

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20_ m. _ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio kultūros centras, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 2 d. Nr. 2024/09

(data)

KULTŪROS IR MENO PROGRAMA (11)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100096
Departamento				
Įstaigos				193278297
Programos				11
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	1 448 218,99	1 190 100,00	1 012 757,74	998 638,35
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	898 600,00	695 500,00	599 118,55	588 195,84
2	1	1				Darbo užmokestis	3	885 500,00	685 000,00	590 205,52	579 282,81
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	885 500,00	685 000,00	590 205,52	579 282,81
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	885 500,00	685 000,00	590 205,52	579 282,81
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	885 500,00	685 000,00	590 205,52	579 282,81
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	13 100,00	10 500,00	8 913,03	8 913,03
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	13 100,00	10 500,00	8 913,03	8 913,03
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	13 100,00	10 500,00	8 913,03	8 913,03
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	13 100,00	10 500,00	8 913,03	8 913,03
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	527 218,99	472 200,00	393 116,28	389 958,85
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	527 218,99	472 200,00	393 116,28	389 958,85
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	527 218,99	472 200,00	393 116,28	389 958,85
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	527 218,99	472 200,00	393 116,28	389 958,85
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	1 000,00	22,19	22,19
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 500,00	5 000,00	821,21	821,21
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12 100,00	11 100,00	8 519,23	8 519,23
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	12 000,00	11 500,00	4 310,81	4 310,81

2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	4 000,00	3 500,00	3 426,22	3 426,22
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	28 000,00	26 000,00	23 290,60	23 181,41
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4 000,00	3 500,00	470,00	461,00
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	6 600,00	4 600,00		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	108 000,00	78 000,00	62 314,96	61 709,22
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8 500,00	7 500,00	4 842,92	4 720,54
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	3 000,00	3 000,00	1 786,40	1 786,40
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	8 300,00	6 300,00	4 131,02	4 131,02
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	326 218,99	311 200,00	279 180,72	276 869,60
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	22 400,00	22 400,00	20 522,91	20 483,66
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	22 400,00	22 400,00	20 522,91	20 483,66
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	22 400,00	22 400,00	20 522,91	20 483,66
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	22 400,00	22 400,00	20 522,91	20 483,66
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	22 400,00	22 400,00	20 522,91	20 483,66
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	60 400,00	54 700,00	30 405,48	30 380,60
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	60 400,00	54 700,00	30 405,48	30 380,60
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	58 600,00	52 900,00	30 029,29	30 004,41
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	27 800,00	25 600,00	2 929,29	2 929,29
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	27 800,00	25 600,00	2 929,29	2 929,29
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	22 600,00	22 600,00		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	5 200,00	3 000,00	2 929,29	2 929,29
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	30 800,00	27 300,00	27 100,00	27 075,12
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	30 800,00	27 300,00	27 100,00	27 075,12
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	30 800,00	27 300,00	27 100,00	27 075,12
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 800,00	1 800,00	376,19	376,19
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 800,00	1 800,00	376,19	376,19
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	1 800,00	1 800,00	376,19	376,19
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų	180	1 800,00	1 800,00	376,19	376,19
						IŠ VISO	336	1 508 618,99	1 244 800,00	1 043 163,22	1 029 018,95

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Panevėžio apskaitos centro skyriaus vadovė (sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų)

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

(parašas)

(parašas)

Judita Kačinskaitė

(vardas ir pavardė)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO KULTŪROS CENTRAS
193278297, Kranto g. 28, Panevėžys

2024 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais ir atsižvelgiant į 2024 m. kovo 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus raštą Nr. IS-1416 „Dėl tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“, Kultūros centras teikia 2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pridedama forma Nr. 1).
2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.
3. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.
4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (12.31)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (09.30)	Likučio susidarymo priežastys
151	0,00	13 870,15	1. 2908,19 Eur pavėluotai banke pasirašyti pavedimai; 2. 10961,96 Eur pavedimas laiku neįkeltas į banką.
30	0,00	274,12	1. 249,24 Eur pavėluotai banke pasirašyti pavedimai; 2. 24,88 Eur per daug užsakyta lėšų IT.

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 85 718,99 Eur.

6. Įstaiga neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

7. 3 ketvirčio pabaigoje liko nepanaudoti asignavimai:

Lėšų šaltinis	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
151	2.1.	71,9	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota ir dėl pavėluoto GPM mokėjimo

151	2.2.	56,3	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
151	2.7.	1,9	Darbuotojai mažiau sirgo
30	2.2.	14,8	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
30	3.1.	24,3	Kitos priežastys
302	2.1.	24,5	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
302	2.2.	7,9	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
Iš viso:		201,6	

PRIDEDAMA: 1 lapas.

Direktorė

Panevėžio apskaitos centro skyriaus vadovė
(sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės
apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų)

Judita Kačinskaitė

Vilija Usevičienė

Genė Lišak, tel. Nr. +370 61476695, el.p. gene.lisak@panac.lt

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 20_ m. _ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio kultūros centras, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA
2024.10.03
(data) Nr. 2024-09-01

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	193278297

(eurai, ct)								
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	85718,99	148000,00	132131,50	136384,05	136109,93	81466,44	274,12	81740,56
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose citutėse, 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“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Panevėžio apskaitos centro skyriaus vadovė (sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų)
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Judita Kačinskaitė
(vardas ir pavardė)

Vilija Usevičienė
(vardas ir pavardė)