



TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Rambyno g. 24, Telšiai, LT-87115.

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 180707024

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

Įsteigimo data: 1992m. gruodžio 17 diena.

Įmonės kodas 180707024

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė: savivaldybės.

Įstaigos buveinė: Rambyno g. 24, Telšiai, LT-87115.

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai.

Pagrindinė veiklos sritis - švietimas.

Įstaiga banke turi 7 atsiskaitomąsias sąskaitas: savivaldybės biudžeto lėšų, dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, įstaigos pajamų, specialios dotacijos, 2 procentus ir kitos. 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. M-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 „Socialinės globos paslaugų teikimas“ programos (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

SUVESTINĖ

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	295042,92	240849,67	296730,34	155602,01	-1687,42	35247,66
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	164600,00	144783,74	205100,00	114218,83	-40500,00	30564,91
Turtas	3600,00	1508,57	0,00	0,00	0,00	0,00

iš jų:

Informacija apie „Socialinės globos paslaugų teikimas“ programos valstybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 157143 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso			2500,00	2434,79	-2500,00	-2434,79
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas			2500	2434,79	-2500,00	-2434,79
Turtas					0,00	0,00

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

(eurais, ct)

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	161200,00	159975,00	161800,00	98825,09	-600,00	51149,91
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	100500,00	99754,22	139000,00	86020,82	-38500,00	13733,40
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie „Socialinės globos paslaugų teikimas“ programos savivaldybės biudžeto apyvartinių išlaidų (forma Nr.2) 156 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso					0,00	0,00
Iš jų:					0	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.

31 lėšos- apyvartinės lėšos

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	25142,92	25142,92	42830,34	21330,34	-17687,42	3812,58
Iš jų:						
Turtas			21500		-21500,00	0,00

34 lėšos- įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	108700,00	55731,75	89600,00	33011,79	19100,00	22719,96
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	64100,00	45029,52	42100,00	25763,22	22000,00	19266,30
Turtas	3600	1508,57				

2. Banko sąskaitų likučiai

(eurais, ct)

Sąskaitos numeris	Likučiai metų pradžiai	Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
LT114010042800000050		
LT974010042800090167 (1,2%)	2613,33	2613,33
LT664010042800010215 (Pavediminė)		29612,05
LT374010051005589840 mirusiųjų)	404,92	
LT704010042800080177 (IP)		334,03

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

42830,34 Eur.

Pervesta į savivaldybės biudžetą

109277,92 Eur.

Gauta ir panaudota

54342,13 Eur.

Negautas finansavimas

97766,13 Eur.

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

5. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Įstaiga iš viso turi etatų

50,50

Iš jų:

6 Vadovaujantys darbuotojai

10,50

6.1 Aptarnaujančio personalo

28,00

6.2 Socialiniai darbuotojai

12,00

6.3 Sveikatos specialistai

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Mokėtinų sumų ataskaitose pradelstų terminų nėra.

Direktorius

Ernesta Jokšienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

Miesto rajono senelių globos namai
 Direktoriaus pavaduotoja
 bendriems ir ūkio reikalams
 Ingrida Teišukienė

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 rajono savivaldybės senelių globos namai, 1807/7024, Rambynų g. 24, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

(kevirtinė)

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-15

Nr.01

(data)

Ministerijos/savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	1807/7024

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš do (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	(eurai, ct)
1	2	3	4	5	6	6	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	25142,92	525142,92	111117,66	80874,67	80874,67	55385,91	0,00	55385,91
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	25142,92	525142,92	111117,66	80874,67	80874,67	55385,91	0,00	55385,91
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

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

Telšių rajono senelių globos namai

Direktorius pavauduotoja

benдриems ir tikio reikaliams

Ingrida Teniukienė

Direktorė

(parašas)

Ernesta Jokšienė

(vardas ir pavardė)

Lina Buzellėnė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos

vadovo arba to lygiavertį asmens pareižu pavadinimas)

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

Telšių r. senelių globos namai, 180707024, Rambynų g.24, LT-87115 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. 21

(data)

Socialinės globos paslaugų teikimas BĮ Telšių rajono senelių globos namuose

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Kodas			
			Ministerijos/Savivaldybės	100117		
			Departamento			
			Įstaigos	180707024		
		Programos	7.01.02.08.			
			10	02	01	02

(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	1 139 442,92	291 442,92	239 341,10	239 341,10
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	858 400,00	164 600,00	144 783,74	144 783,74
2 1 1	Darbo užmokestis	3	846 200,00	162 200,00	142 680,15	142 680,15
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	846 200,00	162 200,00	142 680,15	142 680,15
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	846 200,00	162 200,00	142 680,15	142 680,15
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	846 200,00	162 200,00	142 680,15	142 680,15
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12 200,00	2 400,00	2 103,59	2 103,59
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12 200,00	2 400,00	2 103,59	2 103,59
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12 200,00	2 400,00	2 103,59	2 103,59
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12 200,00	2 400,00	2 103,59	2 103,59
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	233 842,92	85 042,92	53 635,93	53 635,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	233 842,92	85 042,92	53 635,93	53 635,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	233 842,92	85 042,92	53 635,93	53 635,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	233 842,92	85 042,92	53 635,93	53 635,93
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	167 342,92	60 642,92	30 462,90	30 462,90
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	3 000,00	700,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 200,00	600,00	485,77	486,77
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	4 000,00	1 800,00	1 799,17	1 799,17
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	1 500,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4 600,00	800,00	743,73	740,73
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	1 500,00	500,00	499,61	499,61
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1 000,00	400,00	380,00	380,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	39 400,00	16 900,00	16 867,10	16 867,10
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 200,00	400,00	188,61	188,61
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	200,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	8 600,00	2 300,00	2 211,04	2 211,04
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	47 100,00	41 700,00	40 921,43	40 921,43
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	47 100,00	41 700,00	40 921,43	40 921,43

2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	47 100,00	41 700,00	40 921,43	40 921,43
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	47 100,00	41 700,00	40 921,43	40 921,43
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	47 100,00	41 700,00	40 921,43	40 921,43
2	8					Kitos išlaidos	126	100,00	100,00		
2	8	1				Kitos išlaidos	127	100,00	100,00		
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	100,00	100,00		
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	100,00	100,00		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	100,00	100,00		
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	21 300,00	3 600,00	1 508,57	1 508,57
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	21 300,00	3 600,00	1 508,57	1 508,57
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	21 300,00	3 600,00	1 508,57	1 508,57
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	21 300,00	3 600,00	1 508,57	1 508,57
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	21 300,00	3 600,00	1 508,57	1 508,57
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	21 300,00	3 600,00	1 508,57	1 508,57
						IŠ VISO	336	1 160 742,92	295 042,92	240 841,67	240 841,67

Telšių rajono senelių globos namai
Direktorius pavaduotoja
Ingrida Tenukiene

Direktorė Ernesta Jokšienė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
 skyriaus vedėja Lina Buzelienė

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

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

Telšių rajono savivaldybės senelių globos namai, 180707024, Rumbyno g. 24, 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)

1	2	3	4	5		6	7
				Programos / uždavinio / priemonės požiūrio 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	Programos / uždavinio / priemonės požiūrio 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)	metams	ataskaitiniam laikotarpiui	Cauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai	
1	2	3	4	5	6	7	
Socialinės paramos įgyvendinimo programa	07.	F	1160742,97	295042,92	240849,67	240849,67	
Mazinti socialinę atskirtį Telšių rajone	07.01.	T	1160742,97	295042,92	240849,67	240849,67	
Socialinės globos paslaugų teikimas BĮ Telšių rajono senelių globos namuose	07.01.02.08.	TP	1160742,97	295042,92	240849,67	240849,67	
Iš viso:		F+V	1160742,97	295042,92	240849,67	240849,67	
Iš jų:		F	1160742,97	295042,92	240849,67	240849,67	
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V					
1.2. Valdymo programos		P					
2.1. Pažangos uždaviniai		PP, RE, PD, PN					
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		TP, TD, TN, TL, TE					
3.1. Pažangos priemonės		PR					
3.2. Testinės veiklos priemonės							
3.3. Pervadinimų priemonės							

Telšių rajono senelių globos namai

Direktoriaus pavaduotoja
bendriems ir ūkio reikalams

Ingrida Teniukienė

Ernesta Jokšienė

Lina Buzzelienė

(vardas ir pavardė)

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių rajono savivaldybės senelių globos namai, 180707024, Rambynų g. 24, 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					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	(eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu grąžintini išdu sumų	Cauta 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)	25142,92		25142,92		0,00		
2282501	Gautinos pajamos už paslaugas (34)		111117,66	55731,75		55385,91		
	IŠ VIŠO:	25142,92	111117,66	80874,67	0	55385,91		

Telšių rajono senelių globos namai

Direktorius

Ingrida Tečiuikienė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Ernesta Jokšienė

(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