



TELŠIŲ RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Džiugo g. 6, Telšiai, tel./faks. (8 444) 51 373, el. p. info@tvgn.lt
Duomenis kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190989999

Telšių rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui

2023-01-27 Nr. F - 04

2022 METŲ IV KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Įsteigimo data: 1998 m. gegužės 27 d.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos kodas 190989999.

Įstaigos buveinė: Džiugo g. 6, 87117 Telšiai.

Pagrindinės veiklos pavadinimas-kita stacionarinė globos veikla.

Įstaiga banke turi 8 atsiskaitomasias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, specialios dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, projektams, 1,2 procentų paramai ir kitoms funkcijoms vykdyti..

Kitų šaltinių lėšos bus naudojamos globotinių poreikiams tenkinti.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke likučio nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2022 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr.A1-590 „Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų ir programų sąmatų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei formų patvirtinimo“ ir 2022-05-10 Nr.A1-669 pakeitimo įsakymu.

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31d. įsakymo Nr. 1K-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 (metinė, pusmetinė);
- 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. T1-36 2022-02-24.

2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai :

1. Informacija apie „Socialinės globos teikimas BĮ Telšių rajono vaiko ir gerovės centre“ kitoms reikmėms finansavimo biudžeto išlaidų bendra (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.
(eurais,ct)

	2022 m. IV ketv.		2021m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	318713,61	317988,25	331722,48	331539,73	-13008,87	-13551,48
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	237392,60	237367,84	290147,35	290147,28	-52754,75	-52779,44
Turtas	1740,00	1740,00	0	0	1740,00	17400,00

Iš jos pagal lėšas:

2. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 147 lėšų specialioji dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą
(eurais,ct)

	2022 m. IV ketv.		2021m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	16900,00	16900,00	13200,00	13200,00	3700,00	3700,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	14400,00	14400,00	10777,35	10777,35	3622,65	3622,65
Turtas						

3. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 147143 lėšų valstybės biudžetas pagal LRV nutarimus (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.
(eurais,ct)

	2022 m. IV ketv.		2021m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	4792,60	4792,60	5460,00	5460,00	-667,40	-667,40
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	4792,60	4792,60	5460,00	5460,00	-667,40	-667,40
Turtas						

4. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 151 lėšų savarankiškomis funkcijoms atlikti (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.
(eurais,ct)

	2022 m. IV ketv.		2021m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	296014,68	295862,13	312000,00	311994,96	-15985,32	-16132,83
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	218200,00	218175,24	273910,00	273909,93	-55710,00	-55734,69
Turtas	1740,00	1740,00	0	0	1740,00	1740,00

5. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 156 lėšų savarankiškomis funkcijoms atlikti (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.
(eurais,ct)

	2022 m. IV ketv.		2021m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	406,33	406,33	462,48	462,48	-56,15	-56,15
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

6. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.
34 lėšos- paslaugų gavėjų įmokos
 (eurais,ct)

	2022 m. IV ketv.		2021m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	600,00	27,14	600,00	422,29	0,00	-395,15
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

7. Informacija apie banko sąskaitų likučius

eurais)

Sąskaitos Nr.	Likutis 2022-01-01	Likutis 2022-12-31
LT82 4010 0428 0001 0024 VB(147)	0,00	0,00
LT62 4010 0428 0000 0102 SB(151)	0,00	0,00
LT98 4010 0428 0060 8517 IP(34)	0,00	0,00
LT74 4010 0510 0340 0272 IP(35)	0,00	0,00
LT90 4010 0428 0009 0099 IP(38)	0,00	0,00
LT90 4010 0428 0006 0126 Parama	4352,09	992,88
LT29 4010 0510 0462 4446 Mok. kortelė	0,00	0,00
LT72 4010 0510 0462 4448	0,00	0,00

8. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas paleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

9. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma Nr.1) ketvirtinė vykdymo ataskaitą.

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

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00 eur.,
Pervesta į savivaldybės biudžetą	194,10 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų.	27,19 Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	166,91 Eur.,

10. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 11,50 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo 4,00

Socialinių darbuotojų 7,50

Direktorius



Žydrūnas Seilius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Lina Buzeliene

Forma Nr. 1 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 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

2022 m. gruodžio 31 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-01-27

(data)

Nr. 1

Ministerijos / Savivaldybės	100045
Departamento	190989999
Įstaigos	7.01.02.03

Socialinės paramos įgyvendinimas (programos pavadinimas) Programos

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 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 iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									2	3
1										
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:										
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1		600.00	194.10	27.19	27.19	166.91	0.00	166.91		
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1		600.00	194.10	27.19	27.19	166.91	0.00	166.91		

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detaliau finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius _____ (parašas) Žydrūnas Selius
Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja _____ (parašas) Lina Buzelienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) _____ (parašas)

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

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2022 METŲ IV KETVIRTĮ

2023-01-27 Nr. 001

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	(eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių sumų pokytis			
1	2	3	4	5	6	7		
2282501	Gautinos pajamos už atsitiktines paslaugas (34)	166,91	0,00	0,00			166,91	
	IŠ VISO:	166,91	0,00	0,00	0,00		166,91	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Žydrūnas Seilius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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 pagal programą, uždavinius ir priemones 2022 m. gruodžio 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999 Džiugo g. 6, Telšiai
(staigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2023 m. sausio 27 d. Nr. 01
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / 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 išgyvendinimo“, 9 priedą)	Asignavimų planas, iskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitbu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniam laikotarpiui		
	2	3	4	5	6	7
Socialinės paramos įgyvendinimo programa	07.	F	318713,61	318713,61	317988,25	317988,25
Telkii rajono gyventojams kokybiškas socialines paslaugas	07.01.02.	T	318713,61	318713,61	317988,25	317988,25
BĮ Telšių socialinių paslaugų centro veiklos organizavimas	07.01.02.03	TP	318713,61	318713,61	317988,25	317988,25
Iš viso:		F+V	318713,61	318713,61	317988,25	317988,25
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	318713,61	318713,61	317988,25	317988,25
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pažangos uždaviniai		P				
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		T	318713,61	318713,61	317988,25	317988,25
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Testinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TL, TE	318713,61	318713,61	317988,25	317988,25
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

Direktorius
(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

Žydrūnas Seilius
(vardas ir pavardė)

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 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 20 d. Nr. 01

(data)

Socialinių paslaugų teikimas BĮ Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas				
	Ministerijos/Savivaldybės	51			
	Departamento				
	Įstaigos	190989999			
	Programos	7.01.02.03.			
		10	04	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	316 973,61	316 973,61	316 248,25	316 248,25
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	237 392,60	237 392,60	237 367,84	237 367,84
2 1 1	Darbo užmokestis	3	233 924,10	233 924,10	233 923,68	233 923,68
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	233 924,10	233 924,10	233 923,68	233 923,68
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	233 924,10	233 924,10	233 923,68	233 923,68
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	233 924,10	233 924,10	233 923,68	233 923,68
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3 468,50	3 468,50	3 444,16	3 444,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 468,50	3 468,50	3 444,16	3 444,16
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 468,50	3 468,50	3 444,16	3 444,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 468,50	3 468,50	3 444,16	3 444,16
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	32 368,21	32 368,21	31 929,93	31 929,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	32 368,21	32 368,21	31 929,93	31 929,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	32 368,21	32 368,21	31 929,93	31 929,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	32 368,21	32 368,21	31 929,93	31 929,93
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	2 128,18	2 128,18	1 728,18	1 728,18
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 191,87	1 191,87	1 191,87	1 191,87
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	242,10	242,10	242,10	242,10
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 190,00	1 190,00	1 188,12	1 188,12
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 000,00	1 000,00	965,00	965,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18 144,28	18 144,28	18 144,28	18 144,28

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	860,00	860,00	860,00	860,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 611,78	2 611,78	2 610,38	2 610,38
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	47 212,80	47 212,80	46 950,48	46 950,48
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	112	18 012,80	18 012,80	17 825,70	17 825,70
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	18 012,80	18 012,80	17 825,70	17 825,70
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	18 012,80	18 012,80	17 825,70	17 825,70
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	18 012,80	18 012,80	17 825,70	17 825,70
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	29 200,00	29 200,00	29 124,78	29 124,78
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	29 200,00	29 200,00	29 124,78	29 124,78
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	29 200,00	29 200,00	29 124,78	29 124,78
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	29 200,00	29 200,00	29 124,78	29 124,78
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	151	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
						IŠ VISO	335	318 713,61	318 713,61	317 988,25	317 988,25

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Žydrūnas Seilius

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)