(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, 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 1 d. Nr. _____

(data)

KULTŪROS IR MENO PROGRAMA (11)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100261
Departamento	
Įstaigos	302477544
Programos	11
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	08 02 01 02

(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	418.755,71	213.155,71	168.897,61	168.765,42
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	327.400,00	162.900,00	136.828,43	136.828,43
2	1	1				Darbo užmokestis	3	322.800,00	160.500,00	134.757,09	134.757,09
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	322.800,00	160.500,00	134.757,09	134.757,09
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	322.800,00	160.500,00	134.757,09	134.757,09
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	322.800,00	160.500,00	134.757,09	134.757,09
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	4.600,00	2.400,00	2.071,34	2.071,34
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	4.600,00	2.400,00	2.071,34	2.071,34
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	4.600,00	2.400,00	2.071,34	2.071,34
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	4.600,00	2.400,00	2.071,34	2.071,34
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	88.855,71	48.355,71	30.493,22	30.361,03
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	88.855,71	48.355,71	30.493,22	30.361,03
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	88.855,71	48.355,71	30.493,22	30.361,03
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	88.855,71	48.355,71	30.493,22	30.361,03
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00		
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.400,00	1.200,00	987,74	987,74
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5.000,00	2.700,00	1.056,89	1.056,89
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	400,00	200,00		
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	4.000,00	1.800,00	983,94	983,94

							Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės	100261
						Departamento	
						Įstaigos	302477544
						Programos	11
						Finansavimo šaltinio	
						Valstybės funkcijos	08 02 01 02

(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	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1.800,00	900,00	529,12	529,12
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.100,00	3.500,00	3.131,91	3.131,91
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.000,00	1.000,00	249,19	117,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23.600,00	13.000,00	12.428,16	12.428,16
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.300,00	2.000,00	920,72	920,72
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	2.500,00	1.400,00	1.399,09	1.399,09
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	7.500,00	3.700,00	2.241,02	2.241,02
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	30.955,71	16.655,71	6.565,44	6.565,44
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2.500,00	1.900,00	1.575,96	1.575,96
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	2.500,00	1.900,00	1.575,96	1.575,96
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	2.500,00	1.900,00	1.575,96	1.575,96
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	2.500,00	1.900,00	1.575,96	1.575,96
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2.500,00	1.900,00	1.575,96	1.575,96
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	6.100,00	2.100,00		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	6.100,00	2.100,00		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	5.500,00	1.500,00		
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1.500,00	1.500,00		
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	1.500,00	1.500,00		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	1.500,00	1.500,00		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4.000,00			
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4.000,00			
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	4.000,00			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	600,00	600,00		
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	600,00	600,00		
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	600,00	600,00		
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	600,00	600,00		
						IŠ VISO	336	424.855,71	215.255,71	168.897,61	168.765,42

Direktorius | | Egidijus Žukauskas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos , sveikatos ir kitų įstaigų 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 MIESTO DAILĖS GALERIJA
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2025 METŲ PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-07-10 Nr.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Panevėžio miesto dailės galerija, įstaigos kodas 302477544 , buveinės adresas – Respublikos g. 3, 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 miesto dailės galerijos, pajamų ir išlaidų plano vykdymą, nepanaudojimo priežastis.

Panevėžio apskaitos centras atsakingas 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.

Pajamų klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas (tūkst. Eur)	Ataskaitinio laikotarpio plano įvykdymas (tūkst. Eur)	Skirtumas +/- (tūkst.Eur)	Įvykdymo (neįvykdymo) priežastis
1.4.2.1.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	6,80	9,10	+2,30	Surinkta daugiau lėšų ,pravesta daug edukacinių programų .
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	1,70	1,50	-0,20	Neįvykdyta, dėl sumažėjusio turto nuomos poreikio.
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. Apsaugos ir kitose įstaigose	0,00	0,00		
Iš viso:		**8,50**	**10,60**	**+2,10**	

Informacija apie biudžetinės įstaigos pajamas pateikiama Taisyklių 3 priede.

IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nefinansuotas sąmatos likutis sudaro 46,40 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	132,19	Neįvykęs seminaras, gražintos lėš0s
30	0,00	0,00	
302	0,00	0,00	
Iš viso:	0,00	132,19	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 3 555,71 Eur.

5. Panevėžio miesto dailės galerija 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 30d. duomenis („Išlaidų peržiūra").

Projektų vadovė-direktoriaus pavaduotojas _____ (parašas) Iveta Piščikė (vardas ir pavardė)

Skyriaus vadovė _____ (parašas) Vilija Usevičienė (vardas ir pavardė)

Parengė: Daiva Bakšanskienė, tel. Nr. +37065806644, el. paštas daiva.baksanskiene@panac.lt

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
3 priedas

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis forma Nr. 1)

PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJA, 302477544, RESPUBLIKOS G. 3 ,PANEVĖŽYS
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2025.07.10 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	302477544

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo 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 iždo (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:	3555,71	16600,00	10604,78	2500,00	2500,00	11660,49		11660,49
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“.

Projektų vadovė- direktoriaus pavaduotoja _____ Iveta Piščikė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo,kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų skyriaus vadovė _____ Vilija Usevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Panevėžio kraštotyros muziejus, 190431446

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

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	
11.01.01.06.01 Panevėžio miesto dailės galerijos veiklos plėtra											
	424,9	215,3	168,9	168,9	39,8	78,4	256,1	46,5	256	46,4	
08.02.01.02. Muziejai ir parodų salės											
	424,9	215,3	168,9	168,9	39,8	78,4	256,1	46,5	256	46,4	
151 Savivaldybės biudžeto											
	404,7	204,6	166,4	166,4	41,1	81,3	238,4	38,3	238,3	38,2	1.2 Atostoginiai išmokėti vėliau nei planuota, didelis darbuotojų sergamumas 2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	16,6	8,5	2,4	2,4	14,5	28,2	14,2	6,1	14,2	6,1	2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)											
	3,6	2,2	0,1	0,1	2,8	4,5	3,5	2,1	3,5	2,1	2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
Iš viso:	424,9	215,3	168,9	168,9	39,8	78,4	256,1	46,5	256	46,4	