

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

Panevėžio Rožyno progimnazija, 190421719, Rožių g. 20, 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. birželio 30 d. Nr. SUVESTINĖ_II

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės				100115	
Departamento					
Įstaigos				190421719	
Programos				13	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos				09	

(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	1.853.168,26	1.179.668,26	920.667,13	920.667,13
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.673.400,00	1.066.500,00	848.539,38	848.539,38
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1.649.200,00	1.050.500,00	835.141,83	835.141,83
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1.649.200,00	1.050.500,00	835.141,83	835.141,83
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1.649.200,00	1.050.500,00	835.141,83	835.141,83
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.649.200,00	1.050.500,00	835.141,83	835.141,83
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	24.200,00	16.000,00	13.397,55	13.397,55
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	24.200,00	16.000,00	13.397,55	13.397,55
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	24.200,00	16.000,00	13.397,55	13.397,55
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	24.200,00	16.000,00	13.397,55	13.397,55
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	151.768,26	89.168,26	53.595,11	53.595,11
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	151.768,26	89.168,26	53.595,11	53.595,11
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	151.768,26	89.168,26	53.595,11	53.595,11
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	151.768,26	89.168,26	53.595,11	53.595,11
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	15.500,00	8.200,00	1.000,00	1.000,00
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	600,00	175,87	175,87
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.000,00	600,00	412,01	412,01
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1.400,00	1.400,00	760,80	760,80
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.700,00	3.000,00	1.940,50	1.940,50

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100115
	Įstaigos			190421719
	Programos			13
	09			

(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	4.300,00	2.600,00	482,50	482,50
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	69.900,00	43.100,00	33.108,03	33.108,03
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	17.700,00	10.800,00	8.588,04	8.588,04
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	35.068,26	18.868,26	7.127,36	7.127,36
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	28.000,00	24.000,00	18.532,64	18.532,64
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	28.000,00	24.000,00	18.532,64	18.532,64
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	28.000,00	24.000,00	18.532,64	18.532,64
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	28.000,00	24.000,00	18.532,64	18.532,64
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	28.000,00	24.000,00	18.532,64	18.532,64
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
						IŠ VISO	336	1.854.368,26	1.180.868,26	921.867,13	921.867,13

Direktorė		Alma Ramoškaitė	
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(parašas)	
BUM apskaitos skyriaus vadovė		Edita Kučinskaitė	
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(parašas)	
		(vardas ir pavardė)	

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJA

2025 METŲ PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-07-07 Nr. II.
(data)

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Panevėžio Rožyno progimnazijos, įstaigos kodas – 190421719, buveinės adresas – Rožių g. 20, 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 Rožyno progimnazijos 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 +/-	Įvykdymo (neįvykdymo) priežastis
1.4.2.1.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	22,1	24,4	+2,3	Gauta daugiau nei planuota pajamų iš valgyklos.
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	3,2	3,0	-0,2	Sumažėjo, nes mažesnis nuomojamų val. skaičius, nei buvo planuota.
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose	8,2	7,2	-1,0	Surinkta mažiau įmokų dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus, nei buvo planuota.
Iš viso:		33,5	34,6	+1,1	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nefinansuotas sąmatos likutis sudaro 259,0 tūkst. Eur. Detali informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, programas ir nepanaudojimo priežastis pateikiama ataskaitoje „Informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą“ (pridedama).

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

- Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.
- Papildomos reikšmingos informacijos nėra.
- Informacija apie lėšų likučius biudžetinių lėšų sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Likučio susidarymo priežastis
1411	0,00	0,00	
14113	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	

30	0,00	0,00	
302	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 6568,26 Eur.

5. Panevėžio Rožyno progimnazija 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 biudžeto išlaidų plano vykdymą.

Direktorė

(parašas)

Alma Ramoškaitė

(vardas ir pavardė)

Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos skyriaus vadovė

(parašas)

Edita Kučinskaitė

(vardas ir pavardė)

Rita Juozapavičienė, +370 661 62131, el. p. rita.juozapaviciene@panac.lt

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 20__ m. _____ d. duomenis forma Nr. 1)

Panevėžio Rožyno progimnazija, 190421719, Rožių g. 20, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2025-07-02 Nr. 2
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190421719

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo 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 išdo (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:	6568,26	58900,00	34613,34	24173,28	24173,28	17008,32	0	17008,32
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai 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“.

Direktorė _____
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Ramoškaitė _____
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Edita Kučinskaitė _____
(vardas ir pavardė)

Informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą
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	
13.01.01.03.01 Bendrojo ugdymo mokyklų išlaikymas ir programų įgyvendinimas											
	1 854,4	1 180,9	921,9	921,9	49,7	78,1	932,5	259,0	932,5	259	
09.02.01.01. Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui											
	1 854,4	1 180,9	921,9	921,9	49,7	78,1	932,5	259,0	932,5	259	
1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)											
	1 328,8	881,2	696,5	696,5	52,4	79,0	632,3	184,7	632,3	184,7	1.2. Netikslus planavimas (dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo planuota). 2.2. Mažesnis, nei planuota, pirkinų poreikis.
14113 Ugdymo reikmėms finansuoti (PUK)											
	19,6	19,6	19,6	19,6	100,0	100,0		0,0		0	
151 Savivaldybės biudžeto											
	440,5	240,0	181,6	181,6	41,2	75,7	258,9	58,4	258,9	58,4	1.2. Netikslus planavimas (dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo planuota). 2.2. Mažesnis, nei planuota, pirkinų poreikis.
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	58,9	33,5	22,5	22,5	38,2	67,2	36,4	11,0	36,4	11	1.2. Netikslus planavimas (dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo planuota). 2.2. Mažesnis, nei planuota, pirkinų poreikis.
302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)											
	6,6	6,6	1,7	1,7	25,8	25,8	4,9	4,9	4,9	4,9	2.8. Kitos priežastys (lėšos bus naudojamos kitą ketvirtį).
Iš viso:	1 854,4	1 180,9	921,9	921,9	49,7	78,1	932,5	259,0	932,5	259	