

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. 2023/346

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100085
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	1.266.474,89	1.266.474,89	1.235.431,60	1.235.431,60
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	791.017,50	791.017,50	785.017,20	785.017,20
2 1 1	Darbo užmokestis	3	779.200,00	779.200,00	773.271,68	773.271,68
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	779.200,00	779.200,00	773.271,68	773.271,68
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	779.200,00	779.200,00	773.271,68	773.271,68
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	779.200,00	779.200,00	773.271,68	773.271,68
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.817,50	11.817,50	11.745,52	11.745,52
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.817,50	11.817,50	11.745,52	11.745,52
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.817,50	11.817,50	11.745,52	11.745,52
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.817,50	11.817,50	11.745,52	11.745,52
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	464.457,39	464.457,39	439.466,37	439.466,37
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	464.457,39	464.457,39	439.466,37	439.466,37
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	464.457,39	464.457,39	439.466,37	439.466,37
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	464.457,39	464.457,39	439.466,37	439.466,37
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00	193,70	193,70
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.304,22	2.304,22	1.223,82	1.223,82
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3.500,00	3.500,00	3.453,64	3.453,64
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2.500,00	2.500,00	2.196,00	2.196,00

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	100085
Departamento	
Ištaigos	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	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	16.300,00	16.300,00	16.296,02	16.296,02
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.100,00	1.100,00	793,29	793,29
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	95.075,15	95.075,15	95.075,15	95.075,15
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8.000,00	8.000,00	7.902,56	7.902,56
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	2.000,00	2.000,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	322.878,02	322.878,02	301.732,19	301.732,19
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	11.000,00	11.000,00	10.948,03	10.948,03
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	11.000,00	11.000,00	10.948,03	10.948,03
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	11.000,00	11.000,00	10.948,03	10.948,03
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	11.000,00	11.000,00	10.948,03	10.948,03
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11.000,00	11.000,00	10.948,03	10.948,03
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	31.659,20	31.659,20	22.632,94	22.632,94
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	31.659,20	31.659,20	22.632,94	22.632,94
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	28.359,20	28.359,20	21.151,27	21.151,27
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	24.100,00	24.100,00	16.892,07	16.892,07
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	24.100,00	24.100,00	16.892,07	16.892,07
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	17.600,00	17.600,00	10.502,79	10.502,79
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	6.500,00	6.500,00	6.389,28	6.389,28
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	4.259,20	4.259,20	4.259,20	4.259,20
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4.259,20	4.259,20	4.259,20	4.259,20
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4.259,20	4.259,20	4.259,20	4.259,20
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	3.300,00	3.300,00	1.481,67	1.481,67
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	3.300,00	3.300,00	1.481,67	1.481,67
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	3.300,00	3.300,00	1.481,67	1.481,67
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	3.300,00	3.300,00	1.481,67	1.481,67
						IŠ VISO	335	1.298.134,09	1.298.134,09	1.258.064,54	1.258.064,54

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Judita Kačinskaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

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

(parašas)

Ginrita Nuobarienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

PANEVŽIO KULTŪROS CENTRAS, 193278297, KRANTO G. 28 PANEVŽYS
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. sausio 5 d. Nr. 2023/341
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
193278297

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautos asignavimų likutis iš žėdo (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
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	19654,72	179500,00	225404,59	159340,32	159340,32	85718,99	0	85718,99
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalini nurodo atskirose cilutėse, vėduvauduamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė	(parašas)	Judita Kačinskaitė (vardas ir pavardė)
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		
Vyr. buhalterė	(parašas)	Ginritė Nuobarienė (vardas ir pavardė)
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

Ištaigai 2023 metams Kultūros ir meno programai finansuoti skirta 1269,5 tūkst. Eur, iš jų 179,5 tūkst. Eur asignavimų sudaro įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas (79,3 tūkst. Eur – pajamos už prekes ir paslaugas, 100,2 tūkst. Eur – pajamos už ilgalaikio turto nuomą). Iš bendrų asignavimų darbo užmokesčiui skirta 764,2 tūkst. Eur (iš jų 7,4 tūkst. Eur iš pajamų už teikiamas paslaugas), valstybinėms šventėms organizuoti – 168,0 tūkst. Eur.

2022 m. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio programos sąmatoje (1508 lėšos) – 8979,37 Eur. (kreditiniam įsiskolinimui už ryšių ir komunalines paslaugas padengti).

2022 m. patvirtintas nepanaudotas pajamų likutis (302 lėšos) – 19 654,72 Eur., iš jų darbo užmokesčiui 15 000,00 Eur.

Pajamų už teikiamas paslaugas planas pagal 2023 m. programos sąmatą per ataskaitinį laikotarpį – 179,5 tūkst. Eur. Faktinės pajamų įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį – 225404,59 Eur.:

- pajamų už teikiamas paslaugas gauta ir pervesta 105 925,06 Eur. Pajamų planas 79,3 tūkst. Eur viršytas 26 625,06 Eur.

- už patalpų nuomą gauta ir pervesta 119 479,53 Eur. Pajamų planas 100,2 tūkst. Eur viršytas 19 279,53 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą 2023 m. pajamų įmokų į biudžetą (finansavimo šaltinis -30) programos sąmatą įstaiga gavo ir panaudojo 139 685,60 Eur asignavimų.

2022 metais nepanaudotą pajamų įmokų į biudžetą likutį (finansavimo šaltinis – 302) sudaro 19 654,72 Eur. Šios lėšos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos – 15000,00 Eur darbo užmokesčiui, 217,50 Eur socialiniam draudimui, 4259,20 Eur kito materialiojo turto įsigijimui, 178,02 Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimui.

Iš viso panaudota 159 340,32 Eur. Negrąžintas pajamų likutis 85 718,99 Eur.

Pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų per ataskaitinį laikotarpį – 5669,51 Eur:

- pajamos už teikiamas paslaugas- 1195,50 Eur.

- už patalpų nuomą – 4274,01 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį 2023 metais planuoti 1 090 000,00 Eur asignavimai, gauta ir panaudota 1 089 744,85 Eur.

Panevėžio kultūros centras 2023 m. iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro gavo ir panaudojo 600,00 Eur tautiniams rūbams įsigyti.

2023 m. per ataskaitinį laikotarpį Panevėžio kultūros centras 25 915,00 Eur gavęs projektinių lėšų:

- valstybės finansavimo lėšos- 14 000,00 Eur. 7000,00 Eur gauta projektui „Virsmas“ iš BĮ Lietuvos kultūros tarybos. Finansavimo lėšos panaudotos per ataskaitinį laikotarpį. Taip pat gauta ir panaudota 4000,00 Eur projektui „Opus mirable“, 3000,00 Eur projektui Kultūrėnė.

- savivaldybės finansavimo lėšos- 11 915,00 Eur:

- mėgėjų kolektyvų veiklos daliniam finansavimui – 4 873,00 Eur, panaudota - 4870,20 Eur, į biudžetą grąžintas nepanaudotas likutis - 2,80 Eur;

- Vaikų ir jaunimo meno kolektyvo veiklos projektui „Aukštaitija namo delne“ – 920,00 Eur.

- Performansui „Virsmas“ pagal Kultūros ir meno projekto kofinansavimo sutartį – 3000,00 Eur.;

- Kultūros ir meno projektui „Aukštaitijos regioninė dainų šventė „Skambanti Aukštaitija“ – 1000,00 Eur, nepanaudotas ir grąžintas į biudžetą.

- Kultūros ir meno projektui „Opus mirable“ – 800,00 Eur.

- Kultūros ir meno projektui „Kultūrėšis“ – 1322,00 Eur.

Panaudotas finansavimas iš savivaldybės finansavimo lėšų per ataskaitinį laikotarpį – 10912,20 Eur.

2023 m. per ataskaitinį laikotarpį Panevėžio kultūros centras gavo 48 854,13 Eur ir panaudojo 48 251,82 Eur paramos.

Panevėžio kultūros centro 2023 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas už prekes ir paslaugas sudarė 7 047,26 Eur:

1. transporto išlaikymas (kuras) – 72,87 Eur;
2. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 4,45 Eur,
3. Komunalinės paslaugos – 6 836,28 Eur,
4. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 133,66 Eur.

Įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. už kurą, komunalines paslaugas, bei kitas paslaugas padengtas 2024 m. sausio mėn. Nuomininkų lėšomis sumokėta skola už komunalines paslaugas sudaro 475,64 Eur.

Darbo užmokestis išmokėtas ir įmokos pervestos 2023 m. gruodžio mėn.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Panevėžio kultūros centro pinigų likutis bankų sąskaitose – 15 974,99 Eur.

1. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur.
2. Paramos banko sąskaitoje – 5147,42 Eur.:
 - VMI parama – 5 074,08 Eur,
 - Susivienijimo žali.lt pervestos lėšos, gautas prizas „Žemės valanda“ - 25,00 Eur,
 - Bankrutavusios draudimo bendrovės LUADB Ingo Baltic kreditorinio reikalavimo tenkinimas – 48,34 Eur.
3. ES projektinių lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur. 2015 m. spalio 29 d. Švietimo mainų paramos fondo grąžintos lėšos pagal sutartį Nr.LLP-GRU-MP-2013-LT-00208;
4. Specialiųjų programų lėšų (surenkamųjų pajamų) banko sąskaitoje – 1 565,92 Eur.
5. Savivaldybės projektinių lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur.
6. Ministerijos projektinių lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur.
7. Pajamų iš kitų biudžetinių įstaigų banko sąskaitoje – 9 261,65 Eur.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmai pinigų likutis kasoje – 0,00 Eur.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų įstaiga neturi.

Direktorė

Judita Kačinskaitė

Vyr. buhalterė

Ginrita Nuobarienė