

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. spalio 7 d. Nr. SUV-123

(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	476.800,00	397.613,77	397.532,71
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	493.000,00	383.900,00	336.116,15	336.116,15
2 1 1	Darbo užmokestis	3	484.600,00	377.000,00	329.473,16	329.473,16
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	484.600,00	377.000,00	329.473,16	329.473,16
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	484.600,00	377.000,00	329.473,16	329.473,16
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	484.600,00	377.000,00	329.473,16	329.473,16
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.400,00	6.900,00	6.642,99	6.642,99
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.400,00	6.900,00	6.642,99	6.642,99
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.400,00	6.900,00	6.642,99	6.642,99
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.400,00	6.900,00	6.642,99	6.642,99
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	63.332,13	55.000,00	24.477,52	24.396,46
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	63.332,13	55.000,00	24.477,52	24.396,46
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	63.332,13	55.000,00	24.477,52	24.396,46
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	63.332,13	55.000,00	24.477,52	24.396,46
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	243,33	243,33
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	600,00	410,63	410,63
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	400,00	49,49	49,49
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	20.000,00	19.700,00	4.098,87	4.098,87
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.200,00	1.100,00	846,99	846,99
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19.600,00	17.600,00	11.182,99	11.182,99

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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.700,00	3.700,00	795,81	795,81
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	16.232,13	11.500,00	6.849,41	6.768,35
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	38.100,00	37.900,00	37.020,10	37.020,10
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	38.100,00	37.900,00	37.020,10	37.020,10
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	38.100,00	37.900,00	37.020,10	37.020,10
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	38.100,00	37.900,00	37.020,10	37.020,10
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	38.100,00	37.900,00	37.020,10	37.020,10
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	6.000,00	6.000,00	2.490,00	2.490,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	6.000,00	6.000,00	2.490,00	2.490,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	6.000,00	6.000,00	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	3.500,00		
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	3.500,00	3.500,00		
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	3.500,00	3.500,00		
	IŠ VISO	336	600.432,13	482.800,00	400.103,77	400.022,71

Direktorius pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti
direktorius funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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)

Gražina Danasienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilija Usevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

PANEVĖŽIO DAILĖS MOKYKLA
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**2025 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-10-07 Nr. 125
(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	48,8	51,0	+2,2	Nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. padidintas mokestis už mokslą
Iš viso:		48,8	51,0	+2,2	

Informacija apie biudžetinės įstaigos pajamas pateikiama Taisyklių 3 priede.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nefinansuotas sąmatos likutis sudaro 82,7 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 biudžetinių lėšų sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2024.12.31	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2025.09.30	Likučio susidarymo priežastys
1411	0,00	0,00	
1456	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	
30	0,00	81,06	Dėl banko mokesčių
302	0,00	0,00	
Iš viso:	0,00	81,06	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų 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. rugsėjo 30 d. duomenis (3 priedas),
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-10-07 Nr. FA-124
(data)

Ministerijos / savivaldybės	
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	51023,90	36450,60	36369,54	28505,43	81,06	28586,49
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“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Grażina 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)

Panevėžio dailės mokykla, 190426794

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

IŠLAIDŲ PERŽIŪRA (KAUPIAMA)

2025 m. rugsėjo 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

	Patvirtinta išlaidų sąmata		Finansavimas		Sąmatos įvykdymo procentas		Likutis		Nefinansuotas sąmatos likutis		Asignavimo nepanaudojimo prežastys
	Metų	III ketvirtis	Metų	III ketvirtis	Metų	III ketvirtis	Metų	III ketvirtis	Metų	III ketvirtis	
13.01.01.05.01 Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas											
	600,4	482,8	400,1	400,1	66,6	82,9	200,4	82,8	200,3	82,7	
09.05.01.01. Neformalusis vaikų švietimas											
	600,4	482,8	400,1	400,1	66,6	82,9	200,4	82,8	200,3	82,7	
1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)											
	92,2	68,9	68,7	68,7	74,5	99,7	23,5	0,2	23,5	0,2	1.1. Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
1456 Pedagoginių darbuotojų DU padidinimui											
	15,4	11,1	10,1	10,1	65,6	91,0	5,3	1,0	5,3	1,0	1.1. Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
151 Savivaldybės biudžeto											
	418,9	342,1	284,8	284,9	68,0	83,3	134,1	57,3	134,1	57,2	1.1. Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas, 1.2. netikslus planavimas (atostoginiai buvo išmokėti kitą mėnesį, nei buvo suplanuota), 2.2. mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	60,0	48,8	34,3	34,2	57,2	70,1	25,8	14,6	25,7	14,6	1.2. netikslus planavimas (atostoginiai buvo išmokėti kitą mėnesį, nei buvo suplanuota), 2.2. mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)											
	13,9	11,9	2,2	2,2	15,8	18,5	11,7	9,7	11,7	9,7	2.2. mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
Iš viso:	600,4	482,8	400,1	400,1	66,6	82,9	200,4	82,8	200,3	82,7	