

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2026 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2026 M. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100179
Departamento				
Įstaigos				193278297
Programos				
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	1.578.236,22	1.335.000,00	1.066.269,95	1.065.239,78
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	919.200,00	728.500,00	618.793,17	618.793,17
2	1	1				Darbo užmokestis	3	905.900,00	717.900,00	609.514,14	609.514,14
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	905.900,00	717.900,00	609.514,14	609.514,14
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	905.900,00	717.900,00	609.514,14	609.514,14
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	905.900,00	717.900,00	609.514,14	609.514,14
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	13.300,00	10.600,00	9.279,03	9.279,03
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	13.300,00	10.600,00	9.279,03	9.279,03
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	13.300,00	10.600,00	9.279,03	9.279,03
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.300,00	10.600,00	9.279,03	9.279,03
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	646.036,22	593.500,00	435.099,09	434.068,92
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	646.036,22	593.500,00	435.099,09	434.068,92
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	646.036,22	593.500,00	435.099,09	434.068,92
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	646.036,22	593.500,00	435.099,09	434.068,92
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.200,00	1.700,00	341,21	341,21
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.500,00	2.100,00	903,96	903,96
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	27.300,00	26.300,00	16.960,03	16.960,03
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6.000,00	4.900,00	2.898,58	2.898,58
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	3.500,00	3.000,00	2.204,03	2.204,03

2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3.000,00	3.000,00	674,20	674,20
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	139.000,00	133.600,00	18.797,98	18.797,98
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.500,00	1.500,00	360,00	360,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	80.000,00	77.000,00	67.130,64	67.130,64
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8.000,00	7.500,00	5.451,11	5.451,11
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	5.000,00	4.000,00	1.097,78	1.097,78
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	9.800,00	8.200,00	6.478,00	6.478,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	358.236,22	320.700,00	311.801,57	310.771,40
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	112	13.000,00	13.000,00	12.377,69	12.377,69
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	126	13.000,00	13.000,00	12.377,69	12.377,69
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	127	13.000,00	13.000,00	12.377,69	12.377,69
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	128	13.000,00	13.000,00	12.377,69	12.377,69
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	130	13.000,00	13.000,00	12.377,69	12.377,69
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	158	26.000,00	8.000,00	7.550,40	7.550,40
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	159	26.000,00	8.000,00	7.550,40	7.550,40
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	160	18.000,00			
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	169	18.000,00			
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	170	18.000,00			
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	171	18.000,00			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	183	8.000,00	8.000,00	7.550,40	7.550,40
3	1	2	1			Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	184	8.000,00	8.000,00	7.550,40	7.550,40
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	185	8.000,00	8.000,00	7.550,40	7.550,40
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	186	2.000,00	2.000,00	1.579,05	1.579,05
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	189	6.000,00	6.000,00	5.971,35	5.971,35
						IŠ VISO	342	1.604.236,22	1.343.000,00	1.073.820,35	1.072.790,18

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)

PANEVĖŽIO KULTŪROS CENTRAS
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**2026 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2026-10-12 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	88,0	125,3	+37,3	Padidėjęs vartotojų aktyvumas.
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	49,0	33,0	-16,0	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:		137,0	158,3	+21,3	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nefinansuotas sąmatos likutis sudaro 269,3 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 2025.12.31	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2026.09.30	Likučio susidarymo priežastys
151	0,00	25,97	Užsakyta per daug lėšų
30	0,00	1004,20	Užsakyta per daug lėšų
Iš viso:	0,00	1030,17	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 54436,22 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 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis (3 priedas)

2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2026 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 2026 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2026-10-08 Nr. 2026/3
(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:	54436,22	170000,00	158314,77	124664,38	123660,18	88086,61	1004,20	89090,81
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)

2026 m. rugsėjo 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

	Patvirtinta išlaidų sąmata		Finansavimas		Sąmatos įvykdymo procentas		Likutis		Nefinansuotas sąmatos likutis		
	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											
	1 604,2	1 343,0	1 073,8	1 073,7	66,9	79,9	531,4	270,3	530,4	269,3	
08.02.01.08. Kitų kultūros ir meno įstaigų reikalai											
	1 604,2	1 343,0	1 073,8	1 073,7	66,9	79,9	531,4	270,3	530,4	269,3	
151 Savivaldybės biudžeto											
	1 379,8	1 153,0	949,2	949,1	68,8	82,3	430,6	203,9	430,6	203,9	1.2 Netikslus planavimas (Apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimas kitą mėnesį, nei buvo suplanuota) 2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	170,0	137,0	83,4	83,4	49,1	60,9	87,6	54,6	86,6	53,6	2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)											
	54,4	53,0	41,2	41,2	75,7	77,7	13,2	11,8	13,2	11,8	2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
Iš viso:	1 604,2	1 343,0	1 073,8	1 073,7	66,9	79,9	531,4	270,3	530,4	269,3	