

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

Panevėžio moksleivių namai, 290427210, Parko g. 79, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. balandžio 10 Nr. 1
d.
(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			290427210
	Programos			13
	09	05	01	01

(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		1	651.961,70	170.461,70	110.067,27	110.067,27
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	579.500,00	144.600,00	95.035,53	95.035,53
2 1 1	Darbo užmokestis	3	570.700,00	141.900,00	92.436,59	92.436,59
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	570.700,00	141.900,00	92.436,59	92.436,59
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	570.700,00	141.900,00	92.436,59	92.436,59
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	570.700,00	141.900,00	92.436,59	92.436,59
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.800,00	2.700,00	2.598,94	2.598,94
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.800,00	2.700,00	2.598,94	2.598,94
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.800,00	2.700,00	2.598,94	2.598,94
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.800,00	2.700,00	2.598,94	2.598,94
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	68.861,70	24.961,70	14.565,91	14.565,91
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	68.861,70	24.961,70	14.565,91	14.565,91
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	68.861,70	24.961,70	14.565,91	14.565,91
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	68.861,70	24.961,70	14.565,91	14.565,91
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	200,00	40,86	40,86
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.100,00	600,00	425,17	425,17
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.600,00	500,00	32,38	32,38
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	200,00		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2.000,00	500,00	287,83	287,83

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			290427210
	Programos			13
	09	05	01	01

(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	14.200,00	4.000,00	402,03	402,03
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.000,00	500,00	338,00	338,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.900,00	700,00	99,06	99,06
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	12.461,70	6.761,70	1.940,58	1.940,58
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3.600,00	900,00	465,83	465,83
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	3.600,00	900,00	465,83	465,83
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	3.600,00	900,00	465,83	465,83
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	3.600,00	900,00	465,83	465,83
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3.600,00	900,00	465,83	465,83
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	10.000,00			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	10.000,00			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	10.000,00			
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	10.000,00			
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	10.000,00			
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	10.000,00			
						IŠ VISO	336	661.961,70	170.461,70	110.067,27	110.067,27

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės
apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus
vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Raminta Juzėnienė

(vardas ir pavardė)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMAI
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**2025 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-04-08 Nr. 1
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Panevėžio moksleivių namų, įstaigos kodas – 290427210, buveinės adresas – Parko g. 79, 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 moksleivių namų 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.

Informacija apie biudžetinės įstaigos pajamas pateikiama Taisyklių 3 priede.

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				
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą				
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose	5,4	12,6	+7,2	Padidėjus lankančių būrelių skaičiui surinkta daugiau pajamų
Iš viso:		5,4	12,6	+7,2	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Programa	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Asignavimų planas (tūkst. Eur)	Plano įvykdymas (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
13.01.01.05.01.	151	09.05.01.01.	142,2	93,6	1.2 Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota).
			14,3	11,7	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
Viso:			156,5	105,3	

13.01.01.05.01.	1456	09.05.01.01.	3,3	1,9	1.2 Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota).
Viso:			3,3	1,9	
13.01.01.05.01.	30	09.05.01.01.	5,4	1,2	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
Viso:			5,4	1,2	
13.01.01.05.01.	302	09.05.01.01.	5,3	1,7	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
Viso:			5,3	1,7	
Iš viso:			170,5	110,1	

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 biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2024.12.31	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2025.03.31	Likučio susidarymo priežastys
	0,00	0,00	
Iš viso:	0,00	0,00	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 5261,70 Eur.

5. Panevėžio moksleivių namai 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:

Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis (3 priedas)

Direktorė

(parašas)

Raminta Juzėnienė

(vardas ir pavardė)

Skyriaus vadovė

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

Parengė: Ligita Užusienienė, tel. Nr. +370861164958, el. paštas ligita.uzusieniene@panac.lt

