



TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS “

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

Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

2024-10-14 Nr. F-0003

2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

[staigos 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 6 atsiskaitomąsias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų ,dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, įstaigos pajamų, specialios dotacijos, paramos, pavediminę. Biudžetinių lėšų ataskaitiniu 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. 1K-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2024 m.kovo 26 d. įsakymo Nr. IK-119 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita“
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“
- forma Nr.4 "Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita"
- forma Nr. 3 "Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 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. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	633058,00	441004,74	634228,51	519282,94	-1170,51	-78278,20
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	535206,00	386180,61	548403,00	443572,21	-13197,00	-57391,60
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)

	2024m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	21506,00	20600,00	20903,00	20903,00	603,00	-303,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	21506,00	20600,00	20903,00	20903,00	603,00	-303,00
Turtas					0,00	0,00

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

(eurais, ct

	2024m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	544500,00	388758,16	578500,00	467089,94	-34000,00	-78331,78
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	513700,00	365580,61	527500,00	422669,21	-13800,00	-57088,60
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. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso			0	0	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 9552 eur.

31 lėšos- apyvartinės lėšos

(eurais, ct)

	2024m. III ketv.		2023 m. III ketv.		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. III ketv.		2023 m. III ketv.		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. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	57500,00	22094,58	30000,00	26564,49	27500,00	-4469,91
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
LT504010051002204500 (VB dot.)		94037,08
LT754010042800010150 (JP)		209,95
LT834010042800060058 (SB)		
LT674010042800090028 (paramos)	5900,34	6979,09
LT804010042800535509 (MK- mokinio krepšelis)		
LT914010051006021779		169,59
LT234010051002204501 (pavediminė)		

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 ataskaita.

Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

Likutis 2024-01-01

9552,00 Eur.

Pervesta į savivaldybės biudžetą

43010 Eur.

Gauta ir panaudota asignavimų.

31646,58 Eur.

Negauti biudžeto asignavimai

20915,42 Eur.

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

5. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Kontingentas-įstaiga iš viso turi etatų

53,25

Iš jų : 5.1. Vadovaujantis darbuotojas

5.2. Aptarnaujančio personalo

6,50

5.3. Socialiniai darbuotojai

43,75

6.3 Sveikatos specialistai

3,00

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Mokėtinų sumų atskaitose pradelstų terminų nėra.

Direktorė

Irmina Dobilienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzžlienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 14 d. Nr. 01

(data)

Socialinių paslaugų teikimas BĮ Telšių centre "Viltis"

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				100078	
				Departamento	
				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	826.658,00	633.058,00	441.004,74	441.004,74
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	694.806,00	535.206,00	386.180,61	386.180,61
2	Darbo užmokestis	3	684.777,13	527.477,13	380.403,32	380.403,32
2	Darbo užmokestis	4	684.777,13	527.477,13	380.403,32	380.403,32
2	Darbo užmokestis pinigais	5	684.777,13	527.477,13	380.403,32	380.403,32
2	Darbo užmokestis pinigais	6	684.777,13	527.477,13	380.403,32	380.403,32
2	Socialinio draudimo įmokos	9	10.028,87	7.728,87	5.777,29	5.777,29
2	Socialinio draudimo įmokos	10	10.028,87	7.728,87	5.777,29	5.777,29
2	Socialinio draudimo įmokos	11	10.028,87	7.728,87	5.777,29	5.777,29
2	Socialinio draudimo įmokos	12	10.028,87	7.728,87	5.777,29	5.777,29
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	127.252,00	93.852,00	53.626,81	53.626,81
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	127.252,00	93.852,00	53.626,81	53.626,81
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	127.252,00	93.852,00	53.626,81	53.626,81
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	127.252,00	93.852,00	53.626,81	53.626,81
2	Mitybos išlaidos	17	66.752,00	49.652,00	31.170,71	31.170,71
2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.800,00	1.200,00		
2	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	400,00	400,00	400,00
2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7.100,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00
2	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.700,00	1.200,00	387,93	387,93
2	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	1.700,00	1.300,00		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41.800,00	30.500,00	17.730,47	17.730,47
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	600,00	105,39	105,39
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4.000,00	3.100,00	732,31	732,31
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4.600,00	4.000,00	1.197,32	1.197,32
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	4.600,00	4.000,00	1.197,32	1.197,32
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	4.600,00	4.000,00	1.197,32	1.197,32
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	4.600,00	4.000,00	1.197,32	1.197,32
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4.600,00	4.000,00	1.197,32	1.197,32
						IŠ VISO	336	826.658,00	633.058,00	441.004,74	441.004,74

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irmina Dobilienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

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

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

(kevirtinė)

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-14Nr. 01

(data)

Kodas	100078
Ministerijos valdybės	
Departamento	
Įstaigos	180703499

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metamas	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	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	9552,00	90552,00	43010,00	31646,58	31646,58	20915,42	0,00	20915,42
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	9552,00	90552,00	43010,00	31646,58	31646,58	20915,42	0,00	20915,42
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalizai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-283 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Imina Dobilienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų 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 III KETVIRTĮ

2024-10-14 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 grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
I	2	3	4	5	6	7	
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos (31)	0,00				0,00	
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuomą (32)					0,00	
2282501	Gautinos pajamos už išlaikymą soc.pas. (34)	17682,59	14286,64	11053,81		20915,42	
	IŠ VISO:	17682,59	14286,64	11053,81	0	20915,42	

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Irmina Dobiliienė

(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 Buzelienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programą, uždavinius ir priemones 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

(ketvirtinė)
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA
2024-10-14 Nr.003
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus			Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai kartu su įskaitų praėjusiu metų lėšų likučiu	
1	2	3	4	5	6	7
Socialinės paramos įgyvendinimo programa	7.	F	826658,00	63058,00	441004,74	441004,74
Mažinti socialinę atskirtį Telšių rajone	7.01.	T	826658,00	63058,00	441004,74	441004,74
Socialinių paslaugų teikimas BĮ Telšių centre „Viltis“	7.01.02.02.	TP	826658,00	63058,00	441004,74	441004,74
Iš viso:		F+V	826658,00	63058,00	441004,74	441004,74
1.1. Funkcinių vykdomo programos		F	826658,00	63058,00	441004,74	441004,74
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pagalbos uždaviniai		P				
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		T	826658,00	63058,00	441004,74	441004,74
3.1. Pagalbos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Testinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	826658,00	63058,00	441004,74	441004,74
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Imina Dobilienė
(vardas, pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Lina Buzelienė
(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Telšių centras Viltis. BVA 2024-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-14 Nr. AP2-4
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Juciuvienė Vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-14 15:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-06 14:48 - 2029-06-05 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irmina Dobilienė Direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-14 15:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-14 15:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-20 12:05 - 2027-03-20 12:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241003.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-22 nuorašą suformavo Simona Raibužienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-