



TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Daukanto g. 35, Telšiai, LT-87104
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 195431261

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

Švietimo centro įsteigimo data: 1997 m. sausio 12 d.

Įmonės kodas 195431261.

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė: savivaldybės.

Įstaigos buveinė: S. Daukanto g. 35, Telšiai, LT-87104

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

Pagrindinė veiklos sritis – švietimo pagalbos įstaiga

Įstaiga banko turi 9 atsiskaitomąsias sąskaitas: savivaldybės biudžeto lėšų, dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, įstaigos pajamų, specialios dotacijos, 2 procentus ir kitos. Biudžetinių lėšų atskaitiniu 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. 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 „Švietimo centro veiklos organizavimas“ programos (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą. (eurais, ct)

SUVESTINĖ

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	191362,43	99153,45	143528,88	100902,03	47833,55	-1748,58
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	149830,00	81210,52	107000,00	86703,35	42830,00	-5492,83
Turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

iš jų:

Informacija apie „Švietimo centro veiklos organizavimas“ valstybės biudžeto išlaidų 141 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.
(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	52700,00	36748,41	46900,00	30433,75	5800,00	6314,66
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	51900,00	36456,38	46600,00	30433,75	5300,00	6022,63
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie „Švietimo centro veiklos organizavimas“ valstybės biudžeto išlaidų 147 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.
(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	30070,00	16996,88			30070,00	16996,88
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	29930,00	16996,88			29930,00	16996,88
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie „Švietimo centro veiklos organizavimas“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.
(eurais, ct)

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	80200,00	36173,24	77900,00	65379,71	2300,00	-29206,47
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	68000,00	27757,26	60400,00	56269,60	7600,00	-28512,34

Turtas				0,00	0,00
Informacija apie „Švietimo centro veiklos organizavimas“ programos savivaldybės išlaidų (forma Nr.2) 156 lėšų vykdymo ataskaitą.					
(eurais, ct)					

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso					0,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas					0,00	0,00
					0,00	0,00

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

Plano neįvykdymo priežastis:

įstaigos pajamos buvo surinktos gruodžio mėnesį neplanuotos lėšos, todėl liko nepanaudotos 2692,43 eur.

31 lėšos- apyvartinės

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	2692,43	2692,43	2128,88	2066,13	563,55	626,30
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas					0,00	0,00

32 lėšos- nuoma

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	200,00				200,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas					0,00	0,00

33 lėšos- atsitiktinės paslaugos

(eurais, ct)

	2024m. I kevr.		2023m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	25500,00	6542,49	16600,00	3022,44	8900,00	3520,05
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas					0,00	0,00

2. Banko sąskaitų likučiai

(eurais, ct)

Sąskaitos numeris	Likučiai metų pradžiai	Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
LT234010042800325269 (SB)		
LT654010042800152241 (1,2%)	384,86	348,86
LT754010051004071009 (pavediminė)	101,17	48152,65
LT904010042800385270 (IP)		116,00
LT734010042800691320 (KK)		
LT144010051004291327 (PPT projektinė)		6634,42
LT484010051004071010 (Projektinė ERASMUS)		
LT664010051003435142(OPLIKO PER.)		
LT654010042800152241 (VALIUT.EUR.)		

3. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Ivykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

4. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaita.

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

Pervesta į savivaldybės biudžetą

Gauta ir panaudota asignavimų.

Negauti biudžeto asignavimai

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

Likutis 2024 -01-01

2692,43 Eur.

9033,00	Eur.
9234,92	Eur.
2490,51	Eur.

5. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Kontingentas-įstaiga iš viso turi etatų

Iš jų:

7.1 Aptarnaujančio personalo

7.2 Pedagoginių darbuotojų

7.3 Sveikatos specialistai

26,35

4,50

21,85

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Mokėtinų sumų ataskaitose pradelstų terminų nėra.

Direktorius

Centralizuotos biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos

skyrčiaus vedėja

Nijolė Vaičekauskė

Metodininkė
Nijolė Vaičekauskė

Lina Buzelienė

laikinai atliekanti
direkcinias funkcijas

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

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo mėn 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Telšių švietimo centras, 195431261, S. Daukanto g. 35, LT-87104 Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES

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

(kevirtinė)
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-04-15


Nr.01

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Ministerijos/savivaldybės	Džiu
Departamento	195431261
Įstaigos	4.01.03.01

Pavadinimas	2	3	4	5	6	7	8	(eurai, ct)	
								Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1									
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	2692,43	70692,42	9033,00	9234,92	9234,92	2490,51	0,00	2490,51	
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.	2692,43	70692,42	9033,00	9234,92	9234,92	2490,51	0,00	2490,51	
Finansavimo šaltinis ...									
Finansavimo šaltinis ...									
Finansavimo šaltinis ...									

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detaliaus 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“.

Metodinėje
Nijolė Vaitėkauskė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Lina Buzeliene

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

Telšių švietimo centras, 195431261, S.Daukanto g. 35, 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. 20

(data)

BĮ Telšių švietimo centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

100044

Departamento

Įstaigos

195431261

Programos

4.01.03.01.

09

05

01

03

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	773 500,43	191 362,43	99 153,45	99 153,45
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	636 541,00	149 830,00	81 210,52	81 210,52
2 1 1	Darbo užmokestis	3	627 348,00	147 700,00	80 057,87	80 057,87
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	627 348,00	147 700,00	80 057,87	80 057,87
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	627 348,00	147 700,00	80 057,87	80 057,87
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	627 348,00	147 700,00	80 057,87	80 057,87
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9 193,00	2 130,00	1 152,65	1 152,65
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 193,00	2 130,00	1 152,65	1 152,65
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 193,00	2 130,00	1 152,65	1 152,65
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9 193,00	2 130,00	1 152,65	1 152,65
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	118 192,43	39 092,43	17 053,23	17 053,23
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	118 192,43	39 092,43	17 053,23	17 053,23
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	118 192,43	39 092,43	17 053,23	17 053,23
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	118 192,43	39 092,43	17 053,23	17 053,23
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	2 800,00			
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	1 100,00	200,00	50,62	50,62
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	2 760,00	960,00	409,73	409,73
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	5 229,90	1 129,90	329,90	329,90
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	800,00	200,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5 759,86	1 059,86	438,34	438,34
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	110,00	110,00	110,00	110,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 400,00	400,00	139,01	139,01
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 660,00	560,00	105,60	105,60
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	12 600,00	5 900,00	4 472,65	4 472,65
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 100,00	600,00	72,72	72,72
2 2 1 1 1 23	Viešinio išlaidos	31	500,00	100,00		

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	79 372,67	27 872,67	10 924,66	10 924,66
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	18 767,00	2 440,00	889,70	889,70
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	18 767,00	2 440,00	889,70	889,70
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	18 767,00	2 440,00	889,70	889,70
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	18 767,00	2 440,00	889,70	889,70
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	18 767,00	2 440,00	889,70	889,70
						IŠ VISO	336	773 500,43	191 362,43	99 153,45	99 153,45

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Metodininkė
Lina Viškačkienė
Nijolė Vaicėkaitė
atliekanti direktoriaus
pareigas
(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)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 4 priedas

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

Teislių švietimo centras, 195431261, S. Daukanto g. 35, LT-87104 Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Teislių švietimo centras, 195431261, S. Daukcar

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. KOVO 31 D.

(ketvirtinė)
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2024-04-15 Nr.001
(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 įgyvendinimo“, 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Cauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si) programa	04.	F	773500.43	191362.43	99153.45	99153.45
Užtikrinti ugdymo (-si) programų įvairovę ir ugdymo kokybę šiuolaikiškai aprūpintose švietimo įstaigose	04.01.	T	773500.43	191362.43	99153.45	99153.45
[B] Teislių švietimo centro veiklos organizavimas	04.01.03.01	TP	773500.43	191362.43	99153.45	99153.45
Is viso:		F+V	773500.43	191362.43	99153.45	99153.45
Iš jų:		F	773500.43	191362.43	99153.45	99153.45
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pažangos uždaviniai		T	773500.43	191362.43	99153.45	99153.45
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN				
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	773500.43	191362.43	99153.45	99153.45
3.2. Tęstinės veiklos priemonės		PK				
3.3. Periodinių priemonių						

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)
Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

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

Metodinė
Nijolė Vaitiekaitė
Nijolė Vaitiekaitė
(parašas)
Nijolė Vaitiekaitė
(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 švietimo centras, 195431261, S. Daukanto g. 35, LT-87104 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 išdų sumos (eurais)				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių išdų sumų	Gauta iš išdų sumų	Grąžintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos(31)	2692,43		2692,43		0
2282501	Gautinos pajamos už aistrininkines paslaugas (33)		8969,00	6542,49		2426,51
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuomą (32)		64,00			64,00
						0,00
						0,00
	IŠ VISO:		9033,00	9234,92	0	2490,51

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Metodinė

Nijolė Vaitiekaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

dirbtoriaus funkcijas

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)