

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBA

Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 7-14, Plungė, tel./ faks. (8 448) 51 225, el. p. vladas@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301537230

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2019-07-11 Nr. F- 128

Aiškinamasis raštas prie 2019 metų birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

I. Bendroji dalis

Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) įsteigta 2008 m. sausio 31 d. Plungės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-3.

Juridinių asmenų centre įstaiga įregistruota 2008 m. vasario 4 d. Nr. 084817. Įstaigos kodas 301537230, steigėjas Plungės rajono savivaldybės taryba.

Strateginis Tarnybos tikslas – išsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą, jų turta, apsaugoti aplinką nuo ekstremalių įvykių ir situacijų poveikio.

Pagrindinė veiklos rūšis – priešgaisrinių tarnybų veikla. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas.

2019 m. birželio 30 d. Tarnyboje dirbo 56 darbuotojai. Įstaigos organizacinė struktūra susideda iš administracijos ir šešių ugniagesių komandų, išsidėsčiusių Alsėdžių, Kulių, Platelių, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos ir Žlibinų seniūnijose. Ugniagesių gelbėtojų komandų tinklas apima visą Plungės rajono teritoriją. Kiekvienoje komandoje dirba po devynis kvalifikuotus ugniagesius gelbėtojus. Administraciją sudaro viršininkas ir specialistė. Priešgaisrinė apsaugos tarnyba išlaikoma iš valstybės deleguotų funkcijos lėšų. Tarnyba vykdo programą Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir įgyvendinimas.

Tarnybos patvirtintus (patikslintus) 2019 metų biudžeto lėšų asignavimus 100 % sudaro valstybės deleguotos funkcijos. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%).

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Savivaldybės taryba 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T1-4 patvirtino asignavimus Savivaldybės veiklos valdymo programai vykdyti valstybės deleguotoms funkcijoms, bendra suma 529 700,00 €, iš jų darbo užmokesčiui – 483 000,00 €.

Biudžeto išlaidų sąmata pagal patvirtintą finansavimo šaltinį, programą, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją įvykdyta atsižvelgiant į patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatą. Bendras patvirtintas asignavimų planas 2019 m. I pusmečiui – 264 800,00 €. Tarnyba per ataskaitinį laikotarpį gavo – 228 423,85 €, valstybės funkcijoms finansuoti.

Per 2019 m. birželio 30 d. panaudota lėšų valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti – 228 423,85 €. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui – 214 786,71 €,
2. socialinio draudimo įmokoms – 3 133,61 €,
3. prekėms ir paslaugoms – 10 413,59 €, iš jų:
 - 3.1. medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidoms – 50,00 €,
 - 3.2. ryšių paslaugoms – 520,04 €,
 - 3.3. transporto išlaikymui ir transporto paslaugoms – 3 515,64 €,

3.4. materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 191,65 €,

3.5. kvalifikacijos kėlimo išlaidoms – 157,30 €,

3.6. informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyti – 484,00 €,

3.7. komunalinių paslaugų įsigijimui – 4 516,62 €,

3.8. kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 978,34 €,

4. socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 89,94 €,

4.1. darbdavio socialinei paramai pinigais – 89,94 €.

Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos biudžeto lėšų iš valstybės deleguotų funkcijų kreditinis įsiskolinimas 2019 m. birželio 30 d. sudaro – 38 808,50 €. Analizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ataskaitinio laikotarpio pabaigai neišmokėtas darbo užmokestis sudaro – 37 031,11 €, tame skaičiuje nesumokėtas gyventojų pajamų mokestis – 5 259,76 €, socialinio draudimo įmokos, išskaičiuotos iš darbuotojų darbo užmokesčio – 7 221,09 €. Nesumokėtos darbdavio socialinio draudimo įmokos VSDFV prie LR SADM – 536,90 €. Už prekes ir paslaugas tiekėjams skola ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 1 240,49 €. Iš jų už medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimą – 20,00 €, UAB „Plungės sveikatos centras“, už ryšio paslaugas Tarnyba skolinga Telia Lietuva, AB - 93,82 €, UAB „Tele2“ – 4,05 €, už transporto išlaikymą (pirkti degalai) UAB „Mobilus spektras“ – 348,15 €, UAB „Baltic Petroleum“ – 57,45 €. Už komunalines paslaugas Tarnybos skola ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 582,22 €. Tame skaičiuje už elektros energiją UAB „Energijos skirstymo operatoriui“ – 84,07 €, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ – 31,11 €, Plungės rajono savivaldybės administracija – 4,57 €, už šildymą (kietojo kuro įsigijimas) A. Daukinčio GKĮ – 370,26 €, už vandenį ir nuotekas UAB Plungės vandenims – 31,77 €, Plungės rajono savivaldybės administracija – 3,76 €, už atliekų tvarkymą Plungės rajono savivaldybės administracija – 0,70 €, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ – 55,98 €. Už informacijos technologijų paslaugas – 102,85 € UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo kreditorinis įsiskolinimas sudaro – 31,95 €, tai neapmokėtos sąskaitos už administracinių patalpų apsaugą Plungės rajono savivaldybės administracija – 16,00 €, už bendro naudojimo patalpų valymą Plungės rajono savivaldybės administracija – 3,98 € ir už kanceliarines prekes I. Gaudutienės II – 11,97€. Su tiekėjais įstaiga 2019 m. liepos mėnesį atsiskaitys.

Viršininkas



Vladas Šimkus

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, 301537230,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 m. birželio mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. liepos 11 d. Nr. F-127

(data)

Savivaldybės veiklos valdymo programa

(programos pavadinimas)

v. 2

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	301537230
				Programos	07
Finansavimo šaltinio	SAV_DVDF_VRM_PRIEŠG				
Valstybės funkcijos	3	2	1	1	

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba VF


(Euris 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	529700,00	264800,00	228423,85	228423,85
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	490200,00	246700,00	217920,32	217920,32
2 1 1	Darbo užmokestis	3	483000,00	243000,00	214786,71	214786,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	483000,00	243000,00	214786,71	214786,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	483000,00	243000,00	214786,71	214786,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	483000,00	243000,00	214786,71	214786,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7200,00	3700,00	3133,61	3133,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7200,00	3700,00	3133,61	3133,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7200,00	3700,00	3133,61	3133,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7200,00	3700,00	3133,61	3133,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	38700,00	17700,00	10413,59	10413,59
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	38700,00	17700,00	10413,59	10413,59
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	38700,00	17700,00	10413,59	10413,59
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	38700,00	17700,00	10413,59	10413,59
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	100,00	50,00	50,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1400,00	800,00	520,04	520,04
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13000,00	6700,00	3515,64	3515,64

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 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	21	3000,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3000,00	1000,00	191,65	191,65
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	400,00	157,30	157,30
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10100,00	6000,00	4516,62	4516,62
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1800,00	900,00	484,00	484,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5500,00	1800,00	978,34	978,34
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	800,00	400,00	89,94	89,94
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	800,00	400,00	89,94	89,94
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	800,00	400,00	89,94	89,94
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	800,00	400,00	89,94	89,94
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	800,00	400,00	89,94	89,94
	IŠ VISO	330	529700,00	264800,00	228423,85	228423,85

Viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vladas Šimkus

(Vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(Parašas)

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)