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

Panevėžio kraštotyros muziejus, 190431446, Vasario 16-osios g. 23, 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	100043
Departamento	
Įstaigos	190431446
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	881.300,00	529.200,00	371.279,91	371.279,91
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	716.500,00	434.300,00	297.586,82	297.586,82
2	1	1				Darbo užmokestis	3	706.200,00	427.800,00	293.183,86	293.183,86
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	706.200,00	427.800,00	293.183,86	293.183,86
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	706.200,00	427.800,00	293.183,86	293.183,86
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	706.200,00	427.800,00	293.183,86	293.183,86
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	10.300,00	6.500,00	4.402,96	4.402,96
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	10.300,00	6.500,00	4.402,96	4.402,96
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	10.300,00	6.500,00	4.402,96	4.402,96
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	10.300,00	6.500,00	4.402,96	4.402,96
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	160.800,00	91.900,00	71.150,73	71.150,73
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	160.800,00	91.900,00	71.150,73	71.150,73
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	160.800,00	91.900,00	71.150,73	71.150,73
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	160.800,00	91.900,00	71.150,73	71.150,73
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00	71,50	71,50
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.800,00	1.400,00	1.260,86	1.260,86
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	900,00	600,00	482,70	482,70
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	2.000,00	1.300,00	925,51	925,51
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	50.600,00	24.700,00	12.550,89	12.550,89

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100043
Departamento	
Įstaigos	190431446
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	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.500,00	2.000,00	1.067,79	1.067,79
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	57.600,00	34.000,00	31.742,66	31.742,66
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.400,00	3.800,00	2.937,15	2.937,15
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	4.300,00	1.300,00	635,25	635,25
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	34.600,00	22.700,00	19.476,42	19.476,42
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4.000,00	3.000,00	2.542,36	2.542,36
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	4.000,00	3.000,00	2.542,36	2.542,36
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	4.000,00	3.000,00	2.542,36	2.542,36
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	4.000,00	3.000,00	2.542,36	2.542,36
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4.000,00	3.000,00	2.542,36	2.542,36
						IŠ VISO	336	881.300,00	529.200,00	371.279,91	371.279,91

Direktorius		Arūnas Astramskas
(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 KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2025 METŲ PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-07-07 Nr.
(data)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Panevėžio kraštotyros muziejaus (toliau muziejus), įstaigos kodas 190431446 , buveinės adresas – Vasario 16-osios 23,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, kraštotyros muziejaus, 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	9,80	7,10	-2,70	neįvykdyta ,nes daugiau surinkta lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	0,00	0,00		
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. Apsaugos ir kitose įstaigose	0,00	0,00		
Iš viso:		**9,80**	**7,10**	-2,70	

Informacija apie biudžetinės įstaigos pajamas pateikiama Taisyklių 3 priede.

IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nefinansuotas sąmatos likutis sudaro 157,9 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	0,00	
30	0,00	0,00	
Iš viso:	0,00	0,00	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 0,00 Eur.

5. Panevėžio kraštotyros muziejus 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").

Direktorius _____ (parašas) Arūnas Astramskas (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 KRAŠTOTYROS MUZIEJUS ,190431446 VASARIO 16-OSIOS 23 , PANEVĖŽYS
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2025.07.07 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190431446

(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:		15000,00	7055,00	6503,45	6503,45	551,55		551,55
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“.

Direktorius _____ _____ Arūnas Astramskas
(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	
11.01.01.05.01 Panevėžio kraštotyros muziejaus veiklos plėtra											
	881,3	529,2	371,3	371,3	42,1	70,2	510,0	157,9	510	157,9	
08.02.01.02. Muziejai ir parodų salės											
	881,3	529,2	371,3	371,3	42,1	70,2	510,0	157,9	510	157,9	
151 Savivaldybės biudžeto											
	866,3	519,4	364,8	364,8	42,1	70,2	501,5	154,6	501,5	154,6	1.2 Atostoginiai mokėti vėliau nei planuota, didelis darbuotojų sergamumas 2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	15,0	9,8	6,5	6,5	43,3	66,3	8,5	3,3	8,5	3,3	2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
Iš viso:	881,3	529,2	371,3	371,3	42,1	70,2	510,0	157,9	510	157,9	