



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
RYŠKĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Ryškėnų k., Masčio g.5, LT 88068, Telšių r.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 300014679

Telšių rajono Finansų skyriui

2023-10-13 Nr. F-0003

2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Įsteigimo data : 2004m.kovo 31 diena.

Įmonės kodas 300014679

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė: savivaldybės.

Įstaigos buveinė : Ryškėnų k.,Masčio g.5, LT 88068, 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 atsiskaitomasias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, įstaigos pajamų, specialios dotacijos,

2 procentus ir kitos. Biudžetinių lėšų ataskaitiniu laikotarpiu banko sąska

Įstaiga turi Žarėnų filialą.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2023 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.

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2022 m.rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“ ataskaita (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita“. (pusmetinė, metinė);
- 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.T1-3 2023-01-26.

2023 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

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	155600,00	126594,97	128426,65	112875,97	27173,35	13719,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	116300,00	102660,05	101400,00	93869,12	14900,00	8790,93
Turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

iš jų :

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

(eurais, ct)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	152200,00	124645,32	115000,00	105656,02	37200,00	18989,30
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	116300,00	102660,05	101400,00	93869,12	14900,00	8790,93
Turtas					0,00	0,00

14721 Valstybės biudžetas (kita tikslinė dotacija) – kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti

(eurais, ct)

	2023 m. III ketv.		2021 m. 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					0,00	0,00

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

(eurais, ct)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso			9026,65	5917,60	-9026,65	-5917,60
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas					0,00	0,00

(forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

31 lėšos-apyvartinės

(eurais, ct)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso					0,00	0,00
Iš jų:					0,00	0,00
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų

(forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

32 lėšos- patalpų nuoma

(eurais, ct)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	500,00	165,00	700,00	74,37	-200,00	90,63
Iš jų:					0,00	0,00
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

33 lėšos- atsitiktinės paslaugas

(eurais, ct)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	2900,00	1784,65	3700,00	1227,98	-800,00	556,67
Iš jų:					0,00	0,00
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

5. Banko sąskaitų likučiai

(eurais, ct)

Sąskaitos numeris	Likučiai metų pradžiai	Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
LT644010042800140910 (SB)		
LT314010042800150913 (parama)	632,88	312,34
LT354010051003716903 (projektai)		
LT084010042800180912 (IP)		
LT904010051003849773 (IP kortelėmis)		

6. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas nėra.

Įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas nėra.

7. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaitą.

Likutis 2023-01-01

eur.

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

Pervesta į savivaldybės biudžetą

3502,00 Eur.

Gauta ir panaudota asignavimų.

1949,65 Eur.

Negauti biudžeto asignavimai

1552,35 Eur.

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

7. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Kontingentas-įstaiga iš viso turi 10,25 etatų.

Iš jų:

7.1 Aptarnaujančio personalo 2,75

7.2 Kultūros darbuotojų 7,50

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Direktorius

Romualda Virketienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022m. kovo mėn 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Telšių rajono savivaldybės Ryšenių kultūros centras, 300014679, Masčio g. 5, Ryškėnai Telšių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023-10-13 Nr. 3
(data)

Ministerijos/savivaldybės
Departamento
Įstaigos
300014679

Pavadinimas	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)
I								
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	0,00	4100,00	3502,00	1949,65	1949,65	1552,35	0,00	1552,35
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	0,00	4100,00	3502,00	1949,65	1949,65	1552,35	0,00	1552,35
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

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


(parašas)
(parašas)

Romualda Virketiene
(vardas ir pavardė)
Lina Buzėliene
(vardas ir pavardė)

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

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)
Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centras, 300014679, 300014679, Masčio g.5, Ryškėnai, Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 13 d. Nr. 05

(data)

BĮ Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			100008
	Departamento			
	Įstaigos			300014679
Programos			6.01.01.05.	
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	195 000,00	155 600,00	126 594,97	126 594,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	149 800,00	116 300,00	102 660,05	102 660,05
2 1 1	Darbo užmokestis	3	146 600,00	113 800,00	100 448,30	100 448,30
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	146 600,00	113 800,00	100 448,30	100 448,30
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	146 600,00	113 800,00	100 448,30	100 448,30
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	146 600,00	113 800,00	100 448,30	100 448,30
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3 200,00	2 500,00	2 211,75	2 211,75
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 200,00	2 500,00	2 211,75	2 211,75
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 200,00	2 500,00	2 211,75	2 211,75
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 200,00	2 500,00	2 211,75	2 211,75
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44 500,00	38 700,00	23 826,91	23 826,91
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	44 500,00	38 700,00	23 826,91	23 826,91
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	44 500,00	38 700,00	23 826,91	23 826,91
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	44 500,00	38 700,00	23 826,91	23 826,91
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	500,00	400,00	354,04	354,04
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	1 000,00	900,00	650,00	650,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	600,00	600,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	500,00	304,00	304,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	900,00	900,00	841,50	841,50
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	400,00	96,80	96,80
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35 000,00	30 600,00	17 477,59	17 477,59
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	500,00		

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4 800,00	3 800,00	3 602,98	3 602,98
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	700,00	600,00	108,01	108,01
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	700,00	600,00	108,01	108,01
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	700,00	600,00	108,01	108,01
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	700,00	600,00	108,01	108,01
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	700,00	600,00	108,01	108,01
						IŠ VISO	335	195 000,00	155 600,00	126 594,97	126 594,97

Direktorius

Romualda Virketienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotas 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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Telšių rajono savivaldybės Ryskėnų kultūros centras, 300014679, Miesčio g. 5, Ryskėnų Telšių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 M. KOVO 31 D.

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2023-10-13 Nr.003

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 išvengdinimo“, 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
	2	3	4	5	6	7
Kūltūros ir sporto politikos įgyvendinimo programa	06	F	195000,00	155600,00	126594,97	126594,97
Sudaryti sąlygas gauti kultūros paslaugas atitinkančias bendruomenės kultūrinius ir dvasinius poreikius	06.01.01	T	195000,00	155600,00	126594,97	126594,97
BĮ Telšių rajono savivaldybės Ryskėnų kultūros centro veiklos organizavimas	06.01.01.05.	TP	195000,00	155600,00	126594,97	126594,97
2. priemonė		F+V	195000,00	155600,00	126594,97	126594,97
Iš viso:			195000,00	155600,00	126594,97	126594,97
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	195000,00	155600,00	126594,97	126594,97
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pažangios uždaviniai		P				
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		T	195000,00	155600,00	126594,97	126594,97
3.1. Pažangios priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Testinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TL, TE	195000,00	155600,00	126594,97	126594,97
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

Romualda Virketienė

Lina Buzeliene
(vardas ir pavardė)

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

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų mokymų ataskaitos forma S7)

Telšių rajono savivaldybės Ryskėnų kultūros centras, 300014679, Miesto g. 5, Ryskėnai Telšių r

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2023 METŲ III KETVIRTĮ

2023-10-13 Nr. 0003

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos						(eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių 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 nuomą (32)					0,00		
2282501	Gautinos pajamos už arštininkines paslaugas (33)	1789,00	388,00	624,65		1552,35		
	IŠ VISO:	1789,00	388,00	624,65	0,00	1552,35		

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Romualda Virketienė

(vardas ir pavardė)

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)