



PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 79, LT-37307 Panevėžys,
tel. (8 45) 51 60 01, faks. (8 45) 44 39 71, el. paštas pmn.panevezys@gmail.com, <http://www.pmn.lt/>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290427210

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITŲ

I. Forma Nr. 2

Panevėžio moksleivių namų ataskaitinio laikotarpio pradžia ir pabaigai atsiskaitomojoje sąskaitoje pinigų likučio nėra.

Mokyklai pagal 2022 m. sąmatas iš viso skirta – **459250,15 Eur.**, iš jų pirmam pusmečiui **307450,15 Eur.**, o panaudota **223315,20 Eur** iš jų:

Biudžeto (151) asignavimų 2022 m. skirta 413500 Eur., iš jų 1 ketvirčiui skirta **281500 Eur.**, o panaudota – **204301,84 Eur**, iš jų:

Darbo užmokesčio išlaidų straipsnis – **181885,82 Eur** (darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai);

Socialinio draudimo išlaidų straipsnis – **3820,52 Eur** (socialinio draudimo įmoka iš darbdavio);

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis – **401,48 Eur** (UAB Tele-2, AB Telia Lietuva ryšių paslaugos);

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis – **377,00 Eur** (prekės remontui);

Kvalifikacijos kėlimo išlaidų straipsnis – **301,20 Eur** (Panevėžio pedagogų švietimo centras, UAB Mokesčių srutas ir kt.);

Komunalinių paslaugų išlaidų straipsnis – **14867,09 Eur** (šildymas, elektros energija, vanduo, šiukšlių išvežimas);

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidų straipsnis – **403,31 Eur** (kasetės spausdintuvui, buhalterinės programos Biudžetas VS palaikymas);

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis – **1155,86 Eur** (banko paslaugos, švaros paslaugos, paviršinių nuotekų tvarkymas, deratizacija, prekės ūkiui, elektros varžų matavimas, duomenų saugos paslaugos ir kt);

Darbdavio socialinės paramos pinigais straipsnis – **1089,56 Eur** (nedarbingumo pašalpa).

Biudžeto 2021 m. kreditoriniams įsipareigojimams padengti (1508) skirta 1623,91 Eur, panaudota **1623,91 Eur**, iš jų:

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis – **9,35 Eur** (UAB Tele-2, AB Telia Lietuva ryšių paslaugos);

Komunalinių paslaugų išlaidų straipsnis – **1598,22 Eur** (kreditorinis įsiskolinimas už gruodžio mėn. už šildymą, elektrą, vandenį);

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis – **16,34 Eur** (paviršinių nuotekų tvarkymas ir švaros paslaugos).



PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 79, LT-37307 Panevėžys,
tel. (8 45) 51 60 01, faks. (8 45) 44 39 71, el. paštas pmn.panevezys@gmail.com, <http://www.pmn.lt/>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290427210

Spec. programų lėšų (30) asignavimų 2022 m. planas 20000 Eur, pirmam pusmečiui planuota gauti pajamų **10400 Eur**, gauta pajamų ir pervesta į biudžetą **15328 eurai**, o panaudota **6369,39 Eur**, iš jų:

Medikamentai ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis – **7,30 Eur** (darbuotojų sveikatos patikrinimas);

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų straipsnis – **231,22 Eur** (kuras, transporto remonto išlaidos);

Komandiruočių išlaidų straipsnis – **188,25 Eur** (dienpinigiai);

Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidų straipsnis – **568,41 Eur** (Panevėžio „Aušros“ progimnazija ir Panevėžio Beržų progimnazija, Panevėžio muzikinis teatras);

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis – **664,31 Eur** (prekės remontui);

Kvalifikacijos kėlimo išlaidų straipsnis – **1219,92 Eur** (Panevėžio pedagogų švietimo centras, UAB Mokesčių srautas ir kt.);

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidų straipsnis – **201,91 Eur** (kasetės spausdintuvui ir kt);

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis – **3288,07 Eur** (banko paslaugos, juridinio asmens steigimo dokumentų įregistravimas, prekės ūkiui ir kt).

Spec. lėšų likutis (302) 2022 metams 1426,24 Eur., o panaudotos **882,28 Eur**:

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis – **882,28 Eur** (prekės remontui).

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui (1456) – 20600 Eur, pirmam pusmečiui skirta **10400 Eur**, o panaudota **10137,78 Eur**:

Darbo užmokesčio išlaidų straipsnis – **9989,99 Eur** (darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai);

Socialinio draudimo išlaidų straipsnis – **147,79 Eur** (socialinio draudimo įmoka iš darbdavio).

Darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui (1457) asignavimai– 2100 Eur, liko nepanaudoti.

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius už 2022 metus ataskaita

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas procentais	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
13.01.01.05.01	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų išlaikymas	1508	1623,91	1623,91	100	0,00	0,00		
13.01.01.05.01	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų	151	281500,00	204301,84	72,58	-77198,16	-69793,66	1.1 1.2.	Dėl darbuotojų nedarbingumo Dėl kasmetinių



PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 79, LT-37307 Panevėžys,
tel. (8 45) 51 60 01, faks. (8 45) 44 39 71, el. paštas pmn.panevezys@gmail.com, <http://www.pmn.lt/>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290427210

	išlaikymas								atostogų netikslus planavimas
13.01.01.05.01	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų išlaikymas	151					-7404,50	2.8.	Dėl vasaros stovyklos grafiko nepradėti laiku planuoti darbai
13.01.01.05.01	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų išlaikymas	1456	10400,00	10137,78	97,48	-262,22	-262,22	1.1.	Dėl darbuotojų nedarbingumo
13.01.01.05.01	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų išlaikymas	1457	2100,00	0,00	0,00	-2100,00	-2100,00	1.3.	Vėliau gautas finansavimas
13.01.01.05.01	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų išlaikymas	30	10400,00	6369,39	61,24	-4030,61	-4030,61	2.2.	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
13.01.01.05.01	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų išlaikymas	302	1426,24	882,28	61,86	-543,96	-543,96	2.8.	Dėl vasaros stovyklos grafiko nepradėti laiku planuoti darbai
Iš viso pagal programą:			307450,15	223315,20	72,63	-84134,95	-84134,95		

II. Forma Nr. 4

Panevėžio moksleivių namų 2022 m. birželio 30 d. bendra įsiskolinimų suma – **19299,94 Eur.**, iš jų prekių ir paslaugų įsiskolinimas sudaro **1057,03 Eur.**:

Kreditorinis įsiskolinimas iš biudžeto (151) lėšų - 18706,95 Eur, iš jų:

Darbo užmokesčio išlaidų straipsnis – **17535,74 Eur** (darbuotojų darbo užmokestis),

Socialinio draudimo išlaidų straipsnis – **383,40 Eur** (socialinio draudimo įmokos iš darbdavio);

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis – **77,48 Eur** (UAB Tele-2, AB Telia Lietuva ryšių paslaugos);

Komunalinių paslaugų išlaidų straipsnis – **314,21 Eur** (šildymas, elektros energija, vanduo, šiukšlių išvežimas);

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidų straipsnis – **54,45 Eur** (daugiafunkcinio kopijavimo aparato remontas);

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis – **17,90 Eur** (paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos);

Darbdavio socialinės paramos pinigais straipsnis – **323,77 Eur** (nedarbingumo pašalpa).

Kreditorinis įsiskolinimas spec. programų lėšų (30) lėšų – 592,99 Eur, iš jų:

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų išlaidų straipsnis – **132,37 Eur** (UAB Kovaras už kurą);



PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 79, LT-37307 Panevėžys,
tel. (8 45) 51 60 01, faks. (8 45) 44 39 71, el. paštas pmn.panevezys@gmail.com, <http://www.pmn.lt/>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290427210

Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – **439,16 Eur** (AB Panevėžio energija, karšto vandens ir šildymo sistemos priežiūra ir prekės remontui);
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis – **21,46 Eur** (kuras žoliapjovei).

Mokykla finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturi.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Audrius Antanaitis