

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO PAGAL
 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

metinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

(programos pavadinimas)

| | | | |
|---|---------------------------|-------|-----------|
| Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos | Ministerijos/Savivaldybės | Kodas | 100174 |
| | 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 |
| | IŠLAIDOS | 1 | 1 516 779,70 | 1 516 779,70 | 1 484 333,73 | 1 484 333,73 |
| 2 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 886 000,00 | 886 000,00 | 885 874,53 | 885 874,53 |
| 2 1 | Darbo užmokestis | 3 | 872 300,00 | 872 300,00 | 872 263,00 | 872 263,00 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 872 300,00 | 872 300,00 | 872 263,00 | 872 263,00 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 872 300,00 | 872 300,00 | 872 263,00 | 872 263,00 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 872 300,00 | 872 300,00 | 872 263,00 | 872 263,00 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 611,53 | 13 611,53 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 611,53 | 13 611,53 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 611,53 | 13 611,53 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 611,53 | 13 611,53 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 618 479,70 | 618 479,70 | 586 224,33 | 586 224,33 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 618 479,70 | 618 479,70 | 586 224,33 | 586 224,33 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 618 479,70 | 618 479,70 | 586 224,33 | 586 224,33 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 618 479,70 | 618 479,70 | 586 224,33 | 586 224,33 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 161,77 | 1 161,77 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 336,59 | 1 336,59 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 611,55 | 11 611,55 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 647,67 | 7 647,67 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 553,37 | 1 553,37 |
| 2 2 1 1 1 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 5 300,00 | 5 300,00 | 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 | 55 000,00 | 50 915,25 | 50 915,25 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 3 000,00 | 3 000,00 | 910,00 | 910,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 71 700,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 71 700,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 12 100,00 | 12 100,00 | 10 586,77 | 10 586,77 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 533,28 | 4 533,28 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | Viešinio išlaidos | 31 | 10 400,00 | 10 400,00 | 9 863,70 | 9 863,70 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 424 279,70 | 424 279,70 | 413 394,38 | 413 394,38 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 234,87 | 12 234,87 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 234,87 | 12 234,87 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 234,87 | 12 234,87 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 123 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 234,87 | 12 234,87 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 234,87 | 12 234,87 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 152 | 54 970,00 | 54 970,00 | 53 993,40 | 53 993,40 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 153 | 54 970,00 | 54 970,00 | 53 993,40 | 53 993,40 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 154 | 48 170,00 | 48 170,00 | 47 259,67 | 47 259,67 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 158 | 20 570,00 | 20 570,00 | 20 570,00 | 20 570,00 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 159 | 20 570,00 | 20 570,00 | 20 570,00 | 20 570,00 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 162 | 20 570,00 | 20 570,00 | 20 570,00 | 20 570,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 312,98 | 5 312,98 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 312,98 | 5 312,98 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 168 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 312,98 | 5 312,98 |
| 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 733,73 | 6 733,73 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 178 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 733,73 | 6 733,73 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 179 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 733,73 | 6 733,73 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 180 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 174,58 | 4 174,58 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 183 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 559,15 | 2 559,15 |
| | | | | | | IŠ VISO | 336 | 1 571 749,70 | 1 571 749,70 | 1 538 327,13 | 1 538 327,13 |

Direktorė

Judita Kačinskaitė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(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 METINIS BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2026-01-07 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 | 129,0 | 143,8 | +14,8 | 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 | 31,0 | 38,3 | +7,3 | Pajamos viršytos dėl šventiniu laikotarpiu padidėjusios renginių salės nuomos paklausos, kol pagrindinė salė yra remontuojama. |
| 1.4.2.1.4.1. | Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Iš viso: | | 160,0 | 182,1 | +22,1 | |

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nefinansuotas sąmatos likutis sudaro 33,4 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 2025.12.31 | 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. gruodžio 31 d. duomenis (3 priedas)

2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. gruodžio 31 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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2026-01-05 Nr. 2025.12.31
(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 | 182132,57 | 205646,05 | 205646,05 | 54436,22 | 0,00 | 54436,22 |
| 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)

Panevėžio kultūros centras, 193278297

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

IŠLAIDŲ PERŽIŪRA (KAUPIAMA)

2025 m. gruodžio 31 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

| | Patvirtinta išlaidų sąmata | | Finansavimas | | Sąmatos įvykdymo procentas | | Likutis | | Nefinansuotas sąmatos likutis | | Asignavimų nepanaudojimo priežastys |
|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------|--|
| | Metų | IV ketvirtis | Metų | IV ketvirtis | Metų | IV ketvirtis | Metų | IV ketvirtis | Metų | IV ketvirtis | |
| 11.01.01.08.01 Panevėžio kultūros centro veiklos plėtra | | | | | | | | | | | |
| | 1 571,7 | 1 571,7 | 1 538,3 | 1 538,3 | 97,9 | 97,9 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | |
| 08.02.01.08. Kitos kultūros ir meno įstaigos | | | | | | | | | | | |
| | 1 571,7 | 1 571,7 | 1 538,3 | 1 538,3 | 97,9 | 97,9 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | |
| 151 Savivaldybės biudžeto | | | | | | | | | | | |
| | 1 333,8 | 1 333,8 | 1 332,7 | 1 332,7 | 99,9 | 99,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1.2 Lėšos nepanaudotos dėl nustatytų minimalių asignavimų tikslinimo ribų. 2.2 Mažesnis nei planuota faktinis pirkimų poreikis |
| 30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai) | | | | | | | | | | | |
| | 160,0 | 160,0 | 127,7 | 127,7 | 79,8 | 79,8 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 2.2 Mažesnis nei planuota faktinis pirkimų poreikis. Perskirstyti prioritetai: atsisakyta dalies mažos vertės pirkimų, kaupiant lėšas 2026 m. suplanuotam transporto priemonės įsigijimui. |
| 302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai) | | | | | | | | | | | |
| | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0 | |
| Iš viso: | 1 571,7 | 1 571,7 | 1 538,3 | 1 538,3 | 97,9 | 97,9 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | |