



TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 9 A, Telšiai, LT-87148
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 180703499

Telšių rajono Finansų skyriui

2023-10-13 Nr. F-0003

2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Ištaigos įsteigimo data: 1994m. vasario 14 d.

Įmonės kodas 180703499

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė: savivaldybės.

Ištaigos buveinė: Kauno g. 9 A, Telšiai, LT-87148.

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

Pagrindinė veiklos sritis - socialinių paslaugų teikimas.

Ištaiga banke turi 6 atsiskaitomąsias sąskaitas: savivaldybės biudžeto lėšų, įstaigos pajamų, specialios dotacijos, paramos lėšos, pavediminės lėšos, projektinės, 2 procentus ir kitos. Biudžetinių lėšų ataskaitinių laikotarpiu banko sąskaitoje 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. IK-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“. (pusmetinė, metinė);
- 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.

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai:

1. Informacija apie „Socialinių paslaugų teikimas BĮ“ programos (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

SUVESTINĖ

	2023m. III kevr.		2022m. III kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	634228,51	519282,94	508874,28	458754,25	125354,23	60528,69
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	548403,00	443572,21	440424,73	397624,84	107978,27	45947,37
Turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

iš jų:

Informacija apie „Socialinių paslaugų teikimas BĮ“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

(eurais, ct)

	2023m. III kevr.		2022m. III kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	578500,00	467089,94	459100,00	409503,82	119400,00	57586,12
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	527500,00	422669,21	420300,00	377500,11	107200,00	45169,10
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie „Socialinių paslaugų teikimas BĮ“ programos savivaldybės biudžeto apyvartinių išlaidų (forma Nr.2) 147143 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023m. III kevr.		2022m. III kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	20903,00	20903,00	20184,48	20124,73	718,52	778,27
Iš jų:			0,00	0,00	0,00	0,00
DU ir soc. draudimas	20903,00	20903,00	20124,73	20124,73	778,27	778,27
Turtas			0,00	0,00		

Informacija apie „Socialinių paslaugų teikimas BĮ“ programos savivaldybės biudžeto apyvartinių išlaidų (forma Nr.2) 156 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023m. III kevr.		2022m. III kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso			4126,5	4126,5	-4126,50	-4126,50
Iš jų:			0	0	0,00	0,00
DU ir soc. draudimas			0	0	0,00	0,00
Turtas			0	0		

Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų

(forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

Plano neįvykdymo priežastis:

įstaigos pajamos buvo surinktos gruodžio mėnesį (tėveliai padengė skolas), todėl liko nepanaudotos 3763,30 eur.

31 lėšos- apyvartinės lėšos

(eurais, ct)

	2023m. III kevr.		2022m. III kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	4725,51	4725,51	3763,30	3763,30	962,21	962,21
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00

32 lėšos- patalpų nuoma
(eurais, ct)

	2023m. III kevr.		2022m. III kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

34 lėšos- įmokos už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose
(eurais, ct)

	2023m. III kevr.		2022m. III kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	30000,00	26564,49	21600,00	21235,90	8400,00	5328,59
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

2. Banko sąskaitų likučiai
(eurais, ct)

Sąskaitos numeris	Likučiai metų pradžiai	Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
LT 504010051002204500 (VB dot.)		45837,76
LT 754010042800010150 (IP)		
LT 834010042800060058 (SB)		
LT 674010042800090028 parama	5276,19	5899,69
LT 804010042800535509 projektinės		
LT 5040100510022044501 pavediminė		

3. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

4. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaitą.
Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

Likutis 2023-01-01

4725,51 Eur.

Pervesta į savivaldybės biudžetą

38927,79 Eur.

Gauta ir panaudota asignavimų.

31290 Eur.

Negauti biudžeto asignavimai

12363,30 Eur.

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

5. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

ingentas-įstaiga iš viso turi etatų

47,75

Iš jų:

6.1 Aptarnaujančio personalo

7

6.2 Socialiniai darbuotojai

37,75

6.3 Sveikatos specialistai

3

6.4 Kiti darbuotojai

Nukrypimų ataskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Direktorius

Irmina Dobiliienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja

Lina Buzeliene

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)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022m. kovo mėn 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Telšių centras „Vilnis“ mokykla, 180703499, Kauno g. 9A, LT-87148, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023-10-13 Nr. 3
(data)

Ministerijos/savivaldybės
Departamento
Įstaigos
180703499

	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	(eurais, ct)
Pavadinimas	2	3	4	5	6	6	8	9
1								
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	4725,51	46825,51	38927,79	31290,00	31290,00	12363,30	0,00	12363,30
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	4725,51	46825,51	38927,79	31290,00	31290,00	12363,30	0,00	12363,30
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalūs finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija patvirtinimo".

Direktorė
Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba to izolioto asmens pareiktu pavadinimas)

(parašas)
Irina Dobiliene
(vardas ir pavardė)
(parašas)
Lina Buzeliene
(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 centras "Viltis", 180703499, Telšių r. sav. Telšių m. Kauno g. 9A

(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. 23

(data)

Socialinių paslaugų teikimas BĮ Telšių centre "Viltis"

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100046
Departamento	
Įstaigos	180703499
Programos	701.02.04
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	10 01 02 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	819 918,51	634 228,51	519 282,94	519 282,94
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	709 193,00	548 403,00	443 572,21	443 572,21
2 1 1	Darbo užmokestis	3	698 964,00	540 503,00	437 290,50	437 290,50
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	698 964,00	540 503,00	437 290,50	437 290,50
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	698 964,00	540 503,00	437 290,50	437 290,50
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	698 964,00	540 503,00	437 290,50	437 290,50
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10 229,00	7 900,00	6 281,71	6 281,71
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10 229,00	7 900,00	6 281,71	6 281,71
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10 229,00	7 900,00	6 281,71	6 281,71
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10 229,00	7 900,00	6 281,71	6 281,71
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	106 625,51	83 025,51	73 134,41	73 134,41
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	106 625,51	83 025,51	73 134,41	73 134,41
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	106 625,51	83 025,51	73 134,41	73 134,41
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	106 625,51	83 025,51	73 134,41	73 134,41
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	46 725,51	34 725,51	31 290,00	31 290,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	300,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	600,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	7 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	500,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 000,00	800,00	800,00	800,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	46 500,00	38 500,00	33 322,66	33 322,66

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	100,00	100,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3 100,00	2 900,00	2 021,75	2 021,75
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4 100,00	2 800,00	2 576,32	2 576,32
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	4 100,00	2 800,00	2 576,32	2 576,32
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	4 100,00	2 800,00	2 576,32	2 576,32
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	4 100,00	2 800,00	2 576,32	2 576,32
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4 100,00	2 800,00	2 576,32	2 576,32
						IŠ VISO	335	819 918,51	634 228,51	519 282,94	519 282,94

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

(parašas)

Irmina Dobilienė

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Telšių centras „Vilniai“, 186702499, Kauno g. 9A, LT-97148, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

(ketvirtinė)
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA
2023-10-13 Nr.003
(data)

Programos / uždavinių / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinių / priemonės kodas	Programos / uždavinių / 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 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaičiuotu praėjusių metų įšli likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Socialinės paramos įgyvendinimo programa	07.	F	819918,51	634228,51	519282,94	519282,94
Mazinių socialinė atskirtį Telšių rajone	07.01.	T	819918,51	634228,51	519282,94	519282,94
Socialinių paslaugų teikimas BI Telšių centre „Vilniai“	07.01.02.02.	TP	819918,51	634228,51	519282,94	519282,94
IS viso:		F+V	819918,51	634228,51	519282,94	519282,94
IS RE:		F	819918,51	634228,51	519282,94	519282,94
1.1. Funkcinė vykdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pažangos uždaviniai		T				
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN	819918,51	634228,51	519282,94	519282,94
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TL, TE	819918,51	634228,51	519282,94	519282,94
3.2. Testinės veiklos priemonės		PR				
3.3. Pervadinių priemonės						

Dušešvė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

Irmina Dobilėnė

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių centras „Viltis“, 180703499, Kauno g. 9A, LT-87148, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2023 METŲ III KETVIRTĮ

2023-10-13 Nr. 0003

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					(eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių išdo sumų	Gauta iš išdo 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	
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuomą (32)	6,00	2,00			8,00	
2282501	Gautinos pajamos už išlaikymą soc.pas.34)	10217,63	11374,67	9237,00		12355,30	
	IŠ VIŠO:	10223,63	11376,67	9237	0	0,00	12363,30

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Irmina Dobilienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Lina Buzelienė