



TELŠIŲ ŽEMAITĖS DRAMOS TEATRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos g.18 LT-87333 Telšiai.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190599586

Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

2024-1C-14 Nr. F-0003

2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Įsteigimo data 1907 metai.

Įmonės kodas 190599586

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 6 atsiskaitomąsias sąskaitas: savivaldybės biudžeto lėšų, 2 įstaigos pajamų, paramos, projektinę, pavėliminę.

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

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	362552,62	316768,94	374245,23	332875,18	-11892,61	-20883,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	284300,00	266064,91	245300,00	228866,52	39000,00	37198,39
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)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	313800,00	284258,71	331400,00	307222,50	-17600,00	-22963,79
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	284300,00	266064,91	245300,00	228866,52	39000,00	37198,39
Turtas					0,00	0,00

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

156 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

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

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

Plano neįvykdymo priežastis:

(eurais, ct)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	14052,62	14052,62	9745,23	9745,23	4307,39	0,00
Iš jų:					0,00	0,00
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas			0	0		

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

32 lėšos- turto nuoma

(eurais, ct)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	9100,00	5505,27	8700,00	4450,51	400,00	1054,76
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

33 lėšos- atsitiktines paslaugas

(eurais, ct)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	21600,00	12448,71	20600,00	11422,68	1000,00	1026,03
Iš jų:					0,00	0,00
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

34 lėšos- tėvų įnašai už vaikų išlaikymą kultūros įstaigose

(eurais, ct)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	4000,00	503,63	3800,00	34,26	200,00	469,37
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
LT154010042800010066 (SB)		
LT254010042800000186 projektai		25870
LT934010042800050178 IP		4855,50
LT234010051003847972 IP kortelė		
LT204010051005929161 investicinis		
LT684010051003698655 (parama)	7974,59	9050,85

3. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

[vykdymo 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

14052,62 Eur.

Pervesta į savivaldybės biudžetą

24317,20 Eur.

Gauta ir panaudota asignavimų.

32510,23 Eur.

Negauti biudžeto asignavimai

5859,59 Eur.

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

5. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Kontingentas-įstaiga iš viso turi 20,0 etatų.

Iš jų :

5.1. Aptarnaujančio personalo 5,50

5.2. Kultūros darbuotojų 14,50

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Mokėtinų sumų ataskaitose pradelstų terminų nėra.

Direktorius

Deividas Rajunčius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzeliene

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

Telšių r. Žemaitės dramos teatras, 190599586, Respublikos g. 18, LT-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 rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100018
				Departamento	
SUVESTINĖ				Įstaigos	190599586
				Programos	6.01.01.12.
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

(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	467.352,62	362.552,62	316.768,94	316.768,94
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	367.700,00	284.300,00	266.064,91	266.064,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	361.800,00	279.600,00	261.476,72	261.476,72
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	361.800,00	279.600,00	261.476,72	261.476,72
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	361.800,00	279.600,00	261.476,72	261.476,72
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	361.800,00	279.600,00	261.476,72	261.476,72
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.900,00	4.700,00	4.588,19	4.588,19
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.900,00	4.700,00	4.588,19	4.588,19
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.900,00	4.700,00	4.588,19	4.588,19
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.900,00	4.700,00	4.588,19	4.588,19
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	91.852,62	72.352,62	46.718,45	46.718,45
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	91.852,62	72.352,62	46.718,45	46.718,45
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	91.852,62	72.352,62	46.718,45	46.718,45
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	91.852,62	72.352,62	46.718,45	46.718,45
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	1.800,00	1.500,00	677,52	677,52
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9.900,00	8.400,00	3.691,59	3.691,59
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3.500,00	2.700,00	1.787,30	1.787,30
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4.500,00	3.800,00	867,40	867,40
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1.400,00	1.200,00	1.063,01	1.063,01
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2.700,00	2.300,00	1.615,35	1.615,35

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.100,00	900,00	628,90	628,90
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	800,00	700,00	500,00	500,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30.880,87	23.780,87	18.868,99	18.868,99
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.400,00	1.100,00	948,32	948,32
2	2	1	1	1	23	Viešinio išlaidos	31	500,00	400,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	32.971,75	25.171,75	16.070,07	16.070,07
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	7.800,00	5.900,00	3.985,58	3.985,58
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	7.800,00	5.900,00	3.985,58	3.985,58
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	7.800,00	5.900,00	3.985,58	3.985,58
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	7.800,00	5.900,00	3.985,58	3.985,58
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	7.800,00	5.900,00	3.985,58	3.985,58
						IŠ VISO	336	467.352,62	362.552,62	316.768,94	316.768,94

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Deividas Rajunčius

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

Telšių rajono Žemaitės dramos teatras, 190599586, Respublikos g. 18, LT-87333 Telšiai

(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	100017
Ministerijos/savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190599586

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 metams	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)	(eurai, ct)	
									2	3
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:	14052,62	61352,62	24317,20	32510,23	32510,23	5859,59	0,00	5859,59		
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.	14052,62	61352,62	24317,20	32510,23	32510,23	5859,59		5859,59		
Finansavimo šaltinis ...										
Finansavimo šaltinis ...										
Finansavimo šaltinis ...										

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliam 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 įgaloto asmens pareigt pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo

įgaloto asmens pareigt pavadinimas)

Deividas Rajunčius

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

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

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių rajono Žemaitės dramos teatras, 190599586, Respublikos g. 18, LT-87333 Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2024 METŲ III KETVIRTĮ

2024-10-14 Nr. 0003

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

(eurais)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos						
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	7	
I	2	3	4	5	6	7		
2282401	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos (31)	320,08		320,08			0	
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)	3875,69	433,33	1979,16			2329,86	
2282501	Gautinos pajamos už atsitiktines paslaugas (33)	5205,86	1000,60	4385,10			1821,36	
2282501	Gautinos pajamos už išlaikymą kultūros įstaigose (34)	1577,37	216,00	85,00			1708,37	
	IŠ VIŠO:	10979	1649,93	6769,34	0,00		5859,59	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Deividas Kajūnėlis

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

Telšių rajono Žemaitės dramos teatras, 190599586, Respublikos g. 18, LT-87333 Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registr. adresas)

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

(ketvirtinė)
(ketvirtinė, mėtinė)
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 likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo programa	6	F	467352.62	362552.62	316768.94	316768.94
Sudaryti sąlygas gauti kultūros pasiūlymus atitinkantis bendruomenės kultūrinius ir dvasinius poreikius	6.01.01	T	467352.62	362552.62	316768.94	316768.94
BĮ Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro veiklos finansavimas	6.01.01.12.	TP	467352.62	362552.62	316768.94	316768.94
Iš viso:		F+V	467352.62	362552.62	316768.94	316768.94
Iš jų:		F	467352.62	362552.62	316768.94	316768.94
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pažangos uždaviniai		T				
2.2. Tiesinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN				
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE				
3.2. Tiesinės veiklos priemonės		PR				
3.3. Pervadintų priemonės						

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, pavadinimas)

Deividas Rajūnčius

(vardas, 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, pavardė)