

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

Panevėžio švietimo centras, 195473036, Topolių al. 12, 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. 2

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	100296
Departamento	
Įstaigos	195473036
Programos	13

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09	05	01	02
----	----	----	----

(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	1 374 156,17	884 317,17	517 895,76	511 090,61
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 015 078,00	687 939,00	458 579,66	458 579,66
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 000 269,00	677 914,00	451 781,35	451 781,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 000 269,00	677 914,00	451 781,35	451 781,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1 000 269,00	677 914,00	451 781,35	451 781,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 000 269,00	677 914,00	451 781,35	451 781,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14 809,00	10 025,00	6 798,31	6 798,31
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14 809,00	10 025,00	6 798,31	6 798,31
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14 809,00	10 025,00	6 798,31	6 798,31
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14 809,00	10 025,00	6 798,31	6 798,31
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	354 778,17	194 078,17	58 017,71	51 212,56
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	354 778,17	194 078,17	58 017,71	51 212,56
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	354 778,17	194 078,17	58 017,71	51 212,56
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	354 778,17	194 078,17	58 017,71	51 212,56
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	100,00	38,31	38,31
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	600,00	344,96	344,96
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9 000,00	8 000,00	7 915,70	7 871,55
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 400,00	900,00	811,71	811,71

2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	100,00			
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	77 700,00	22 900,00	246,84	246,84
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 300,00	1 100,00	1 030,00	1 030,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29 200,00	16 000,00	15 393,04	15 393,04
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5 000,00	2 800,00	2 556,65	2 556,65
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00			
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	500,00			
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	227 978,17	141 678,17	29 680,50	22 919,50
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4 300,00	2 300,00	1 298,39	1 298,39
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	4 300,00	2 300,00	1 298,39	1 298,39
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	4 300,00	2 300,00	1 298,39	1 298,39
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	4 300,00	2 300,00	1 298,39	1 298,39
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4 300,00	2 300,00	1 298,39	1 298,39
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	37 900,00	37 900,00	36 861,45	36 861,45
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	37 900,00	37 900,00	36 861,45	36 861,45
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	23 300,00	23 300,00	22 341,45	22 341,45
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	22 400,00	22 400,00	21 471,45	21 471,45
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	22 400,00	22 400,00	21 471,45	21 471,45
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	3 400,00	3 400,00	3 381,95	3 381,95
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	19 000,00	19 000,00	18 089,50	18 089,50
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	900,00	900,00	870,00	870,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	900,00	900,00	870,00	870,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	900,00	900,00	870,00	870,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	14 600,00	14 600,00	14 520,00	14 520,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	14 600,00	14 600,00	14 520,00	14 520,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	14 600,00	14 600,00	14 520,00	14 520,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	14 600,00	14 600,00	14 520,00	14 520,00
						IŠ VISO	336	1 412 056,17	922 217,17	554 757,21	547 952,06

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Asta Malčiauskienė

(vardas ir pavardė)

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

Vilija Usevičienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRAS
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

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

2025-07-08 Nr. 2
(data)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Panevėžio švietimo centro, įstaigos kodas – 195473036, buveinės adresas – Topolių al. 12, 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 švietimo centro 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	5,0	4,9	-0,1	Dėl mažesnio renginių skaičiaus
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	12,0	14,3	+2,3	Dėl didesnio skaičiaus mokinių, lankančių būrelius
Iš viso:		17,0	19,2	+2,2	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nefinansuotas sąmatos likutis sudaro 367,4 tūkst. Eur. Detali informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, programas ir nepanaudojimo priežastis pateikiama ataskaitoje „Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis“ (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
30	0,00	44,15	Užsakyta per daug lėšų
302	0,00	6761,00	Laiku negavus ES projektui lėšų, jo vykdymui buvo panaudotos 302 lėšos. Gavus finansavimą, šios lėšos buvo atstatytos.
Iš viso:	0,00	6805,15	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 7478,17 Eur.

5. Panevėžio švietimo centras 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.

Direktorė

(parašas)

Asta Malčiauskienė

(vardas ir pavardė)

Skyriaus vadovė

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

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

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	195473036

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	Negautos 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:	7478,17	28000,00	19275,80	23788,59	16983,44	2965,38	6805,15	9770,53
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

(parašas)

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

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	
13.01.03.01.01 Švietimo centro veikla											
	1 412,1	922,2	554,8	554,8	39,3	60,2	864,1	374,1	857,3	367,4	
09.05.01.02. Neformalusis suaugusiųjų švietimas											
	1 412,1	922,2	554,8	554,8	39,3	60,2	864,1	374,1	857,3	367,4	
13.12 ES programos											
	465,3	319,7	158,2	158,2	34,0	49,5	307,1	161,5	307,1	161,5	2.2 mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
1456 Pedagoginių darbuotojų DU padidinimui											
	16,8	10,6	7,9	7,9	47,0	74,5	8,9	2,7	8,9	2,7	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau nei planuota
1459732 Profesiniam orientavimui											
	56,6	36,7	32,2	32,2	56,9	87,7	24,4	4,5	24,4	4,5	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau nei planuota
151 Savivaldybės biudžeto											
	837,9	530,7	332,7	332,7	39,7	62,7	505,2	197,9	505,2	198	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau nei planuota, 2.2 mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	28,0	17,0	16,4	16,4	58,6	96,5	11,6	0,6	11,6	0,6	2.2 mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)											
	7,5	7,5	7,4	7,4	98,7	98,7	6,9	6,9	0,1	0,1	2.2 mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
Iš viso:	1 412,1	922,2	554,8	554,8	39,3	60,2	864,1	374,1	857,3	367,4	