

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

Panevėžio dailės mokykla, 190426794, Ramygalos g. 16a, 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. liepos 8 d. Nr. SUV-78

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|---|---------------------------|----|----|-----------|
| Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos | Ministerijos/Savivaldybės | | | Kodas |
| | Departamento | | | 100010 |
| | Įstaigos | | | 190426794 |
| | 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 | IŠLAIDOS | 1 | 594.432,13 | 393.900,00 | 296.499,36 | 296.455,83 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 499.000,00 | 331.800,00 | 248.893,77 | 248.893,77 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 491.000,00 | 326.200,00 | 243.954,15 | 243.954,15 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 491.000,00 | 326.200,00 | 243.954,15 | 243.954,15 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 491.000,00 | 326.200,00 | 243.954,15 | 243.954,15 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 491.000,00 | 326.200,00 | 243.954,15 | 243.954,15 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 8.000,00 | 5.600,00 | 4.939,62 | 4.939,62 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 8.000,00 | 5.600,00 | 4.939,62 | 4.939,62 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 8.000,00 | 5.600,00 | 4.939,62 | 4.939,62 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 8.000,00 | 5.600,00 | 4.939,62 | 4.939,62 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 63.332,13 | 30.400,00 | 17.451,07 | 17.407,54 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 63.332,13 | 30.400,00 | 17.451,07 | 17.407,54 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 63.332,13 | 30.400,00 | 17.451,07 | 17.407,54 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 63.332,13 | 30.400,00 | 17.451,07 | 17.407,54 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 200,00 | 200,00 | 195,02 | 195,02 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 700,00 | 500,00 | 302,42 | 302,42 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 500,00 | 300,00 | 49,49 | 49,49 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 20.000,00 | 2.000,00 | 1.773,47 | 1.773,47 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 1.200,00 | 900,00 | 681,00 | 681,00 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 19.600,00 | 16.600,00 | 10.488,12 | 10.488,12 |

| | | | | |
|---|---------------------------|----|----|-----------------|
| Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos | Ministerijos/Savivaldybės | | | Kodas 100010 |
| | Departamento | | | |
| | Įstaigos | | | 190426794 |
| | 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 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 4.900,00 | 2.900,00 | 569,74 | 569,74 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 16.232,13 | 7.000,00 | 3.391,81 | 3.348,28 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 32.100,00 | 31.700,00 | 30.154,52 | 30.154,52 |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 32.100,00 | 31.700,00 | 30.154,52 | 30.154,52 |
| 2 7 3 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 32.100,00 | 31.700,00 | 30.154,52 | 30.154,52 |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama | 123 | 32.100,00 | 31.700,00 | 30.154,52 | 30.154,52 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 32.100,00 | 31.700,00 | 30.154,52 | 30.154,52 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 152 | 6.000,00 | 2.500,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 3 1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 153 | 6.000,00 | 2.500,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 3 1 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 154 | 6.000,00 | 2.500,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 3 1 1 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 3 1 1 3 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 3 1 1 3 1 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 168 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 3 1 1 5 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 174 | 3.500,00 | | | |
| 3 1 1 5 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 175 | 3.500,00 | | | |
| 3 1 1 5 1 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 176 | 3.500,00 | | | |
| | IŠ VISO | 336 | 600.432,13 | 396.400,00 | 298.989,36 | 298.945,83 |

Direktorius pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti
direktorius funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gražina Danasienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio apskaitos centro skyriaus vadovė (sporto,
neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos,
sveikatos ir kitų įstaigų)(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

PANEVĖŽIO DAILĖS MOKYKLA
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**2025 METŲ PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-07-08 Nr. 80
(data)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Panevėžio dailės mokyklos, įstaigos kodas – 190426794, buveinės adresas Ramygalos g. 16A 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 dailės mokyklos 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.

| Pajamų klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas | Ataskaitinio laikotarpio planas (tūkst. Eur) | Ataskaitinio laikotarpio plano įvykdymas (tūkst. Eur) | Skirtumas (+/-) (tūkst. Eur) | Įvykdymo (neįvykdymo) priežastis |
|-----------------------------|---|--|---|------------------------------|---|
| 1.4.2.1.4.1. | Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose | 36,3 | 42,4 | +6,1 | Įmokos už 2024-2025 mokslo metų paskutinį birželio mėn. sumokėtos per 2025 m. birželio mėn. |
| Iš viso: | | 36,3 | 42,4 | +6,1 | |

Informacija apie biudžetinės įstaigos pajamas pateikiama Taisyklių 3 priede.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nefinansuotas sąmatos likutis sudaro 97,4 tūkst. Eur. Detali informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, programas ir nepanaudojimo priežastis pateikiama ataskaitoje „Išlaidų peržiūra“ (pridedama).

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 2025.06.30 | Likučio susidarymo priežastys |
|-----------------|---|---|-------------------------------|
| 1411 | 0,00 | 0,00 | |
| 1456 | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 0,00 | 43,53 | Dėl banko mokesčių |
| 302 | 0,00 | 0,00 | |
| Iš viso: | 0,00 | 43,53 | |

4. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 13932,13 Eur.

5. Panevėžio dailės mokykla 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 asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis („Išlaidų peržiūra“).

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, laikinai atliekanti
direktoriaus funkcijas

(parašas)

Gražina Danasienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio apskaitos centro
skyriaus vadovė (sporto,
neformalaus ugdymo,
kultūros, socialinės apsaugos,
sveikatos ir kitų įstaigų)

(parašas)

Vilija Usevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Panevėžio dailės mokykla, 190426794, Ramygalos g. 16A, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2025-07-08 Nr. FA-79
(data)

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Ministerijos / savivaldybės | Kodas |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190426794 |

(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: | 13932,13 | 60000,00 | 42358,40 | 24913,28 | 24869,75 | 31377,25 | 43,53 | 31420,78 |
| Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | |
| Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | |
| Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |

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

Direktorius pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gražina Danasienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio apskaitos centro skyriaus vadovė (sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų)

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

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio dailės mokykla, 190426794

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

IŠLAIDŲ PERŽIŪRA (KAUPIAMA)

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 | |
| 13.01.01.05.01 Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjų švietimą papildančio ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas | | | | | | | | | | | |
| | 600,4 | 396,4 | 299,0 | 299,0 | 49,8 | 75,4 | 301,5 | 97,5 | 301,4 | 97,4 | |
| 09.05.01.01. Neformalusis vaikų švietimas | | | | | | | | | | | |
| | 600,4 | 396,4 | 299,0 | 299,0 | 49,8 | 75,4 | 301,5 | 97,5 | 301,4 | 97,4 | |
| 1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis) | | | | | | | | | | | |
| | 92,2 | 61,1 | 54,9 | 54,9 | 59,5 | 89,9 | 37,3 | 6,2 | 37,3 | 6,2 | 1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokami kitą mėnesį, nei buvo suplanuota) |
| 1456 Pedagoginių darbuotojų DU padidinimui | | | | | | | | | | | |
| | 15,4 | 9,7 | 9,0 | 9,0 | 58,4 | 92,8 | 6,4 | 0,7 | 6,4 | 0,7 | 1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokami kitą mėnesį, nei buvo suplanuota) |
| 151 Savivaldybės biudžeto | | | | | | | | | | | |
| | 418,9 | 286,3 | 210,1 | 210,2 | 50,2 | 73,4 | 208,8 | 76,2 | 208,8 | 76,1 | 1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokami kitą mėnesį, nei buvo suplanuota), 2.2 mažesnis nei planuota pirkimų poreikis |
| 30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai) | | | | | | | | | | | |
| | 60,0 | 36,3 | 23,4 | 23,3 | 39,0 | 64,2 | 36,7 | 13,0 | 36,6 | 13,0 | 1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokami kitą mėnesį, nei buvo suplanuota), 2.2 mažesnis nei planuota pirkimų poreikis |
| 302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai) | | | | | | | | | | | |
| | 13,9 | 3,0 | 1,6 | 1,6 | 11,5 | 53,3 | 12,3 | 1,4 | 12,3 | 1,4 | 2.2 mažesnis nei planuota pirkimų poreikis |
| Iš viso: | 600,4 | 396,4 | 299,0 | 299,0 | 49,8 | 75,4 | 301,5 | 97,5 | 301,4 | 97,4 | |