininkas

Artūras Kairys