

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)

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2023 m. spalio 20 d. Nr. 2023/267

(data)

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų veiklos plėtra

(programos pavadinimas)

|                           |                    |    |    |                |
|---------------------------|--------------------|----|----|----------------|
|                           |                    |    |    | Kodas          |
| Ministerijos/Savivaldybės |                    |    |    | 100075         |
| Departamento              |                    |    |    |                |
| Įstaigos                  |                    |    |    | 193278297      |
| Programos                 |                    |    |    | 11.01.01.08.01 |
| Finansavimo šaltinio      | 1508, 151, 302, 30 |    |    |                |
| 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        | 1 224 296,87                               | 1 081 696,87               | 844 201,46                                                       | 843 360,06            |
| 2 1                                     | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas                                    | 2        | 791 717,50                                 | 670 717,50                 | 509 577,99                                                       | 508 908,24            |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis                                                            | 3        | 780 400,00                                 | 660 400,00                 | 502 028,49                                                       | 501 358,74            |
| 2 1 1 1                                 | Darbo užmokestis                                                            | 4        | 780 400,00                                 | 660 400,00                 | 502 028,49                                                       | 501 358,74            |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis pinigais                                                   | 5        | 780 400,00                                 | 660 400,00                 | 502 028,49                                                       | 501 358,74            |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais                                                   | 6        | 780 400,00                                 | 660 400,00                 | 502 028,49                                                       | 501 358,74            |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos                                                  | 9        | 11 317,50                                  | 10 317,50                  | 7 549,50                                                         | 7 549,50              |
| 2 1 2 1                                 | Socialinio draudimo įmokos                                                  | 10       | 11 317,50                                  | 10 317,50                  | 7 549,50                                                         | 7 549,50              |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos                                                  | 11       | 11 317,50                                  | 10 317,50                  | 7 549,50                                                         | 7 549,50              |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos                                                  | 12       | 11 317,50                                  | 10 317,50                  | 7 549,50                                                         | 7 549,50              |
| 2 2                                     | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                       | 13       | 422 579,37                                 | 400 979,37                 | 325 893,38                                                       | 325 721,73            |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                       | 14       | 422 579,37                                 | 400 979,37                 | 325 893,38                                                       | 325 721,73            |
| 2 2 1 1                                 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                       | 15       | 422 579,37                                 | 400 979,37                 | 325 893,38                                                       | 325 721,73            |
| 2 2 1 1 1                               | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                       | 16       | 422 579,37                                 | 400 979,37                 | 325 893,38                                                       | 325 721,73            |
| 2 2 1 1 1 2                             | Medikamentų ir medicininių prekių bei                                       | 18       | 500,00                                     | 500,00                     | 44,97                                                            | 44,97                 |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo                                   | 19       | 2 704,22                                   | 2 104,22                   | 837,33                                                           | 837,33                |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų                                 | 20       | 8 200,00                                   | 6 700,00                   | 5 794,84                                                         | 5 794,84              |
| 2 2 1 1 1 7                             | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros                              | 21       | 3 400,00                                   | 2 800,00                   | 1 417,57                                                         | 1 417,57              |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos                                                      | 22       | 2 500,00                                   | 2 200,00                   | 2 112,00                                                         | 2 112,00              |
| 2 2 1 1 1 15                            | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25       | 24 000,00                                  | 21 000,00                  | 5 672,60                                                         | 5 672,60              |
| 2 2 1 1 1 16                            | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos                                              | 26       | 2 000,00                                   | 1 700,00                   | 783,29                                                           | 783,29                |
| 2 2 1 1 1 17                            | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 27       | 2 000,00                                   | 2 000,00                   |                                                                  |                       |
| 2 2 1 1 1 20                            | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                                     | 28       | 95 075,15                                  | 79 775,15                  | 65 072,09                                                        | 65 072,09             |

|   |   |   |   |   |    |                                                                 |     |              |              |            |            |
|---|---|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------|------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29  | 8 200,00     | 8 200,00     | 5 063,42   | 5 063,42   |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos                                        | 30  | 2 000,00     | 2 000,00     |            |            |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                      | 31  | 272 000,00   | 272 000,00   | 239 095,27 | 238 923,62 |
| 2 | 7 |   |   |   |    | Socialinės išmokos (pašalpos)                                   | 106 | 10 000,00    | 10 000,00    | 8 730,09   | 8 730,09   |
| 2 | 7 | 3 |   |   |    | Darbdavių socialinė parama                                      | 120 | 10 000,00    | 10 000,00    | 8 730,09   | 8 730,09   |
| 2 | 7 | 3 | 1 |   |    | Darbdavių socialinė parama                                      | 121 | 10 000,00    | 10 000,00    | 8 730,09   | 8 730,09   |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |    | Darbdavių socialinė parama                                      | 122 | 10 000,00    | 10 000,00    | 8 730,09   | 8 730,09   |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1  | Darbdavių socialinė parama pinigais                             | 123 | 10 000,00    | 10 000,00    | 8 730,09   | 8 730,09   |
| 3 |   |   |   |   |    | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO                                  | 151 | 31 837,22    | 22 637,22    | 9 493,38   | 9 493,38   |
| 3 | 1 |   |   |   |    | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo                  | 152 | 31 837,22    | 22 637,22    | 9 493,38   | 9 493,38   |
| 3 | 1 | 1 |   |   |    | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo               | 153 | 28 537,22    | 22 537,22    | 9 462,68   | 9 462,68   |
| 3 | 1 | 1 | 3 |   |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                          | 162 | 24 100,00    | 18 100,00    | 5 203,48   | 5 203,48   |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                          | 163 | 24 100,00    | 18 100,00    | 5 203,48   | 5 203,48   |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2  | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                     | 165 | 18 800,00    | 12 800,00    |            |            |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4  | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių                   | 167 | 5 300,00     | 5 300,00     | 5 203,48   | 5 203,48   |
| 3 | 1 | 1 | 5 |   |    | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo                    | 173 | 4 437,22     | 4 437,22     | 4 259,20   | 4 259,20   |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |    | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo                    | 174 | 4 437,22     | 4 437,22     | 4 259,20   | 4 259,20   |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1  | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo                    | 175 | 4 437,22     | 4 437,22     | 4 259,20   | 4 259,20   |
| 3 | 1 | 2 |   |   |    | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo                        | 176 | 3 300,00     | 100,00       | 30,70      | 30,70      |
| 3 | 1 | 2 | 1 |   |    | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo                        | 177 | 3 300,00     | 100,00       | 30,70      | 30,70      |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo                        | 178 | 3 300,00     | 100,00       | 30,70      | 30,70      |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2  | Kompiuterinės programinės įrangos ir                            | 179 | 3 300,00     | 100,00       | 30,70      | 30,70      |
|   |   |   |   |   |    | IŠ VISO                                                         | 335 | 1 256 124,09 | 1 104 334,09 | 853 694,84 | 852 853,44 |

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Judita Kačinskaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

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

(parašas)

Ginrita Nuobarienė

(vardas ir pavardė)



KULTŪROS CENTRAS PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMAI, 193278297,  
KRANTO G. 28, PANEVĖŽYS

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

Įstaigai 2023 metams Kultūros ir meno programai finansuoti skirta 1227,5 tūkst. Eur, iš jų 137,5 tūkst. Eur asignavimų sudaro įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas (66,5 tūkst. Eur – pajamos už prekes ir paslaugas, 71,0 tūkst. Eur – pajamos už ilgalaikio turto nuomą). Iš bendrų asignavimų darbo užmokesčiui skirta 765,4 tūkst. Eur (iš jų 7,4 tūkst. Eur iš pajamų už teikiamas paslaugas), valstybinėms šventėms organizuoti – 168,0 tūkst. Eur.

2022 m. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio programos sąmatoje (1508 lėšos) – 8979,37 Eur. (kreditiniam įsiskolinimui už ryšių ir komunalines paslaugas padengti).

2022 m. patvirtintas nepanaudotas pajamų likutis (302 lėšos) – 19 654,72 Eur., iš jų darbo užmokesčiui 15 000,00 Eur.

Pajamų už teikiamas paslaugas planas pagal 2023 m. programos sąmatą per ataskaitinį laikotarpį – 126,0 tūkst. Eur. Faktinės pajamų įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį – 127612,93 Eur.:

- pajamų už teikiamas paslaugas gauta 69 237,83 Eur ir pervesta 69 213,83 Eur. Pajamų planas 64,5 tūkst. Eur viršytas 4713,83 Eur.

- už patalpų nuomą gauta ir pervesta 58 399,1 Eur. Pajamų planas 61,5 tūkst. Eur neįvykdytas 3100,90 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą 2023 m. pajamų įmokų į biudžetą (finansavimo šaltinis -30) programos sąmatą įstaiga gavo 76 764,09 Eur ir panaudojo 76 592,44 Eur asignavimų.

2022 metais nepanaudotą pajamų įmokų į biudžetą likutį (finansavimo šaltinis – 302) sudaro 19 654,72 Eur. Šios lėšos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos – 8046,86 Eur darbo užmokesčiui, 118,41 Eur socialiniam draudimui, 4259,20 Eur kito materialiojo turto įsigijimui.

Iš viso panaudota 89 016,91 Eur. Negražintas pajamų likutis 58 079,09 Eur.

Pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų per ataskaitinį laikotarpį – 763,91 Eur:

- pajamos už teikiamas paslaugas- 0,00 Eur.

- už patalpų nuomą – 763,91 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį 2023 metais planuoti 1 104 334,09 Eur asignavimai, gauta 853 694,84 Eur ir panaudota 852 853,44 Eur. Asignavimų nepanaudojimo priežastis mažesnis nei planuota prekių ir paslaugų įsigijimo poreikis, atlyginimai už rugsėjo mėn. mokami spalio mėn.

2023 m. per ataskaitinį laikotarpį Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai 22 915,00 Eur gavęs projektinių lėšų:

- valstybės finansavimo lėšos- 11 000,00 Eur. 7000,00 Eur gauta projektui „Virsmas“ iš BĮ Lietuvos kultūros tarybos. Finansavimo lėšos panaudotos per ataskaitinį laikotarpį. Taip pat gauta 4000,00 Eur projektui „Opus mirable“, panaudota 1820,00 Eur.

- savivaldybės finansavimo lėšos- 11 915,00 Eur:

- mėgėjų kolektyvų veiklos daliniam finansavimui – 4 873,00 Eur;

- Vaikų ir jaunimo meno kolektyvo veiklos projektui „Aukštaitija namo delne“ – 920,00 Eur.

- Performansui „Virsmas“ pagal Kultūros ir meno projekto kofinansavimo sutartį – 3000,00 Eur.;

- Kultūros ir meno projektui „Aukštaitijos regioninė dainų šventė „Skambanti Aukštaitija“ – 1000,00 Eur.

- Kultūros ir meno projektui „Opus mirable“ – 800,00 Eur.

- Kultūros ir meno projektui „Kultūrėnė“ – 1322,00 Eur.

Panaudotas finansavimas iš savivaldybės finansavimo lėšų per ataskaitinį laikotarpį – 7619,00 Eur.

2023 m. per ataskaitinį laikotarpį Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai gavo 32833,38 Eur ir panaudojo 40 921,21 Eur paramos.

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų 2023 m. rugsėjo 30 d. įsiskolinimas už prekes ir paslaugas sudarė 10 627,57 Eur:

1. Ryšių paslaugos – 83,03 Eur,
2. Transporto išlaikymas – 453,22 Eur,
3. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 188,66 Eur,
4. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 389,62 Eur,
5. Komunalinės paslaugos – 2 059,52 Eur,
6. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 7453,52 Eur.

Įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 d. už ryšio paslaugas, komunalines paslaugas, bei kitas paslaugas padengtas 2023 m. spalio mėn. Nuomininkų lėšomis sumokėta skola už komunalines paslaugas sudaro 139,36 Eur.

2023 m. rugsėjo 30 d. įsiskolinimas darbo užmokesčiui sudaro 63 233,72 Eur, darbdavio įmokoms socialiniam draudimui sudaro 1 027,19 Eur. Atlyginimai išmokėti ir įmokos pervestos 2023 m. spalio mėn.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pinigų likutis bankų sąskaitose – 24 892,23 Eur.

1. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje – 841,40 Eur.
2. Paramos banko sąskaitoje – 8324,73 Eur.:
  - VMI parama – 5 366,50 Eur,
  - Susivienijimo žali.lt pervestos lėšos, gautas prizas „Žemės valanda“ - 25,00 Eur,
  - Bankrutavusios draudimo bendrovės LUADB Ingo Baltic kreditorinio reikalavimo tenkinimas – 48,34 Eur.
  - lėšos gautos pagal Paramos sutartis – 2 884,89 Eur.
3. ES projektinių lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur. 2015 m. spalio 29 d. Švietimo mainų paramos fondo grąžintos lėšos pagal sutartį Nr.LLP-GRU-MP-2013-LT-00208;
4. Specialiųjų programų lėšų (surenkamųjų pajamų) banko sąskaitoje – 1 589,92 Eur.
5. Savivaldybės projektinių lėšų banko sąskaitoje – 3397,80 Eur.
6. Ministerijos projektinių lėšų banko sąskaitoje – 2180,00 Eur.
7. Pajamų iš kitų biudžetinių įstaigų banko sąskaitoje – 8558,38 Eur.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmai pinigų likutis kasoje – 0,00 Eur.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų įstaiga neturi.

Direktorė



Judita Kačinskaitė

Vyr. buhalterė



Ginrita Nuobariene