



Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 18, 87333 Telšiai,
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190599433

Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

2024-07-15 Nr.002

2024 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Išsteigimo data 1946 metai.

Kultūros centro įsteigimo data 1946 metai.

Įmonės kodas 190599433

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė: savivaldybės.

Įstaigos buveinė r. , Respublikos g.18 LT-87333 Telšiai

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

Pagrindinė veiklos sritis – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.

Įstaiga banke turi 5 atsiskaitomąsias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, 2 įstaigos pajamų, pavediminę, paramos.

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. 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. 1K-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2024 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. IK-119 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr. 1 „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita“
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“
- forma Nr. 4 "Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita"
- forma Nr. 3 "Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 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 „ kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas “ programos (forma Nr.2) lėšų vykdymo ataskaitą.

	2024 m. II ketv.		2023 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	420945,86	329355,75	427802,13	271611,80	-6856,27	57743,95
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	320000,00	268865,45	272800,00	220920,01	47200,00	47945,44
Turtas	3900,00	1100,00	10900,00	0,00	-7000,00	1100,00

iš jų :

Informacija apie „ kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas “ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.

	2024 m. II ketv.		2023 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	358800,00	295268,52	366600,00	242913,40	-7800,00	52355,12
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	320000,00	268865,45	272800,00	220920,01	47200,00	47945,44
Turtas	2800		10900		-8100,00	0,00

Informacija apie „ kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas “ programos savivaldybės biudžeto apyvartinių išlaidų (forma Nr.2)

156 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

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

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

31 lėšos- apyvartinės lėšos

(eurais, ct)

	2024 m. II ketv.		2023 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	3345,86	3345,86	3702,13	3702,13	-356,27	-356,27
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00

Turtas						
--------	--	--	--	--	--	--

32 lėšos- turto nuoma
(eurais, ct)

	2024 m. II ketv.		2023 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	33700,00	11715,24	32000,00	12224,26	17#0,00	-509,02
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

33 lėšos- atsitiktines paslaugas
(eurais, ct)

	2024 m. II ketv.		2023 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	20000,00	14852,46	20900,00	12471,94	657,89	657,89
Iš jų:					0,00	0,00
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas	1100	1100				

34 lėšos- įmokos už išlaiką
(eurais, ct)

	2024 m. II ketv.		2023 m. II ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	5100,00	4173,67	4600,00	300,07	2*3,03	273,03
Iš jų:					0,00	0,00
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

2. Banko sąskaitų likučiai
(eurais, ct)

Sąskaitos numeris	Likučiai metų pradžiai	Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
LT 134010042800070048 (SB)		
LT 694010051003518702 (1,2%)	2372,95	2602,95
LT 124010042800050181 (Pavedimine)		
LT 094010042800030156 (IP)		305,75
LT 254010051003849100 (IP kortelėmis)		

3. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.
Ivykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas nėra.

4. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaita.
Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

	LIKUTIS 2024-01-01	3345,86 Eur.
Pervesta į savivaldybės biudžetą		80544,52 Eur.
Gauta ir panaudota asignavimų.		34087,23 Eur.
Negauti biudžeto asignavimai		49803,15 Eur.
Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.		

5. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Kontingentas-įstaiga iš viso turi 34,0 etatų.

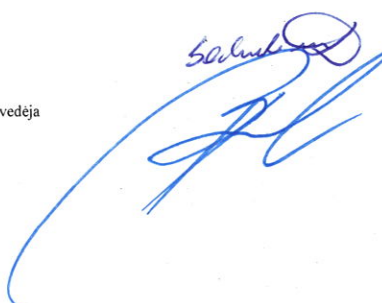
Iš jų:

5.1 Aptarnaujančio personalo	7
5.2 Kultūros darbuotojų	27

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.
Mokėtinų sumų ataskaitose pradelstų terminų nėra.

Direktorius
Viesųjų ryšių organizatore, l.e.p.

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Linus Ulkštinas

Dominika Šobotienė

Lina Buzelienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirtčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telšių kultūros centras, 190599433, Respublikos g. 18, 87333 Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. liepos 15 d. Nr. 01

(data)

BĮ Telšių kultūros centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 100160

Departamento

Įstaigos 190599433

Programos 6.01.01.01.

08	02	01	08
----	----	----	----

(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	814.245,86	417.045,86	328.255,75	328.255,75
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	579.100,00	320.000,00	268.865,45	268.865,45
2 1 1	Darbo užmokestis	3	570.400,00	315.200,00	264.687,20	264.687,20
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	570.400,00	315.200,00	264.687,20	264.687,20
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	570.400,00	315.200,00	264.687,20	264.687,20
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	570.400,00	315.200,00	264.687,20	264.687,20
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.700,00	4.800,00	4.178,25	4.178,25
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.700,00	4.800,00	4.178,25	4.178,25
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.700,00	4.800,00	4.178,25	4.178,25
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.700,00	4.800,00	4.178,25	4.178,25
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	231.445,86	95.045,86	59.133,02	59.133,02
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	231.445,86	95.045,86	59.133,02	59.133,02
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	231.445,86	95.045,86	59.133,02	59.133,02
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	231.445,86	95.045,86	59.133,02	59.133,02
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.400,00	800,00	536,11	536,11
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13.600,00	8.000,00	6.132,51	6.132,51
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4.900,00	3.300,00	2.665,21	2.665,21
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4.800,00	1.400,00	979,45	979,45
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2.400,00	1.000,00	168,40	168,40
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4.600,00	1.900,00	1.153,45	1.153,45

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	400,00	281,00	281,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	93.300,00	44.000,00	24.651,35	24.651,35
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.100,00	1.700,00	1.398,45	1.398,45
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	100.345,86	32.345,86	21.167,09	21.167,09
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3.700,00	2.000,00	257,28	257,28
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	3.700,00	2.000,00	257,28	257,28
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	3.700,00	2.000,00	257,28	257,28
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	3.700,00	2.000,00	257,28	257,28
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3.700,00	2.000,00	257,28	257,28
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	3.900,00	3.900,00	1.100,00	1.100,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	3.900,00	3.900,00	1.100,00	1.100,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	3.900,00	3.900,00	1.100,00	1.100,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3.900,00	3.900,00	1.100,00	1.100,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	3.900,00	3.900,00	1.100,00	1.100,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	2.800,00	2.800,00		
						IŠ VISO	336	818.145,86	420.945,86	329.355,75	329.355,75

Viesųjų ryšių organizatorė, b.e.p.
Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

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


(parašas)

Dominika Jabutienė
Linas Ulkštinas

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

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. birželio mėn 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telšių kultūros centras, 190599433, Respublikos g. 18/Katedros a. 1, Telšiai LT-87333

(įstaigos pavadinimas, kodas Jūridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

(kevirtinė)
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-07-15 Nr. 01
(data)

Ministerijos/savivaldybės	Kodas
Departamento	100160
Įstaigos	190599433

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metamas	Faktinės įmokos i 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	3345,86	186845,86	80544,52	34087,23	34087,23	49803,15	0,00	49803,15
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.	3345,86	186845,86	80544,52	34087,23	34087,23	49803,15	0,00	49803,15
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

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 klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius vieslė vyšų organizatorė l.e.p
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Sabudis (parašas)
Linus Ulkštas (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)

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių kultūros centras, 190599433, Respublikos g. 18/Katedros a. 1., Telšiai LT-87333

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2024 METŲ II KETVIRTĮ

2024-07-15 Nr. 0002

(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)	7
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu grąžintinių iš išdu sumų	4	Gauta iš išdu sumų	5		
1	2	3	4	5	6	7		
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės išdos (31)	0				0		
2282501	Gautinos pajamos už atsitiktines paslaugas (33)	13661,12	9590,25	8039,42		15211,95		
2282501	Gautinos pajamos už paslaugas (34)	2285,83	3146,00	3404,50		2027,33		
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)	23828,80	17527,14	8792,07		32563,87		
	IŠ VISO:	39775,75	30263,39	20235,99	0,00	49803,15		

Direktorius *višnyjs nnyj ovgamvovvrlcep*

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Sakudis

(parašas)

Linas Ulkštinas *Dominko Sabutėviene*

(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 vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programą, uždavinius ir priemones 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telšių kultūros centras, 190599433, Respublikos g. 18/Katedros a. 1, Telšiai LT-87333
(įstaigos pavadinimas, kodas Jūrdinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. BIRŽELIO 30 D.**

(ketvirtinė)

(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2024-07-15 Nr:002
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas	Asignavimų planas, iskaitant patikslinimus			Gauti asignavimai kartu su iskaitytu praėjusių metų lėšų likožu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	5		
1	2	3	4	5	6	7	
Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo programa	6	F	818145,86	420945,86	329355,75	329355,75	
Sudaryti sąlygas gauti kultūros paslaugas atitinkantis bendruomenės kultūrinius ir dvasinius poreikius	6.01.01	T	818145,86	420945,86	329355,75	329355,75	
BT Telšių kultūros centro veiklos organizavimas	6.01.01.01.	TP	818145,86	420945,86	329355,75	329355,75	
Iš viso:		F+V	818145,86	420945,86	329355,75	329355,75	
Iš jų:		F	818145,86	420945,86	329355,75	329355,75	
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V					
1.2. Valdymo programos		P					
2.1. Pažangos uždaviniai		T	818145,86	420945,86	329355,75	329355,75	
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN					
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	818145,86	420945,86	329355,75	329355,75	
3.2. Testinės veiklos priemonės		PR					
3.3. Pervedimų priemonės							

Direktorius *viestija višų organizatorė, R. E. P.*

Sobudis
(parašas)

Linas Ulkštinas *Dominka Sabutiene*
(vardas, pavardė)

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

Lina Butzelienė
(parašas)

Lina Butzelienė
(vardas, pavardė)