



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
VARNIŲ KULTŪROS CENTRAS

Juridinių asmenų registras, kodas 305674931, S. Daukanto g. 8, Varniai, LT 884688, Telšių r.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

2025-01-20 Nr.F-004

2024 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Kultūros įstaigos įsteigimo data: 2021 m. sausio 1 d.

Įmonės kodas 305674931

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė: savivaldybės.

Įstaigos buvimas: S. Daukanto g. 8, Varniai, 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 banko turi 5 atsiskaitomąsias sąskaitas: savivaldybės biudžeto lėšų, 2 įstaigos pajamų, pavedimų, 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 bei Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2023 m. rugsėjo 21 d. Nr. M1-366 patvirtinimo pakeitimo ir Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2024 m. lapkričio 14 d. Nr. M1-722 patvirtinimo pakeitimo.

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“ (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita“ (metinė, pusmetinė);
- forma Nr. 4 „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita“ (metinė, ketvirtinė);

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.TI-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			
	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	188947,03	187956,49	154083,20	153564,09	34863,83	34392,40
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	161413,13	161413,13	133457,16	133457,16	27955,97	27955,97
Turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iš jų:

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

	(eurais, ct)		SUVESTINĖ			
	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	186400,00	186400,00	151200,00	151194,72	35200,00	35205,28
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	161413,13	161413,13	133457,16	133457,16	27955,97	27955,97
Turtas					0,00	0,00

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

	(eurais, ct)		SUVESTINĖ			
	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV 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					0,00	0,00

Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.
 31 lėšos- apyvartinės lėšos
 (eurais, ct)

	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	147,03	147,03	883,20	883,20	-736,17	-736,17
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

32 lėšos- patalpų nuoma
 (eurais, ct)

	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	800,00	400,00	500,00	500,00	300,00	-100,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

33 lėšos- atsitiktines paslaugas
 (eurais, ct)

	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	1600,00	1009,46	1500,00	986,17	100,00	23,29
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

2. Banko sąskaitų likučiai
 (eurais, ct)

Sąskaitos numeris	Likučiai metų pradžiai	Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
LT554010051005524235 (Projektai)		
LT844010051005523325 (IP)		
LT774010051005623555 (paramos)	190,89	502,41
LT83401005100555406 (IP kortelinė)		
LT354010051005519454 (SB)		

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	147,03 eur
Pervesta į savivaldybės biudžetą		2327,82 Eur.
Gauta ir panaudota asignavimų.		1556,49 Eur.
Negauti biudžeto asignavimai		918,36 Eur.
Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.		

5. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys
 Kontingentas-įstaiga iš viso turi 9,00 etatus.

Iš jų :

5.1 Aptarnaujančio personalo	3,00
5.2 Kultūros darbuotojų	6,00

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

Direktorė

Giedrė Mikalauskaitė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzetienė

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

Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centras, 305674931, Telšių r. sav., Varniai, S. Daukanto g. 8

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025 m. sausio 20 d. Nr. 04

(data)

B) Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

100010

Departamento

Įstaigos

305674931

Programos

6.01.01.07

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	188.947,03	188.947,03	187.956,49	187.956,49
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	161.413,13	161.413,13	161.413,13	161.413,13
2 1 1	Darbo užmokestis	3	158.463,94	158.463,94	158.463,94	158.463,94
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	158.463,94	158.463,94	158.463,94	158.463,94
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	158.463,94	158.463,94	158.463,94	158.463,94
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	158.463,94	158.463,94	158.463,94	158.463,94
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	23.114,67	23.114,67	22.124,13	22.124,13
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	23.114,67	23.114,67	22.124,13	22.124,13
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	23.114,67	23.114,67	22.124,13	22.124,13
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	23.114,67	23.114,67	22.124,13	22.124,13
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	365,47	365,47	365,47	365,47
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	200,00	200,00	154,00	154,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	100,00	100,00	97,46	97,46
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	187,65	187,65	187,65	187,65
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	268,00	268,00	236,00	236,00

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8.267,64	8.267,64	7.467,64	7.467,64
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	724,17	724,17	714,17	714,17
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	12.501,74	12.501,74	12.501,74	12.501,74
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4.419,23	4.419,23	4.419,23	4.419,23
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	4.419,23	4.419,23	4.419,23	4.419,23
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	4.419,23	4.419,23	4.419,23	4.419,23
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	4.419,23	4.419,23	4.419,23	4.419,23
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4.419,23	4.419,23	4.419,23	4.419,23
						IŠ VISO	336	188.947,03	188.947,03	187.956,49	187.956,49

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Mikalauskaitė

(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 ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. gruodžio mėn 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telsių rajono savivaldybės Varnių kultūros centras, 305674931, S.Daukanto g. 8, Varniai Telsių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

(metinė)
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2025-01-20 Nr. 02
(data)

Kodas

Ministerijos/savivaldybės
Departamento
Išaišgos

100010
305674931

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 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 likutis (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)
1	2	3	4	5	6	6	8	9	
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	147,03	2547,03	2327,82	1556,49	1556,49	918,36	0,00	918,36	
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.	147,03	2547,03	2327,82	1556,49	1556,49	918,36	0,00	918,36	
Finansavimo šaltinis ...									
Finansavimo šaltinis ...									
Finansavimo šaltinis ...									

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalizuoti nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo 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“.

Direktore
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Giedrė Mikalauskaitė
(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)

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

(Biudžeto vykdyimo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telsių rajono savivaldybės Varnių kultūros centras, 305674931, Varniai, S.Daukanto g.8, Telsių r. sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė)
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2025-01-20 Nr.004
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Asignavimų planas, įskaitant pakeitimus			Gauti asignavimai kartu su įskaitytu procentų metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atsižadinamam laikotarpiui			
1	2	3	4	5	6	7	
Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo programa	6	F	188947.03	188947.03	187956.49	187956.49	
Sudaryti sąlygas gauti kultūros paslaugas atitinkančias bendruomenės kultūrinius ir dvasinius poreikius	6.01.01	T	188947.03	188947.03	187956.49	187956.49	
BĮ Telsių rajono savivaldybės Varnių kultūros centro veiklos organizavimas	6.01.01.07.	TP	188947.03	188947.03	187956.49	187956.49	
Iš viso:		F+V	188947.03	188947.03	187956.49	187956.49	
Iš jų:		F	188947.03	188947.03	187956.49	187956.49	
1.1 Funkcijų vykdymo programos		V					
1.2 Valdymo programos		P					
2.1 Palangos uždaviniai		T	188947.03	188947.03	187956.49	187956.49	
2.2 Tėstinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN					
3.1 Palangos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	188947.03	188947.03	187956.49	187956.49	
3.2 Tėstinės veiklos priemonės		PR					
3.3 Pervedimų priemonės							

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Mikalauskaitė
(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)

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centras, 305674931, Varniai, S.Daukanto g.8, Telšių r. sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2024 METŲ IV KETVIRTĮ

2025-01-20 Nr. 0004
(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 grąžintinų iš išdų sumų	Gauta iš išdų sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2282401	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos (31)					0,00	
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)	724,76	353,06	400,00		677,82	
2282501	Gautinos pajamos už atsitiktines paslaugas (33)	582,00	600,00	941,46		240,54	
	IŠ VISO:	1306,76	953,06	1341,46	0,00	918,36	

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Giedrė Mikalauskaitė

(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 Buzeliienė

(vardas ir pavardė)