



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
NEVARĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Nevarėnų k., Liepų g. 5, LT 884688, Telšių r.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 300014348

Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

2024-10-14 Nr.F-003

2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Įsteigimo data: 2004m.balandžio 1 diena.

Įmonės kodas 300014679

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė: savivaldybės.

Įstaigos buveinė: Nevarėnų k., Liepų g. 5, LT 884688, Telšių r.

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.

(eurais, ct)

SUVESTINĖ

	2024m. III ketv.		2023m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	181500,00	162289,84	166600,00	140842,93	14900,00	21446,91
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	155200,00	141017,10	135200,00	117910,94	20000,00	23106,16
Turtas	500,00	499,00	3600,00	3549,00	-3100,00	-3050,00

iš jų:

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

	2024m. III ketv.		2023m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	173300,00	156922,48	159900,00	136467,57	13400,00	20454,91
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	155200,00	141017,1	135200,00	117910,94	20000,00	23106,16
Turtas			3600,00	3549,00	-3600,00	-3549,00

Informacija apie „ kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas “ programos biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 156 lėšų vykdymo ataskaitą.
(eurais, ct)

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

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

31 lėšos-apyvartinės

(eurais, ct)

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

32 lėšos- turto nuoma

(eurais, ct)

	2024m. III ketv.		2023m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	700,00	190,00	1300,00	831,54	-600,00	-641,54
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

33 lėšos- atsitiktinės paslaugas

(eurais, ct)

	2024m. III ketv.		2023m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	7500,00	5177,36	5400,00	3543,82	2100,00	1633,54
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas	500,00	499,00				

3. Banko sąskaitų likučiai

(eurais, ct)

Sąskaitos numeris	Likučiai metų pradžiai	Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
LT844010042800180514 (SB)		
LT104010042800150515 (Pavediminė)		
LT334010042800120516 (IP)		
LT044010051003848411 (IP kortelėmis)		
LT644010051003710076 (Parama)	168,49	44,06

3. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos 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

0,00 Eur.

Pervesta į savivaldybės biudžetą

7320,00 Eur.

Gauta ir panaudota asignavimų.

5367,36 Eur.

Negauti biudžeto asignavimai

1952,64 Eur.

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

5. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Kontingentas-įstaiga iš viso turi 12,75 etatų.

Iš jų :

5.1 Aptarnaujančio personalo 5,5

5.2 Kultūros darbuotojų 7,25

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Mokėtinų sumų ataskaitose pradelstų terminų nėra.

Direktorius

Albinas Šmukšta

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

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

Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centras, 300014348, Liepų g.10, LT-88468 Nevarėnai, Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 15 d. Nr. 01

(data)

BĮ Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100023
	Departamento			
	Įstaigos			300014348
	Programos			6.01.01.04.
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 lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	231.400,00	181.000,00	161.790,84	161.790,84
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	199.700,00	155.200,00	141.017,10	141.017,10
2 1 1	Darbo užmokestis	3	196.800,00	152.900,00	138.717,10	138.717,10
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	196.800,00	152.900,00	138.717,10	138.717,10
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	196.800,00	152.900,00	138.717,10	138.717,10
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	196.800,00	152.900,00	138.717,10	138.717,10
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	29.100,00	23.900,00	19.675,19	19.675,19
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	29.100,00	23.900,00	19.675,19	19.675,19
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	29.100,00	23.900,00	19.675,19	19.675,19
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	29.100,00	23.900,00	19.675,19	19.675,19
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.000,00	800,00	799,94	799,94
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3.300,00	3.000,00	2.207,20	2.207,20
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	500,00	500,00	446,20	446,20
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.900,00	1.900,00	1.568,00	1.568,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	800,00	800,00	604,12	604,12
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	101,00	101,00

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9.700,00	7.300,00	5.573,04	5.573,04
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.000,00	700,00	475,69	475,69
2	2	1	1	1	23	Viešinio išlaidos	31	200,00	200,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	10.100,00	8.100,00	7.900,00	7.900,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2.600,00	1.900,00	1.098,55	1.098,55
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	2.600,00	1.900,00	1.098,55	1.098,55
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	2.600,00	1.900,00	1.098,55	1.098,55
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	2.600,00	1.900,00	1.098,55	1.098,55
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2.600,00	1.900,00	1.098,55	1.098,55
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	500,00	500,00	499,00	499,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	500,00	500,00	499,00	499,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	500,00	500,00	499,00	499,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	500,00	500,00	499,00	499,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	500,00	500,00	499,00	499,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų	180	500,00	500,00	499,00	499,00
						IŠ VISO	336	231.900,00	181.500,00	162.289,84	162.289,84

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Albinas Šmukšta

(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 rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centras, 300014348, Liepų g. 10, Nevarėnai, Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

(kevirtinė)

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-14 Nr. 01

(data)

Kodas	100023
Ministerijos/savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	300014348

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 į 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	6	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	0,00	10000,00	7320,00	5367,36	5367,36	1952,64	0,00	1952,64
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	0,00	10000,00	7320,00	5367,36	5367,36	1952,64	0,00	1952,64
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliau 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)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

Albinas Šmukšta

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

(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 rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centras, 300014348, Liepų g. 10, Nevarėnai, Telšių r.

(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)	(eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių sumų pokytis			
1	2	3	4	5	6	7		
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos (31)					0,00		
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)	0	80,00			80,00		
2282501	Gautinos pajamos už atsitiktines paslaugas (33)	4409,5	100,00	2636,86		1872,64		
	IŠ VISO:	4409,5	180,00	2636,86	0,00	1952,64		

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Albinas Šmukštas

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

Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centras, 300014348, Liepų g. 10, Nevarėnai, Telšių r.
(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 praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo programa	6	F	231900,00	181500,00	162289,84	162289,84
Sudaryti sąlygas gauti kultūros paslaugas atitinkančias bendruomenės kultūrinius ir dvasinius poreikius	6.01.01	T	231900,00	181500,00	162289,84	162289,84
BĮ Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centro veiklos organizavimas	6.01.01.04.	TP	231900,00	181500,00	162289,84	162289,84
Iš viso:		F+V	231900,00	181500,00	162289,84	162289,84
Iš jų:		F	231900,00	181500,00	162289,84	162289,84
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pažangos uždaviniai		T	231900,00	181500,00	162289,84	162289,84
2.2. Tiesinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN				
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	231900,00	181500,00	162289,84	162289,84
3.2. Tiesinės veiklos priemonės		PR				
3.3. Pervedimų priemonės						

Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašą, patvirtinimą)		(parašas)	Albinas Šmukšta (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)