

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Panevėžio regos centras "Linelis", 190413619, Ukmergės g. 35, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. _____
(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas	100012
	Departamento				
	Įstaigos				190413619
	Programos				13
	09	01			
(eurais, ct)					

(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	919 661,86	919 661,86	895 593,44	895 593,44
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	795 182,00	795 182,00	776 931,94	776 931,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	783 062,00	783 062,00	765 062,58	765 062,58
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	783 062,00	783 062,00	765 062,58	765 062,58
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	783 062,00	783 062,00	765 062,58	765 062,58
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	783 062,00	783 062,00	765 062,58	765 062,58
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12 120,00	12 120,00	11 869,36	11 869,36
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12 120,00	12 120,00	11 869,36	11 869,36
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12 120,00	12 120,00	11 869,36	11 869,36
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12 120,00	12 120,00	11 869,36	11 869,36
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	121 179,86	121 179,86	115 467,60	115 467,60
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	121 179,86	121 179,86	115 467,60	115 467,60
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	121 179,86	121 179,86	115 467,60	115 467,60
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	121 179,86	121 179,86	115 467,60	115 467,60
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	58 989,37	58 989,37	55 855,20	55 855,20
2 2 1 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00	402,62	402,62
2 2 1 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	700,00	621,18	621,18
2 2 1 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3 600,00	3 600,00	2 688,51	2 688,51
2 2 1 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8 212,03	8 212,03	8 077,14	8 077,14
2 2 1 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	900,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	31 078,46	31 078,46	29 780,45	29 780,45
2 2 1 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 800,00	3 800,00	3 790,00	3 790,00
2 2 1 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	13 400,00	13 400,00	13 352,50	13 352,50
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3 300,00	3 300,00	3 193,90	3 193,90
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	3 300,00	3 300,00	3 193,90	3 193,90
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	3 300,00	3 300,00	3 193,90	3 193,90
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	3 300,00	3 300,00	3 193,90	3 193,90
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3 300,00	3 300,00	3 193,90	3 193,90
	IŠ VISO	335	919 661,86	919 661,86	895 593,44	895 593,44

Direktorė	Vera Janikūnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė	Kristina Andrikonytė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)

**2023 M. GRUODŽIO 31 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, reglamentuojančiais tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio regos centras „Linelis“ teikia 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto spec. lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai įstaigoje nebuvo .

2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitoje lėšų likučio nėra.

Specialiųjų lėšų plane numatyta surinkti 64 600,00 Eur. Surinkta 66 083,50 Eur, pervesta į savivaldybės biudžetą 65 885,56 Eur. Negrąžinti iš biudžeto spec. lėšų asignavimai 5 360,06 Eur. Spec. lėšų likutis (nepervestas į savivaldybės administracijos sąskaitą) banke gruodžio 31 d. - 197,94 Eur.

Biudžeto išlaidų plano vykdymas:

1. Biudžeto lėšos: darbo užmokesčio ir soc. draudimo išlaidų nepanaudota – 18,3 tūkst. Eur dėl neužimtų pareigybių ir darbuotojų ligos; prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų nepanaudota – 1,6 tūkst. Eur dėl mažesnių prekių ir paslaugų kainų ir mažesnio poreikio; darbdavių socialinė parama pinigais nepanaudota – 0,1 tūkst. Eur dėl netikslaus planavimo.
2. Spec. lėšos: prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų nepanaudota – 4,1 tūkst. Eur dėl netikslaus planavimo, mažesnių prekių ir paslaugų kainų.

Mokyklos bendras kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 1001,56 Eur, iš jų:

1. biudžeto lėšų – darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokos – 44,42 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 817,87 Eur,
2. spec. lėšų – prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 139,27 Eur.

Visi įsiskolinimai susidarę per ataskaitinį laikotarpį bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

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.

Mokykla neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Direktorė

Vera Janikūnienė

Ikimokyklinio ugdymo apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio regos centras „Linelis“ 190413619, Ukmergės g. 35, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO VYKDYMO METINĖ ATASKAITA (PANEVĖŽIO REGOS CENTRAS "LINELIS")
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Andrikonytė, Skyriaus vadovė (IU), Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	KRISTINA ANDRIKONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-17 10:37:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-17 10:37:14 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-07 07:30:50 – 2025-12-06 07:30:50
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vera Janikūnienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	VERA JANIKŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-17 13:03:24 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-17 13:03:42 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-15 17:55:11 – 2028-05-13 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metadomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metadomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-17 14:23:38)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-17 14:23:40 Dokumentų valdymo sistema Avily