



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

2024-04-15 Nr. F-0001

2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Įstaigos įsteigimo data: 1994m. vasario 14 d.

Įmonės kodas 180703499

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė: savivaldybės.

Įstaigos 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 - švietimas.

Įstaiga banke turi 7 atsiskaitomasias sąskaitas: savivaldybės biudžeto lėšų, dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, įstaigos pajamų, specialios dotacijos, 2 procentus ir kitos. Biudžetinių lėšų ataskaitinių laikotarpiu banko sąskaitoje nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2024 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.

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;
- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“;
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos“;
- 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. T1-39 2024-02-29.

2024 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

	2024m. I kevr.		2023 m. I ktev.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	192652,00	125144,59	199550,51	143144,22	-6898,51	-17999,63
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	151100,00	109214,54	160225,00	111054,74	-9125,00	-1840,20
Turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

iš jų:

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

(eurais, ct)

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023 m. I ktev.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso			5025,00	5025,00	-5025,00	-5025,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas			5025,00	5025,00	-5025,00	-5025,00
Turtas					0,00	0,00

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

(eurais, ct)

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023 m. I ktev.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	163200,00	115592,59	179700,00	130044,71	-16500,00	-14452,12
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	151100,00	109214,54	155200,00	106029,74	-4100,00	3184,80
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)

	2024m. I kevr.		2023 m. I ktev.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso					0,00	0,00

Iš jų:					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 4725,51 eur.

31 lėšos- apyvartinės lėšos

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023 m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	9552,00	9552,00	4725,51	4725,51	4826,49	4826,49
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00

32 lėšos- patalpų nuoma

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023 m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso		0,00	100,00		-100,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

34 lėšos- įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023 m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	19900,00		10000,00	3349,00	9900,00	-3349,00
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.)		
LT 754010042800010150 (IP)		
LT 834010042800060058 (SB)		
LT 674010042800090028 (1,2%)	5900,34	6000,34
LT 804010042800535509 (MK- mokinio lėšos)		
LT 5040100510022044501 (VB .)		51813,63

3. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas 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 2024-01-01

9552,00 Eur.

Pervesta į savivaldybės biudžetą

13514,7 Eur.

Gauta ir panaudota asignavimų.

9552 Eur.

Negauti biudžeto asignavimai

13514,70 Eur.

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

5. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Įstaiga iš viso turi etatų 47,75

Iš jų :

6.1 Vadovaujantis darbuotojas

6.1 Aptarnaujančio personalo 7,00

6.2 Socialiniai darbuotojai 37,75

6.3 Sveikatos specialistai 3,00

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Mokėtinų sumų ataskaitose pradelstų terminų nėra.

Direktorius

Centralizuotos biudžetinių įstaigų

bukhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja

Irmina Dobilienė

Lina Buzelienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo mėn 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2024-04-15
(data)

Nr.01

Ministerijos/savivaldybės
Departamento
Įstaigos
180703499

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaityta)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos neįrašomas	Faktinės įmokos i 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	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	6	8	9
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	9552,00	90552,00	13514,70	9552,00	9552,00	13514,70	0,00	13514,70
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	9552,00	90552,00	13514,70	9552,00	9552,00	13514,70	0,00	13514,70
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

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

Direktorė
Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalinto asmens pareižu pavadinimas)
Irmina Dobiliienė
(vardas ir pavardė)
Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

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

Telšių centras "Viltis", 180703499, Telšių r. sav. Telšių m. Kauno g. 9A

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 21

(data)

Socialinių paslaugų teikimas BĮ Telšių centre "Viltis"

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100078
Departamento	
Įstaigos	180703499
Programos	7.01.02.04.

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	825 752,00	192 652,00	125 144,59	125 144,59
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	693 900,00	151 100,00	109 214,54	109 214,54
2 1 1	Darbo užmokestis	3	683 900,00	148 900,00	107 586,49	107 586,49
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	683 900,00	148 900,00	107 586,49	107 586,49
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	683 900,00	148 900,00	107 586,49	107 586,49
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	683 900,00	148 900,00	107 586,49	107 586,49
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10 000,00	2 200,00	1 628,05	1 628,05
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10 000,00	2 200,00	1 628,05	1 628,05
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10 000,00	2 200,00	1 628,05	1 628,05
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10 000,00	2 200,00	1 628,05	1 628,05
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	127 252,00	40 952,00	15 507,35	15 507,35
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	127 252,00	40 952,00	15 507,35	15 507,35
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	127 252,00	40 952,00	15 507,35	15 507,35
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	127 252,00	40 952,00	15 507,35	15 507,35
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	66 752,00	23 552,00	9 552,00	9 552,00
2 2 1 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	1 800,00	200,00		
2 2 1 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	500,00	100,00	10,00	10,00
2 2 1 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	7 100,00	1 700,00	426,32	426,32
2 2 1 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	1 700,00	400,00		
2 2 1 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 000,00	200,00	166,67	166,67
2 2 1 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 700,00	500,00		
2 2 1 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41 800,00	12 900,00	5 240,36	5 240,36
2 2 1 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	200,00		
2 2 1 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4 000,00	1 100,00	112,00	112,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4 600,00	600,00	422,70	422,70

2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	4 600,00	600,00	422,70	422,70
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	4 600,00	600,00	422,70	422,70
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	4 600,00	600,00	422,70	422,70
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4 600,00	600,00	422,70	422,70
						IŠ VISO	336	825 752,00	192 652,00	125 144,59	125 144,59

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irmina Dobilienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos skyriaus Vedėja

L. na Buzelienė

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

(parašas)

(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 4 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. kovo 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. KOVO 31 D.

(ketvirtinė)
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2024-04-15 Nr.001
(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 įskaitytu prašyusių metų įšėjų lūošiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Socialinės paramos įgyvendinimo programa	07.	F	825752	192652	125144.59	125144.59
Mažinti socialinę atskirtį Telšių rajone	07.01.	T	825752	192652	125144.59	125144.59
Socialinių paslaugų teikimas BI Telšių centre „Vilnis“	07.01.02.02.	TP	825752	192652	125144.59	125144.59
IR viso:		F+V	825752	192652	125144.59	125144.59
B. III:		F	825752	192652	125144.59	125144.59
1.1. Funkcinių vykdomo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pabangos uždaviniai		T	825752	192652	125144.59	125144.59
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		PP, BE, PD, PN				
3.1. Pabangos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	825752	192652	125144.59	125144.59
3.2. Testinės veiklos priemonės		PR				
3.3. Pervedimų priemonės						

Dirkšvoria
(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)

Imina Dobilienė

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(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 2024 METŲ I KETVIRTĮ

2024-04-15 Nr. 0001 (data)
Telšiai
(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos					(eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu grąžintinių iš išdu sumų	Gauta iš išdu sumų	Grąžintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos (31)	9552,00		9552,00			0,00
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuomą (32)						0,00
2282501	Gautinos pajamos už išlaikymą soc.pas.34)		9315,04				9315,04
							0,00
	IŠ VIŠO:	9552	9315,04	9552	0		9315,04

Direktorius (vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) Irmina Dobilenė (vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) Lina Buzeliene