

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS

Kodas 190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys

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

2023 m. gruodžio 31 d.

Juozo Miltinio dramos teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, kodas 190754983, adresas Laisvės a. 5, Panevėžys. Teatras 2023 m. vykdo 08.001 programą „Kultūra ir kūrybingumas“ („Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą“), kuri yra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1) ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokomis (finansavimo šaltinio kodas 1.4.1.1.1).

Lentelėje pateikti 2023 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčiai, lyginant su 2022 metais.

Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas (metams), įskaitant patikslinimus			Asignavimų panaudojimas (ataskaitinio laikotarpio)		
	2022 m.	2023 m.	Pokytis	2022 m.	2023 m.	Pokytis
1.1.1.1.1	1 551 000.00	1 906 000.00	355 000.00	1 551 000.00	1 906 000.00	355 000.00
1.4.1.1.1	376 966.00	518 781.00	141 815.00	183 185.71	415 820.57	232 634.86
Viso	1 927 966.00	2 424 781.00	496 815.00	1 734 185.71	2 321 820.57	587 634.86
Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas (metams), įskaitant			Asignavimų panaudojimas (ataskaitinio laikotarpio)		
	2022 m.	2023 m.	Pokytis	2022 m.	2023 m.	Pokytis
1.1.1.1.1		15 000.00	15 000.00		15 000.00	15 000.00
Viso	-	15 000.00	15 000.00	-	15 000.00	15 000.00

Eurais

2023 metų asignavimų planas lyginant su 2022 m. iš viso padidėjo 512 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto asignavimų padidėjimą (fin. šaltinis 1. 1.1.1.1. - 355 tūkst. eur) įtakojo 2022 metais Teatrui skirti didesni asignavimai darbo užmokesčiui, pasikeitus minimalios algos dydžiui ir pareiginės algos baziniam dydžiui, taip pat 2023 metais skirti papildomi asignavimai (137 tūkst.) komunalinėms ir kitoms būtinosioms išlaidoms.

2023 metų bendras asignavimų panaudojimas lyginat su 2022 metų atitinkamu laikotarpiu padidėjo 603 tūkst. Eur.

2022 metais nepanaudotas 229 tūkst. Eur lėšų likutis buvo įskaitytas į nuo 2023 metų pradžios gautus asignavimus.

Valstybės biudžeto lėšų likučio banko sąskaitose ir kasoje 2023 m. sausio 1 d. bei 2023 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Pradelstų mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Valstybės biudžeto lėšomis nebuvo apmokėtos netinkamos Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidos.

Ataskaitos ir pažymos (įskaitant ir A5, A6, A7, A8, A9) kuriose nėra duomenų, su 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu nėra teikiamos.

Teatro vadovas

Antanas Venckus

Vyriausioji buhalterė

Eglė Tamulionienė

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

Juozo Miliūnio dramos teatras 190754983 Laisvės a.5, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
2023 M. GRUODIS 31 D.**

metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023-12-31 Nr. _____
(data)



Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	14
Įstaigos	900
	0148

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių natūrinimo	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 laikotarpiu	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)
1	228 781.16	290 000.00	498 464.33	415 820.57	415 820.57	311 424.92		311 424.92	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	228 781.16	290 000.00	498 464.33	415 820.57	415 820.57	311 424.92		311 424.92	

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaujamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 "Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

Teatro vadovas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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


(įrašyti)

(įrašyti)

Antanas Venckus
(vardas ir pavardė)
Eglė Tarulionienė
(vardas ir pavardė)

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

Juozo Miltinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			14
	Departamento			900
	Įstaigos			0148
	Programos			
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 24-01-15

Laikas: 14:08:53

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2 439 781,00	2 439 781,00	2 336 820,57	2 336 820,57
2.	IŠLAIDOS	1	2 352 713,00	2 352 713,00	2 252 206,85	2 252 206,85
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 635 000,00	1 635 000,00	1 626 467,03	1 626 467,03
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 610 000,00	1 610 000,00	1 601 467,03	1 601 467,03
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 610 000,00	1 610 000,00	1 601 467,03	1 601 467,03
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 610 000,00	1 610 000,00	1 601 467,03	1 601 467,03
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 610 000,00	1 610 000,00	1 601 467,03	1 601 467,03
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	706 113,00	706 113,00	615 768,50	615 768,50
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	706 113,00	706 113,00	615 768,50	615 768,50
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	706 113,00	706 113,00	615 768,50	615 768,50
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	706 113,00	706 113,00	615 768,50	615 768,50
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8 000,00	8 000,00	5 331,75	5 331,75
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	27 000,00	27 000,00	21 639,08	21 639,08
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	202 900,00	202 900,00	194 094,49	194 094,49
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4 800,00	4 800,00	3 050,50	3 050,50
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	132 951,00	132 951,00	113 170,00	113 170,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10 700,00	10 700,00	9 808,56	9 808,56
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	20 000,00	20 000,00	10 070,85	10 070,85
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	297 932,00	297 932,00	256 773,27	256 773,27
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	11 600,00	11 600,00	9 971,32	9 971,32
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	11 600,00	11 600,00	9 971,32	9 971,32
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	11 600,00	11 600,00	9 971,32	9 971,32
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	11 600,00	11 600,00	9 971,32	9 971,32
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11 600,00	11 600,00	9 971,32	9 971,32

Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	0148
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 24-01-15

Laikas: 14:08:53

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	87 068,00	87 068,00	84 613,72	84 613,72
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	87 068,00	87 068,00	84 613,72	84 613,72
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	86 000,00	86 000,00	84 613,72	84 613,72
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	64 000,00	64 000,00	63 471,27	63 471,27
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	64 000,00	64 000,00	63 471,27	63 471,27
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	52 348,00	52 348,00	51 855,26	51 855,26
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	11 652,00	11 652,00	11 616,01	11 616,01
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	22 000,00	22 000,00	21 142,45	21 142,45
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	22 000,00	22 000,00	21 142,45	21 142,45
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	22 000,00	22 000,00	21 142,45	21 142,45
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1 068,00	1 068,00		
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 068,00	1 068,00		
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 068,00	1 068,00		
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1 068,00	1 068,00		
	IŠ VISO		2 439 781,00	2 439 781,00	2 336 820,57	2 336 820,57

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Eglė Tamulionienė

(vardas ir pavardė)

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

Juozo Miltinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	0148
					Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	08	02	01	04		

Data: 24-01-15

Laikas: 14:08:26

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00
2.	IŠLAIDOS	1	1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 603 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	9	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	299 400,00	299 400,00	299 400,00	299 400,00
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	299 400,00	299 400,00	299 400,00	299 400,00
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	299 400,00	299 400,00	299 400,00	299 400,00
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	299 400,00	299 400,00	299 400,00	299 400,00
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	113 170,00	113 170,00	113 170,00	113 170,00
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	120	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Istaigos	0148
				Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01	04

Data: 24-01-15

Laikas: 14:08:26

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	IŠ VISO		1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00

Teatro vadovas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Eglė Tamulionienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**Juozo Miltinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a.5, Panevėžys**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 14
					Departamento 900
					Įstaigos 0148
					Programos 08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

Data: 24-01-15

Laikas: 14:08:26

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.	IŠLAIDOS	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	22	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	IŠ VISO		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Eglė Tamulionienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**Juozo Miltinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a.5, Panevėžys**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	0148
					Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos	08	02	01	04		

Data: 24-01-15

Laikas: 14:08:26

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	518 781,00	518 781,00	415 820,57	415 820,57
2.	IŠLAIDOS	1	431 713,00	431 713,00	331 206,85	331 206,85
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	32 000,00	32 000,00	23 467,03	23 467,03
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	30 000,00	30 000,00	21 467,03	21 467,03
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	30 000,00	30 000,00	21 467,03	21 467,03
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	30 000,00	30 000,00	21 467,03	21 467,03
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	30 000,00	30 000,00	21 467,03	21 467,03
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	391 713,00	391 713,00	301 368,50	301 368,50
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	391 713,00	391 713,00	301 368,50	301 368,50
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	391 713,00	391 713,00	301 368,50	301 368,50
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	391 713,00	391 713,00	301 368,50	301 368,50
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3 000,00	3 000,00	331,75	331,75
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	12 000,00	12 000,00	6 639,08	6 639,08
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	135 000,00	135 000,00	126 194,49	126 194,49
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	2 000,00	250,50	250,50
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19 781,00	19 781,00		
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7 000,00	7 000,00	6 108,56	6 108,56
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	20 000,00	20 000,00	10 070,85	10 070,85
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	192 932,00	192 932,00	151 773,27	151 773,27
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8 000,00	8 000,00	6 371,32	6 371,32
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	8 000,00	8 000,00	6 371,32	6 371,32
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	8 000,00	8 000,00	6 371,32	6 371,32
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	8 000,00	8 000,00	6 371,32	6 371,32
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8 000,00	8 000,00	6 371,32	6 371,32

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Istaigos	0148
					Programos	08
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04		

Data: 24-01-15

Laikas: 14:08:26

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	87 068,00	87 068,00	84 613,72	84 613,72
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	87 068,00	87 068,00	84 613,72	84 613,72
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	86 000,00	86 000,00	84 613,72	84 613,72
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	64 000,00	64 000,00	63 471,27	63 471,27
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	64 000,00	64 000,00	63 471,27	63 471,27
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	52 348,00	52 348,00	51 855,26	51 855,26
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	11 652,00	11 652,00	11 616,01	11 616,01
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	22 000,00	22 000,00	21 142,45	21 142,45
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	22 000,00	22 000,00	21 142,45	21 142,45
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	22 000,00	22 000,00	21 142,45	21 142,45
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1 068,00	1 068,00		
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 068,00	1 068,00		
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 068,00	1 068,00		
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1 068,00	1 068,00		
	IŠ VISO		518 781,00	518 781,00	415 820,57	415 820,57

Teatro vadovas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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



(parašas)

Eglė Tamulionienė

(vardas ir pavardė)

Juozo Miltinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. Gruodžio 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023.12.31 Nr.

(data)

(mlkst. euru)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
			4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
08 001	Kultūra ir kūrybingumas	1.1.1.1.1	1 921.0	1 921.0	100.0	0.0	0.0		
08 001	Kultūra ir kūrybingumas	1.4.1.1.1	518.8	415.8	80.1	-103.0	-103.0	2.5.	Užsėjęs vykdomi (remonto) darbai, jų dokumentacijos tvarkymas, išlaidos bus perkeltos į ateinančius ketvirtčius.
08 001	Kultūra ir kūrybingumas	Iš viso pagal programą:	2 439.8	2 336.8	95.8	-103.0	-103.0		
		Iš viso pagal programas:	2 439.8	2 336.8	95.8	-103.0	-103.0		

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikaciją patvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Antanas Venckus
(vardas ir pavardė)

Eglė Tamulionienė
(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitetusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitetę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaituoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kita mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

PATVIRTINTA

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2023 m. gruodis 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)

Juozo Miltinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a.5, Panevėžys, ,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 m. gruodis 31 d.

metinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr. _____
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo" 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus			Sumos eurais
		metams	ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	
1	2	4	5	6	7
Kultūra ir kūrybingumas	08 001	2439781.00	2439781.00	2336820.57	2336820.57

Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	08 001 04 01	P	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas	08 001 04 01 01	PP	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
Užtikrinti nacionalinio profesionaliojo meno įvairovę ir sklaidą	08 001 11 01	T	2424781.00	2424781.00	2321820.57	2321820.57
Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą	08 001 11 01 01	TP	2319781.00	2319781.00	2216820.57	2216820.57
Įgyvendinti Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinę programą	08 001 11 01 02	TP	105000.00	105000.00	105000.00	105000.00

Iš viso:		F	2439781.00	2439781.00	2336820.57	2336820.57
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	2439781.00	2439781.00	2336820.57	2336820.57
Pažangos uždavinys		P	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
Tęstinės veiklos uždavinys		T	2424781.00	2424781.00	2321820.57	2321820.57
Pažangos priemonės		PP	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
Tęstinės veiklos priemonės		TP	2424781.00	2424781.00	2321820.57	2321820.57

Teatro vadovas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Antanas Venckus
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Eglė Tamulionienė
(vardas ir pavardė)

PAŽYMA

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ
LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)

2023 m. gruodžio mėn. 31 d.

Ministerijos	14
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	149000116

(eurais, ct.)

Kodas

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms išaigoms tiekėjų gražintos lėšos (2023 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių įstaigų gražintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas (2023 m. sausio 1–10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų
1	2	3	4	5	6
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:					
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso gražinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų *					
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LR V nutarime, lėšos **					
kitos negražintinos lėšos					
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					
Projektams vykdyti skirtos lėšos:			X	X	X
Kitos neišvardintos lėšos:	96 238.70	52 801.06	X	X	X

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2021 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parciigų pavadinimas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Eglė Tamulionienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)