

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20_ m. ____ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

I ketvirčio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. balandžio 9 d. Nr. SF-22

(data)

KULTŪROS IR MENO PROGRAMA (11)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100150
Departamento				
Įstaigos				193278297
Programos				11
Finansavimo šaltinio	151, 30, 302			
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	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	1	1 531 349,70	342 100,00	292 368,04	292 279,48
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	863 700,00	164 200,00	145 705,75	145 705,75
2	1	1				Darbo užmokestis	3	851 000,00	161 000,00	143 535,52	143 535,52
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	851 000,00	161 000,00	143 535,52	143 535,52
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	851 000,00	161 000,00	143 535,52	143 535,52
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	851 000,00	161 000,00	143 535,52	143 535,52
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	12 700,00	3 200,00	2 170,23	2 170,23
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	12 700,00	3 200,00	2 170,23	2 170,23
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	12 700,00	3 200,00	2 170,23	2 170,23
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	12 700,00	3 200,00	2 170,23	2 170,23
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	662 649,70	172 900,00	141 662,29	141 573,73
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	662 649,70	172 900,00	141 662,29	141 573,73
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	662 649,70	172 900,00	141 662,29	141 573,73
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	662 649,70	172 900,00	141 662,29	141 573,73
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 000,00			
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7 000,00	300,00	250,71	250,71
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11 000,00	3 700,00	3 181,09	3 181,09
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	8 000,00	1 100,00	169,56	169,56
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	7 000,00	400,00	140,00	140,00

2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5 300,00	1 100,00	1 010,00	1 010,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	55 000,00	9 000,00	7 229,74	7 229,74
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 000,00	900,00	858,00	858,00
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	15 000,00	15 000,00		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	9 949,70	1 000,00	513,50	513,50
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	10 000,00	2 400,00	2 313,93	2 291,57
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	417 400,00	106 800,00	94 795,76	94 729,56
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMU VYKDYMO IŠLAIDOS	152	25 400,00	4 500,00	4 403,19	4 403,19
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	25 400,00	4 500,00	4 403,19	4 403,19
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	21 400,00	4 500,00	4 403,19	4 403,19
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3 300,00	500,00	423,50	423,50
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	3 300,00	500,00	423,50	423,50
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	3 300,00	500,00	423,50	423,50
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	18 100,00	4 000,00	3 979,69	3 979,69
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	18 100,00	4 000,00	3 979,69	3 979,69
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	18 100,00	4 000,00	3 979,69	3 979,69
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	4 000,00			
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	4 000,00			
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	4 000,00			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	4 000,00			
						IŠ VISO:	336	1 556 749,70	346 600,00	296 771,23	296 682,67

Direktorė

Judita Kačinskaitė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Vilija Usevičienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO KULTŪROS CENTRAS

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**2025 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-04-09 Nr. SF-23

(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Panevėžio Kultūros centro, 193278297, buveinės adresas - Kranto g. 28, Panevėžys, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo įgyvendinimo“. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklės ir formos patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-9-3 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetų asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-10-2 1 punkto pripažinimo netekusiu galios pakeitimo ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto vykdymo ataskaitų rengimą.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti informaciją apie savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojo „Panevėžio kultūros centras“ pajamų ir išlaidų plano vykdymą, nepanaudojimo priežastis.

Panevėžio apskaitos centras atsakingas už biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos atsižvelgiant į piniginių įplaukų ir piniginių išlaidų laiką, jeigu kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose apskaitos tvarkymą, nenurodyta kitaip.

Ataskaitos sudarytos laikantis tokio principo, kad būtų tikrai ir teisingai parodytas viešojo sektoriaus subjekto pajamų plano ir išlaidų sąmatos vykdymas.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Biudžetinės įstaigos pajamas sudaro lėšos gaunamos atliekant funkcijas, numatytas įstaigos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose ir pajamos už turto nuomą.

Pajamų klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas (tūkst. Eur)	Ataskaitinio laikotarpio plano įvykdymas (tūkst. Eur)	Skirtumas + / - (tūkst. Eur)	Įvykdymo (neįvykdymo) priežastis
1.4.2.1.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	24,0	24,6	+ 0,6	Netikslus planavimas
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	14,0	10,0	- 4,0	1,6 tūkst. Eur debitorių skola; 2,4 tūkst. Eur netikslus planavimas
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,0	0,0	0,0	
Iš viso:		38,0	34,6	- 3,4	

Informacija apie biudžetinės įstaigos pajamas pateikiama Taisyklių 3 priede.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Programa	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Asignavimų planas (tūkst. Eur)	Plano įvykdymas (tūkst. Eur)	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
11	151	08.02.01.08	169,2	150,7	18,5	2.1. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
11	151	08.02.01.08	139,4	118,8	20,6	2.2. Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
Iš viso:	151	08.02.01.08	308,6	269,5	39,1	
11	30	08.02.01.08	33,5	22,8	10,7	2.2. Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
11	30	08.02.01.08	4,5	4,4	0,1	3.1. Kitos priežastys
Iš viso:	30	08.02.01.08	38,0	27,2	10,8	
Iš viso 11 programa:		08.02.01.08	346,6	296,7	49,9	

V SKYRIUS
KITA INFORMACIJA

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.
2. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.
3. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2024.12.31	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2025.03.31	Likučio susidarymo priežastys
30	0,00	88,56	Nesuspėta atlikti mokėjimų
Iš viso:	0,00	88,56	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 77949,70 Eur.

5. Panevėžio kultūros centras 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.

PRIEDAI:

Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis (3 priedas)

Direktorė

(parašas)

Judita Kačinskaitė

(vardas ir pavardė)

Skyriaus vadovė

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

Ataskaitą parengė: Genė Lišak, tel. Nr. +370 61476695, el.paštas gene.lisak@panac.lt

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 20__ m. _____ d. duomenis forma Nr. 1)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-04-09
(data)

Nr. SF-21

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	193278297

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto 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 apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:	77949,70	160000,00	34610,67	27289,97	27201,41	85270,40	88,56	85358,96
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Judita Kačinskaitė
(vardas ir pavardė)

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)

Vilija Usevičienė
(vardas ir pavardė)