



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

2024-04-15 Nr. F - 01

2024 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

2024 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. T1-39 2024-02-29.

2024 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)

	2024 m. I ketv.		2023m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	64251,00	50381,30	90936,91	64611,09	-26685,91	-14229,79
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	53084,39	42704,43	66570,00	49625,02	-13485,61	-6920,59
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)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	5500,00	3508,47	5000,00	3105,33	500,00	403,14
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	3900,00	2806,27	3900,00	2431,83	0,00	374,44
Turtas						

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

(eurais, ct)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0,00	0	1100,00	973,82	-1100,00	-973,82
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	0,00	0	1100,00	973,82	-1100,00	-973,82
Turtas						

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

(eurais, ct)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	6251,00	4308,99	6170,00	4838,53	81,00	-529,54
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	5884,39	4299,32	5170,00	4199,39	714,39	99,93
Turtas						

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

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	51800,00	42633,38	78500,00	55526,50	-26700,00	-12893,12
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	43300,00	35598,84	56400,00	42019,98	-13100,00	-6421,14
Turtas						

6. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 156 lėšų savarankiškoms funkcijoms atlikti 6. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

31 lėšos- paslaugų gavėjų įmokos
(eurais, ct)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0,00	0,00	166,91	166,91	-166,91	-166,91
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

34 lėšos- paslaugų gavėjų įmokos
(eurais, ct)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	700,00	0	0	0	700,00	0
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

7. Informacija apie banko sąskaitų likučius

eurais)

Sąskaitos Nr.	Likutis 2023-12-31	Likutis 2024-03-31
LT82 4010 0428 0001 0024 VB(147)		
LT62 4010 0428 0000 0102 SB(151)		69,54
LT98 4010 0428 0060 8517 IP(34)		
LT74 4010 0510 0340 0272 IP(35)		
LT90 4010 0428 0009 0099 IP(38)		1954,31
LT63 4010 0428 0005 0039 Pavedimų		
LT90 4010 0428 0006 0126 Parama	1444,55	1444,55
LT29 4010 0510 0462 4446 Mok. kortelė		

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	0,00 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų.	0,00 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 Buzeliene

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

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, kevirtinė)

ATASKAITA

2024-04-15

(data)

Nr.

I

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

100051

190989999

(eurais, ct)

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 (3+4-5)	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:	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai 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-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programą, uždavinius ir priemones 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(ketvirtinė, mėtinė)

ATASKAITA

2024-04-15 Nr.01

(data)

1	2	3	4		5	6	7
			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 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus			
Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas		metams	atskaitinimui laikotarpiui	Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai	
Socialinės paramos įgyvendinimo programa	07.	F	278201,00	64251,00	50450,84	50381,30	
Telšių rajono gyventojams kokybiškas socialines paslaugas	07.01.02.	T	278201,00	64251,00	50450,84	50381,30	
BĮ Telšių rajono vaiko ir gerovės centro veiklos organizavimas	07.01.02.03	TP	278201,00	64251,00	50450,84	50381,30	
Iš viso:		F+V	278201,00	64251,00	50450,84	50381,30	
Iš jų:		F	278201,00	64251,00	50450,84	50381,30	
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V					
1.2. Valdymo programos		P					
2.1. Pažangos uždaviniai		T	278201,00	64251,00	50450,84	50381,30	
2.2. Tėstinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN					
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	278201,00	64251,00	50450,84	50381,30	
3.2. Tėstinės veiklos priemonės		PR					
3.3. Pervedimų priemonės							

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyniausiasis buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)

Žydrūnas Seilius

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

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

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

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 01

(data)

Socialinių paslaugų teikimas BĮ Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 52

Departamento

Įstaigos 190989999

Programos 7.01.02.03.

SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(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	278 201,00	64 251,00	50 450,84	50 381,30
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	237 974,19	53 084,39	42 704,43	42 704,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	234 532,96	52 300,28	42 144,87	42 144,87
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	234 532,96	52 300,28	42 144,87	42 144,87
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	234 532,96	52 300,28	42 144,87	42 144,87
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	234 532,96	52 300,28	42 144,87	42 144,87
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3 441,23	784,11	559,56	559,56
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 441,23	784,11	559,56	559,56
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 441,23	784,11	559,56	559,56
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 441,23	784,11	559,56	559,56
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	38 806,81	10 546,61	7 680,41	7 610,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	38 806,81	10 546,61	7 680,41	7 610,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	38 806,81	10 546,61	7 680,41	7 610,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	38 806,81	10 546,61	7 680,41	7 610,87
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	2 300,00	900,00	546,00	546,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	450,00	200,00	27,10	27,10
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 387,03	329,01	306,96	306,96
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	1 050,00	200,00	63,10	63,10
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	111,84	111,84
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 900,00	370,00	290,00	290,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	16 580,00	5 130,00	4 748,30	4 678,76

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 400,00	400,00	251,43	251,43
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	7 339,78	1 417,60	335,68	335,68
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	1 420,00	620,00	66,00	66,00
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	300,00	200,00	66,00	66,00
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	300,00	200,00	66,00	66,00
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	300,00	200,00	66,00	66,00
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	116	300,00	200,00	66,00	66,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	1 120,00	420,00		
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	1 120,00	420,00		
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	1 120,00	420,00		
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	1 120,00	420,00		
						IŠ VISO	336	278 201,00	64 251,00	50 450,84	50 381,30

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)