



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 2023-04-14 Nr. F - 01
finansų skyriui

2023 METŲ I 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

2023 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. T1-3 2023-01-26.

2023 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 šeimos gerovės centre“ kitoms reikmėms finansavimo biudžeto išlaidų bendra (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais,ct)

	2023 m. I ketv.		2022m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	90936,91	64611,09	107704,74	92481,62	-16767,83	-27870,53
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	66570,00	49625,02	72698,41	60266,85	-6128,41	-10641,83
Turtas						

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)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	5000,00	3105,33	4200,00	2763,02	800,00	342,31
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	3900,00	2431,83	3400,00	2296,96	500,00	134,87
Turtas						

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

(eurais,ct)

	2023 m. I ketv.		2022m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	1100,00	973,82	798,41	798,41	301,59	175,41
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	1100,00	973,82	798,41	798,41	301,59	175,41
Turtas						

4. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 147145 lėšų valstybės biudžetas pagal LRV nutarimus (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais,ct)

	2023 m. I ketv.		2022m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	6170,00	4838,53	0,00	0,00	6170,00	4838,53
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	5170,00	4199,39	0,00	0,00	5170,00	4199,39
Turtas						

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

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	78500,00	55526,50	102200,00	88513,86	-23700,00	-32987,36
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	56400,00	42019,98	68500,00	57171,48	-12100,00	-15151,50
Turtas						

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

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0,00	0,00	406,33	406,33	-406,33	-406,33
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

6. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

31 lėšos- paslaugų gavėjų įmokos

(eurais,ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	166,91	166,91	0,00	0,00	166,91	166,91
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

34 lėšos- paslaugų gavėjų įmokos

(eurais,ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

7. Informacija apie banko sąskaitų likučius

(eurais)

Sąskaitos Nr.	Likutis 2022-12-31	Likutis 2023-03-31
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	1366,66
LT63 4010 0428 0005 0039 Pavedimų	0,00	0,00
LT90 4010 0428 0006 0126 Parama	992,88	992,88
LT29 4010 0510 0462 4446 Mok. kortelė	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 ataskaita.

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

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

10. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys


Kontingentas-įstaigos iš viso turi 11,00 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo 3,50

Socialinių darbuotojų 7,50

Direktorius



Žydrūnas Seilius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Lina Buzelienė

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 2023 m. kovo 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 2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-14

(data)

Nr.

1

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

įstaigos

100051

190989999

(eurais, ct)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (tėdo 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 tėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	166,91	27066,91	0,00	166,91	166,91	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	166,91	27066,91	0,00	166,91	166,91	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.								

Pataba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo askirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo". 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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Žydrūnas Seilius

(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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. kovo 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2023 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2023-04-14 Nr.01
(data)

1 Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	2 Programos / uždavinio / priemonės kodas	3 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 išvaidinimo“, 9 prieda)	4 Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		5 ataskaitiniam laikotarpiui	6 Cauti asignavimai kartu su skaitlytu praėjusių metų išlaidų likučiu	7 Panaudoti asignavimai
			metams				
Socialinės paramos įgyvendinimo programa	07.	F	296145.91	90936.91	64611.09	64611.09	
Telšių rajono gerovės centro socialinės paslaugos	07.01.02.	T	296145.91	90936.91	64611.09	64611.09	
BĮ Telšių rajono vaiko ir gerovės centro veiklos organizavimas	07.01.02.03	TP	296145.91	90936.91	64611.09	64611.09	
IS viso:		F+V	296145.91	90936.91	64611.09	64611.09	
Iš jų:		F	296145.91	90936.91	64611.09	64611.09	
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V	296145.91	90936.91	64611.09	64611.09	
1.2. Valdymo programos		P					
2.1. Pažangos uždaviniai		T	296145.91	90936.91	64611.09	64611.09	
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN					
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	296145.91	90936.91	64611.09	64611.09	
3.2. Testinės veiklos priemonės		PR					
3.3. Pervedimų priemonės							

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareižt pavadinimas)

Žydrūnas Seilius

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

Lina Buzelienė
(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. kovo 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

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. balandžio 14 d. Nr. 01

(data)

Socialinių paslaugų teikimas BĮ Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	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	296 145,91	90 936,91	64 611,09	64 611,09
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	229 997,00	66 570,00	49 625,02	49 625,02
2 1 1	Darbo užmokestis	3	226 610,00	65 496,00	48 962,18	48 962,18
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	226 610,00	65 496,00	48 962,18	48 962,18
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	226 610,00	65 496,00	48 962,18	48 962,18
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	226 610,00	65 496,00	48 962,18	48 962,18
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3 387,00	1 074,00	662,84	662,84
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 387,00	1 074,00	662,84	662,84
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 387,00	1 074,00	662,84	662,84
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 387,00	1 074,00	662,84	662,84
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	49 182,00	16 400,00	7 799,82	7 799,82
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	49 182,00	16 400,00	7 799,82	7 799,82
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	49 182,00	16 400,00	7 799,82	7 799,82
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	49 182,00	16 400,00	7 799,82	7 799,82
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	2 200,00	600,00	540,00	540,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	300,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 765,00	517,00	471,35	471,35
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	5 328,00	1 150,00	562,01	562,01
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	400,00	100,00	74,70	74,70
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 300,00	600,00	139,90	139,90
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	800,00	165,00	165,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29 502,00	11 098,00	4 598,53	4 598,53

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 695,00	595,00	586,75	586,75
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 592,00	840,00	661,58	661,58
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	16 966,91	7 966,91	7 186,25	7 186,25
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	112	7 666,91	266,91	225,71	225,71
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	7 666,91	266,91	225,71	225,71
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	7 666,91	266,91	225,71	225,71
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	7 666,91	266,91	225,71	225,71
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	9 300,00	7 700,00	6 960,54	6 960,54
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	9 300,00	7 700,00	6 960,54	6 960,54
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	9 300,00	7 700,00	6 960,54	6 960,54
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9 300,00	7 700,00	6 960,54	6 960,54
						IŠ VISO	335	296 145,91	90 936,91	64 611,09	64 611,09

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žydrūnas Seilius

(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)