

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2025 M. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100161
	Departamento		
	Įstaigos		193278297
	Programos		

(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	1 532 249,70	1 195 300,00	1 019 454,81	1 019 454,81
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	858 700,00	652 500,00	570 241,94	570 241,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	846 000,00	642 000,00	561 404,44	561 404,44
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	846 000,00	642 000,00	561 404,44	561 404,44
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	846 000,00	642 000,00	561 404,44	561 404,44
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	846 000,00	642 000,00	561 404,44	561 404,44
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12 700,00	10 500,00	8 837,50	8 837,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12 700,00	10 500,00	8 837,50	8 837,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12 700,00	10 500,00	8 837,50	8 837,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12 700,00	10 500,00	8 837,50	8 837,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	663 549,70	532 800,00	439 713,65	439 713,65
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	663 549,70	532 800,00	439 713,65	439 713,65
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	663 549,70	532 800,00	439 713,65	439 713,65
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	663 549,70	532 800,00	439 713,65	439 713,65
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 200,00	2 200,00	1 146,77	1 146,77
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7 000,00	5 300,00	888,73	888,73
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12 300,00	10 100,00	8 945,76	8 945,76
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	8 000,00	6 500,00	4 627,08	4 627,08
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	7 000,00	5 000,00	1 322,21	1 322,21
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5 300,00	4 500,00	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	48 000,00	38 094,91	38 094,91
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 000,00	3 500,00	858,00	858,00

2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	8 900,00	8 900,00		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100 000,00	63 000,00	51 791,87	51 791,87
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10 700,00	9 100,00	7 185,22	7 185,22
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	9 949,70	6 300,00	1 211,29	1 211,29
2	2	1	1	1	23	Viešinio išlaidos	31	10 000,00	9 000,00	7 087,64	7 087,64
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	422 200,00	351 400,00	315 544,17	315 544,17
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	10 000,00	10 000,00	9 499,22	9 499,22
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	10 000,00	10 000,00	9 499,22	9 499,22
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	10 000,00	10 000,00	9 499,22	9 499,22
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	10 000,00	10 000,00	9 499,22	9 499,22
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10 000,00	10 000,00	9 499,22	9 499,22
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMU VYKDYMO IŠLAIDOS	152	29 500,00	26 500,00	23 927,08	23 927,08
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	29 500,00	26 500,00	23 927,08	23 927,08
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	25 500,00	25 500,00	23 195,19	23 195,19
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 įrangos įsigijimo išlaidos	168	3 300,00	3 300,00	1 818,50	1 818,50
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	22 200,00	22 200,00	21 376,69	21 376,69
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	22 200,00	22 200,00	21 376,69	21 376,69
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	22 200,00	22 200,00	21 376,69	21 376,69
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	4 000,00	1 000,00	731,89	731,89
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	4 000,00	1 000,00	731,89	731,89
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	4 000,00	1 000,00	731,89	731,89
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	4 000,00	1 000,00	731,89	731,89
						IŠ VISO	336	1 561 749,70	1 221 800,00	1 043 381,89	1 043 381,89

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

Vilija Usevičienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

PANEVĖŽIO KULTŪROS CENTRAS
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**2025 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-10-10 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	74,0	100,0	+26,0	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	50,0	24,1	-25,9	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:		124,0	124,1	+0,1	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nefinansuotas sąmatos likutis sudaro 178,4 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 2025.09.30	Likučio susidarymo priežastys
Iš viso:	0,00	0,00	

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. rugsėjo 30 d. duomenis (3 priedas)

2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-10-10 Nr. _____
(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
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	124172,69	123330,55	123330,55	78791,84	0,00	78791,84
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)

(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)

IŠLAIDŲ PERŽIŪRA (KAUPIAMA)

2025 m. rugsėjo 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

	Patvirtinta išlaidų sąmata		Finansavimas		Sąmatos įvykdymo procentas		Likutis		Nefinansuotas sąmatos likutis		Asignavimų nepanaudojimo priežastys
	Metų	III ketvirtis	Metų	III ketvirtis	Metų	III ketvirtis	Metų	III ketvirtis	Metų	III ketvirtis	
11.01.01.08.01 Panevėžio kultūros centro veiklos plėtra											
	1 561,7	1 221,8	1 043,4	1 043,4	66,8	85,4	518,3	178,4	518,3	178,4	
08.02.01.08. Kitos kultūros ir meno įstaigos											
	1 561,7	1 221,8	1 043,4	1 043,4	66,8	85,4	518,3	178,4	518,3	178,4	
151 Savivaldybės biudžeto											
	1 323,8	1 032,8	920,1	920,1	69,5	89,1	403,7	112,7	403,7	112,7	1.2 Netikslus planavimas (Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota) 2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	160,0	124,0	75,6	75,6	47,2	61,0	84,4	48,4	84,4	48,4	2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)											
	77,9	65,0	47,7	47,7	61,2	73,4	30,2	17,3	30,2	17,3	2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
Iš viso:	1 561,7	1 221,8	1 043,4	1 043,4	66,8	85,4	518,3	178,4	518,3	178,4	