

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

Panevėžio regos centras "Linelis", 190413619, Ukmergės g. 35, 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. birželio 30 d. Nr.

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės				100013	
Departamento					
Įstaigos				190413619	
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	1 201 076,97	718 276,97	494 626,72	494 626,72
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 071 300,00	637 400,00	437 050,75	437 050,75
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1 055 900,00	628 300,00	430 076,86	430 076,86
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1 055 900,00	628 300,00	430 076,86	430 076,86
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1 055 900,00	628 300,00	430 076,86	430 076,86
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 055 900,00	628 300,00	430 076,86	430 076,86
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	15 400,00	9 100,00	6 973,89	6 973,89
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	15 400,00	9 100,00	6 973,89	6 973,89
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	15 400,00	9 100,00	6 973,89	6 973,89
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	15 400,00	9 100,00	6 973,89	6 973,89
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	121 576,97	73 676,97	55 261,82	55 261,82
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	121 576,97	73 676,97	55 261,82	55 261,82
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	121 576,97	73 676,97	55 261,82	55 261,82
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	121 576,97	73 676,97	55 261,82	55 261,82
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	61 297,63	33 897,63	28 623,18	28 623,18
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	400,00	164,19	164,19
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	500,00	188,43	188,43
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4 600,00	1 800,00	902,55	902,55
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	56,00	56,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7 600,00	3 500,00	2 663,58	2 663,58
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 000,00	500,00	214,00	214,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29 700,00	22 400,00	16 015,16	16 015,16
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 400,00	2 700,00	1 007,70	1 007,70
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	12 379,34	7 779,34	5 427,03	5 427,03
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	8 200,00	7 200,00	2 314,15	2 314,15
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	8 200,00	7 200,00	2 314,15	2 314,15
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	8 200,00	7 200,00	2 314,15	2 314,15
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	8 200,00	7 200,00	2 314,15	2 314,15
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8 200,00	7 200,00	2 314,15	2 314,15

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	7 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	7 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	7 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2 000,00			
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	2 000,00			
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	2 000,00			
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
						IŠ VISO	336	1 208 076,97	720 776,97	497 126,72	497 126,72

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vera Janikūnienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

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

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO REGOS CENTRAS „LINELIS“
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

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

2025-06-30 Nr. _____
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Panevėžio regos centras „Linelis“, įstaigos kodas – 190413619, buveinės adresas – Ukmergės g. 35; 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 regos centro „Linelis“ 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 +/-	Įvykdymo (neįvykdymo) priežastis
1.4.2.1.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1,7	1,7		
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	0,4	0,2	-0,2	Nuomininkų skola
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	34,9	36,2	1,3	Vaikų lankomumas didesnis, nei planuota
Iš viso:		37,0	38,1	1,1	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nepanaudotas asignavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 223,7 tūkst. Eur. Informacija apie nepanaudotus asignavimo likučius pagal programą, valstybės funkciją, lėšas 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 biudžetinių lėšų sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Likučio susidarymo priežastys
	0,00	0,00	
Iš viso:	0,00	0,00	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 5 776,97Eur.

5. Panevėžio regos centras „Linelis“ 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)

Vera Janikūnienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų apskaitos
skyriaus vadovė

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO REGOS CENTRAS "LINELIS" įst. kodas: 190413619; Panevėžys Ukmergės g. 35
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2025.06.30 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190413619

(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:	5 776,97	71 900,00	38 070,53	35 401,60	357 401,60	8 445,90	0,00	8 445,90
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“.

Direktorė _____
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vera Janikūnienė _____
(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė _____
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė _____
(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 priežastis
	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	
13.01.01.01.01	Ikimokyklinių ugdymo mokyklų išlaikymas ir programų										
	1 208,1	720,8	497,1	497,1	41,1	69,0	711,0	223,7	711	223,7	
09.01.01.01.	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui										
	1 114,9	659,0	460,5	460,5	41,3	69,9	654,4	198,5	654,4	198,5	
1411	Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)										
	298,7	198,1	126,5	126,5	42,4	63,9	172,2	71,6	172,2	71,6	1.1 Netikslus planavimas(dėl darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo sekantį mėnesį) 2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
14113	Ugdymo reikmėms finansuoti (PUK)										
	2,2	2,2	2,2	2,2	100,0	100,0		0,0		0	
1456	Pedagoginių darbuotojų DU padidinimui										
	27,7	17,4	17,4	17,4	62,8	100,0	10,3	0,0	10,3	0	
151	Savivaldybės biudžeto										
	708,6	398,5	279,0	279,0	39,4	70,0	429,6	119,5	429,6	119,5	1.1 Netikslus planavimas(dėl darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo sekantį mėnesį) 2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
30	Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)										
	71,9	37,0	29,6	29,6	41,2	80,0	42,3	7,4	42,3	7,4	2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
302	Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)										
	5,8	5,8	5,8	5,8	100,0	100,0		0,0		0	
09.01.02.01.	Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios										
	93,2	61,8	36,6	36,6	39,3	59,2	56,6	25,2	56,6	25,2	
1411	Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)										
	93,2	61,8	36,6	36,6	39,3	59,2	56,6	25,2	56,6	25,2	1.1 Netikslus planavimas(dėl darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo sekantį mėnesį) 2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
Iš viso:	1 208,1	720,8	497,1	497,1	41,1	69,0	711,0	223,7	711	223,7	