

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. birželio 30 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. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. liepos 10 d.

Nr.

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

100154

Departamento

Įstaigos

193278297

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(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	1 536 349,70	764 900,00	592 140,12	591 885,77
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	858 700,00	408 900,00	360 416,24	360 416,24
2	1	1				Darbo užmokestis	3	846 000,00	402 000,00	355 005,13	355 005,13
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	846 000,00	402 000,00	355 005,13	355 005,13
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	846 000,00	402 000,00	355 005,13	355 005,13
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	846 000,00	402 000,00	355 005,13	355 005,13
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	12 700,00	6 900,00	5 411,11	5 411,11
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	12 700,00	6 900,00	5 411,11	5 411,11
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	12 700,00	6 900,00	5 411,11	5 411,11
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	12 700,00	6 900,00	5 411,11	5 411,11
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	667 649,70	346 000,00	222 425,98	222 171,63
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	667 649,70	346 000,00	222 425,98	222 171,63
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	667 649,70	346 000,00	222 425,98	222 171,63
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	667 649,70	346 000,00	222 425,98	222 171,63
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	2 200,00	700,00	578,75	578,75
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	7 000,00	2 300,00	572,80	572,80
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	11 400,00	6 500,00	6 407,00	6 407,00
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	8 000,00	4 100,00	540,88	540,88
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	7 000,00	3 000,00	678,21	678,21
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos	24	5 300,00	1 900,00	1 010,00	1 010,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	55 000,00	35 000,00	9 124,26	9 124,26
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 000,00	1 800,00	858,00	858,00
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo	27	13 900,00	13 900,00		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100 000,00	51 000,00	45 927,71	45 927,71
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	10 700,00	6 400,00	5 363,85	5 363,85

2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	9 949,70	3 400,00	993,49	993,49
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	10 000,00	5 100,00	3 780,94	3 780,94
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	422 200,00	210 900,00	146 590,09	146 335,74
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	10 000,00	10 000,00	9 297,90	9 297,90
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	10 000,00	10 000,00	9 297,90	9 297,90
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	10 000,00	10 000,00	9 297,90	9 297,90
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	10 000,00	10 000,00	9 297,90	9 297,90
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10 000,00	10 000,00	9 297,90	9 297,90
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	25 400,00	22 400,00	19 878,08	19 878,08
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	25 400,00	22 400,00	19 878,08	19 878,08
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	21 400,00	21 400,00	19 146,19	19 146,19
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3 300,00	3 300,00	1 818,50	1 818,50
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	3 300,00	3 300,00	1 818,50	1 818,50
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	168	3 300,00	3 300,00	1 818,50	1 818,50
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	174	18 100,00	18 100,00	17 327,69	17 327,69
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	175	18 100,00	18 100,00	17 327,69	17 327,69
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	176	18 100,00	18 100,00	17 327,69	17 327,69
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	177	4 000,00	1 000,00	731,89	731,89
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	178	4 000,00	1 000,00	731,89	731,89
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	179	4 000,00	1 000,00	731,89	731,89
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir	180	4 000,00	1 000,00	731,89	731,89
						IŠ VISO	336	1 561 749,70	787 300,00	612 018,20	611 763,85

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Judita Kačinskaitė

(vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos,
sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

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

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO KULTŪROS CENTRAS
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**2025 METŲ PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-07-10 Nr. _____
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Panevėžio kultūros centras, įstaigos kodas – 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 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. Informacija apie biudžetinės įstaigos pajamas pateikiama Taisyklių 3 priede.

Pajamų klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas (tūkst. Eur)	Ataskaitinio laikotarpio plano įvykdymas (tūkst. Eur)	Skirtumas +/-	Įvykdymo (neįvykdymo) priežastis
1.4.2.1.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	44,0	45,2	+1,2	Pajamos viršytos dėl didesnio nei planuota paslaugų kiekio. Padidėjęs vartotojų aktyvumas.
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	34,0	19,1	-14,9	Neįvykdyta dėl sumažėjusio turto nuomos poreikio, nebuvo sudaryta numatyto kiekio nuomos sutarčių, dėl pastato remonto darbų.
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose	0,0	0,0	0,0	
Iš viso:		78,0	64,3	-13,7	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nefinansuotas sąmatos likutis sudaro 175,3 tūkst. Eur. Detali informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, programas ir nepanaudojimo priežastis pateikiama ataskaitoje „Išlaidų peržiūra“ (pridedama)

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 biudžetinių lėšų sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2024.12.31	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2025.06.30	Likučio susidarymo priežastys
151	0,00	254,35	Užsakyta per daug lėšų
Iš viso:	0,00	254,35	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų 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:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis (3 priedas)

2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis („Išlaidų peržiūra“).

Direktorė

(parašas)

Judita Kačinskaitė

(vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo,
kultūros, socialinės apsaugos,
sveikatos ir kitų įstaigų
apskaitos skyriaus vadovė

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio kultūros centras, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-07-10 Nr. 2025.06.30
(data)

	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	64282,64	68269,39	68269,39	73962,95	0,00	73962,95
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“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus vadovė
(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)

IŠLAIDŲ PERŽIŪRA (KAUPIAMA)
2025 m. birželio 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

	Patvirtinta išlaidų sąmata		Finansavimas		Sąmatos įvykdymo procentas		Likutis		Nefinansuotas sąmatos likutis		Asignavimų nepanaudojimo priežastys
	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	
11.01.01.08.01	Panevėžio kultūros centro veiklos plėtra										
	1 561,7	787,3	612,0	612,0	39,2	77,7	949,9	175,5	949,7	175,3	
08.02.01.08.	Kitos kultūros ir meno įstaigos										
	1 561,7	787,3	612,0	612,0	39,2	77,7	949,9	175,5	949,7	175,3	
151	Savivaldybės biudžeto										
	1 323,8	665,3	543,8	543,8	41,1	81,7	780,3	121,8	780	121,5	1.2 netikslus planavimas (Atostoginiai išmokėti bus vėliau nei planuota) 2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
30	Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)										
	160,0	78,0	56,3	56,3	35,2	72,2	103,6	21,6	103,7	21,7	2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
302	Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)										
	77,9	44,0	11,9	11,9	15,3	27,0	66,0	32,1	66	32,1	2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
Iš viso:	1 561,7	787,3	612,0	612,0	39,2	77,7	949,9	175,5	949,7	175,3	