



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

Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

2024-10-14 Nr.003

2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Įsteigimo 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 atskaitomąsias sąskaitas: savivaldybės biudžeto lėšų, 2 įstaigos pajamų, pavediminę, paramos.

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 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. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	624645,86	510501,92	592602,13	409598,92	32043,73	100903,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	449600,00	422965,50	403100,00	342879,15	46500,00	80086,35
Turtas	4600,00	1100,00	21800,00	789,00	-17200,00	311,00

iš jų:

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

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	494500,00	455069,33	508200,00	370735,90	-13700,00	84333,43
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	449600,00	422965,50	403100,00	342879,15	46500,00	80086,35
Turtas	2800,00		10900,00		-8100,00	0,00

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

156 lėšų vykdymo ataskaitą.

	2024 m. III ketv.		2023 m. III 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

	2024 m. III ketv.		2023 m. III 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. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	66600,00	27815,83	49300,00	20042,08	17300,00	7773,75
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas	700,00		6800,00	789,00		

33 lėšos- atsitiktines paslaugas
(eurais, ct)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	52800,00	19424,08	24500,00	14818,74	657,89	657,89
Iš jų:					0,00	0,00
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas	1100,00	1100,00	4100,00			

34 lėšos- įmokos už išlaiką
(eurais, ct)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	7400,00	4846,82	6900,00	300,07	273,03	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	5927,00
LT 124010042800050181 (Pavediminė)		7000,00
LT 094010042800030156 (IP)		
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 FI) ketvirtinė vykdymo ataskaita.
Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

	LIKUTIS 2024-01-01	3345,86 Eur.
Pervesta į savivaldybės biudžetą		88502,52 Eur.
Gauta ir panaudota asignavimų		55432,59 Eur.
Negauti biudžeto asignavimai		36415,79 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 atskaitomybeje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.
Mokėtinų sumų ataskaitose pradelstų terminų nėra.

Direktorius

Linus Ulkštinis

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 14 d. Nr. 01

(data)

BĮ Telšių kultūros centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	100162
				Departamento	
				Įstaigos	190599433
				Programos	6.01.01.01.
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos		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 išlaidų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	813.545,86	620.045,86	509.401,92	509.401,92
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	579.100,00	449.600,00	422.965,50	422.965,50
2 1 1	Darbo užmokestis	3	570.400,00	442.800,00	416.442,71	416.442,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	570.400,00	442.800,00	416.442,71	416.442,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	570.400,00	442.800,00	416.442,71	416.442,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	570.400,00	442.800,00	416.442,71	416.442,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.700,00	6.800,00	6.522,79	6.522,79
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.700,00	6.800,00	6.522,79	6.522,79
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.700,00	6.800,00	6.522,79	6.522,79
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.700,00	6.800,00	6.522,79	6.522,79
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	230.745,86	167.445,86	86.127,00	86.127,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	230.745,86	167.445,86	86.127,00	86.127,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	230.745,86	167.445,86	86.127,00	86.127,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	230.745,86	167.445,86	86.127,00	86.127,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	500,00	500,00	442,80	442,80
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.400,00	1.100,00	851,95	851,95
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13.600,00	10.700,00	7.623,80	7.623,80
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4.900,00	4.900,00	3.111,41	3.111,41
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4.800,00	4.000,00	2.723,45	2.723,45

2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2.400,00	1.700,00	208,15	208,15
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4.600,00	3.300,00	1.823,92	1.823,92
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	600,00	281,00	281,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	93.300,00	64.500,00	30.515,34	30.515,34
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.100,00	3.700,00	3.373,14	3.373,14
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	99.145,86	72.045,86	35.172,04	35.172,04
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3.700,00	3.000,00	309,42	309,42
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	3.700,00	3.000,00	309,42	309,42
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	3.700,00	3.000,00	309,42	309,42
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	3.700,00	3.000,00	309,42	309,42
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3.700,00	3.000,00	309,42	309,42
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	4.600,00	4.600,00	1.100,00	1.100,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4.600,00	4.600,00	1.100,00	1.100,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4.600,00	4.600,00	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		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	700,00	700,00		
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	700,00	700,00		
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	700,00	700,00		
						IŠ VISO	336	818.145,86	624.645,86	510.501,92	510.501,92

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Linas Ulkštinas

(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)

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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

(kevirtinė)

(metinė, kevirtinė)

ATASKAITA

2024-10-14

(data)

Nr.

01

(data)

Ministerijos/savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

100160

190599433

(eurai, ct)

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 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	88502,52	55432,59	55432,59	36415,79	0,00	36415,79
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	3345,86	186845,86	88502,52	55432,59	55432,59	36415,79	0,00	36415,79
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai 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. IK-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)

Linas Ulkštinas

(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)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(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 III KETVIRTĮ

2024-10-14 Nr. 0003

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių sumų pokyčiai	(3+4-5-6)	
I	2	3	4	5	6	7	
2282501	Istaigos pajamos apyvarinės lėšos (31)	0				0	
2282501	Gautinos pajamos už atsitiktines paslaugas (33)	15211,95	1415,00	4571,62		12055,33	
2282501	Gautinos pajamos už paslaugas (34)	2027,33	255,00	673,15		1609,18	
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)	32563,87	6288,00	16100,59		22751,28	
	IŠ VISO:	49803,15	7958,00	21345,36	0,00	36415,79	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Linas Ulkštinas

(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 programas, uždavinius ir priemones 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirtčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

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

(ketvirtinė)
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2024-10-14 Nr.003
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu pradėjusių metų išlyš likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo programa	6	F	818145,86	624645,86	510501,92	510501,92
Sudaryti sąlygas gauti kultūros paslaugas atitinkantis bendruomenės kultūrinius ir dvasinius poreikius	6.01.01	T	818145,86	624645,86	510501,92	510501,92
BT Telšių kultūros centro veiklos organizavimas	6.01.01.01.	TP	818145,86	624645,86	510501,92	510501,92
Iš viso:		F+V	818145,86	624645,86	510501,92	510501,92
Iš jų:		F	818145,86	624645,86	510501,92	510501,92
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pražangos uždaviniai		T	818145,86	624645,86	510501,92	510501,92
2.2. Tiesinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN				
3.1. Pražangos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	818145,86	624645,86	510501,92	510501,92
3.2. Tiesinės veiklos priemonės		PR				
3.3. Pervedimų priemonės						

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Linas Ulkštinas
(vardas, 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, pavardė)