

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio Rožyno progimnazija, 190421719, Rožių g. 20, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. rugpjūčio 30 Nr. Suvestinė-III  
d.

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

						Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės		100105
				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	1.480.631,41	1.122.631,41	954.440,02	954.120,76
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.332.600,00	1.010.700,00	881.475,40	881.475,40
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.313.200,00	995.900,00	868.150,31	868.150,31
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.313.200,00	995.900,00	868.150,31	868.150,31
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.313.200,00	995.900,00	868.150,31	868.150,31
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.313.200,00	995.900,00	868.150,31	868.150,31
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	19.400,00	14.800,00	13.325,09	13.325,09
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19.400,00	14.800,00	13.325,09	13.325,09
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19.400,00	14.800,00	13.325,09	13.325,09
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	19.400,00	14.800,00	13.325,09	13.325,09
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	140.831,41	106.031,41	68.830,04	68.510,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	140.831,41	106.031,41	68.830,04	68.510,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	140.831,41	106.031,41	68.830,04	68.510,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	140.831,41	106.031,41	68.830,04	68.510,78
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	13.000,00	8.200,00	1.500,00	1.500,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.300,00	1.000,00	305,95	305,95
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.500,00	1.200,00	642,35	642,35
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	700,00	542,00	542,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6.300,00	5.000,00	3.877,27	3.877,27

									Kodas
									100105
									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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.300,00	3.400,00	1.100,40	1.100,40
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	72.400,00	55.200,00	41.971,00	41.971,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7.600,00	5.000,00	3.365,24	3.365,24
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00		
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	300,00	300,00	19,36	19,36
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	33.131,41	25.731,41	15.506,47	15.187,21
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	7.200,00	5.900,00	4.134,58	4.134,58
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	7.200,00	5.900,00	4.134,58	4.134,58
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	7.200,00	5.900,00	4.134,58	4.134,58
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	7.200,00	5.900,00	4.134,58	4.134,58
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	7.200,00	5.900,00	4.134,58	4.134,58
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	9.200,00	9.200,00	9.126,96	9.126,96
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	9.200,00	9.200,00	9.126,96	9.126,96
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	8.800,00	8.800,00	8.751,96	8.751,96
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	100,00	100,00	51,96	51,96
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	100,00	100,00	51,96	51,96
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	100,00	100,00	51,96	51,96
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	400,00	400,00	375,00	375,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	400,00	400,00	375,00	375,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	400,00	400,00	375,00	375,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	400,00	400,00	375,00	375,00
	IŠ VISO	336	1.489.831,41	1.131.831,41	963.566,98	963.247,72

Direktorė

Alma Ramoškaitė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

190421719 Rožių g.20, Panevėžys

## 2024 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais ir atsižvelgiant į 2024 m. kovo 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus raštą Nr. IS-1416 „Dėl tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“ Panevėžio Rožyno progimnazija teikia 2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pridedama forma Nr. 1).

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.

3. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.

4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (2023.12.31)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (2024.09.30)	Likučio susidarymo priežastys
30	0,00	295,17	Užsakyta avansu, skubiam apmokėjimui
151	0,00	24,09	Banko paslaugoms

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, progimnazijoje sudarė 10 831,41 Eur.

6. 2024-09-30 d. liko nepanaudoti asignavimai:

Lėšos	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
1411	2.1	120,4	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	2.2	4,5	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	2.7	1,6	Darbuotojai mažiau sirgo
151	2.1	8,9	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	2.2	18,7	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
30	2.1	0,2	Kitos priežastys
	2.2	11,2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
302	2.2	3,1	Kitos priežastys
Iš viso		168,6	

7. 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.

PRIDEDAMA: 1 lapas.

Direktorė

Alma Ramoškaitė

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos  
skyriaus vadovė

Edita Kučinskaitė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių  
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 20\_\_m. \_\_\_\_ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio Rožyno progimnazija, 190421719, Rožių g. 20, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-10-02 Nr. 3

(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 valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 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 apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	10831,41	40000,00	33267,90	25827,83	25532,66	18271,48	295,17	18566,65
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose cituotose, vadovaujamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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)