

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

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. rugsėjo 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	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		1	1 200 076,97	904 276,97	753 985,92	753 918,24
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 067 300,00	797 600,00	672 000,52	672 000,52
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 051 100,00	785 100,00	661 538,99	661 538,99
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 051 100,00	785 100,00	661 538,99	661 538,99
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1 051 100,00	785 100,00	661 538,99	661 538,99
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 051 100,00	785 100,00	661 538,99	661 538,99
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16 200,00	12 500,00	10 461,53	10 461,53
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16 200,00	12 500,00	10 461,53	10 461,53
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16 200,00	12 500,00	10 461,53	10 461,53
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16 200,00	12 500,00	10 461,53	10 461,53
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	120 576,97	94 976,97	73 352,96	73 285,28
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	120 576,97	94 976,97	73 352,96	73 285,28
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	120 576,97	94 976,97	73 352,96	73 285,28
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	120 576,97	94 976,97	73 352,96	73 285,28
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	61 297,63	46 197,63	39 009,49	39 009,49
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	500,00	289,11	289,11
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	600,00	303,73	303,73
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4 600,00	3 200,00	1 551,01	1 551,01
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	5 500,00	4 288,11	4 288,11
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 000,00	700,00	253,00	253,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29 700,00	26 500,00	18 919,02	18 919,02
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 400,00	1 700,00	1 370,00	1 370,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	12 379,34	9 879,34	7 313,49	7 245,81
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	12 200,00	11 700,00	8 632,44	8 632,44
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	12 200,00	11 700,00	8 632,44	8 632,44
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	12 200,00	11 700,00	8 632,44	8 632,44
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	12 200,00	11 700,00	8 632,44	8 632,44
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	12 200,00	11 700,00	8 632,44	8 632,44
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	11 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	11 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00

3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	11 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5 000,00	3 000,00		
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	5 000,00	3 000,00		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	3 000,00	3 000,00		
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
						IŠ VISO	336	1 211 076,97	913 276,97	759 985,92	759 918,24

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vera Janikūnienė

(vardas ir pavardė)

Išimokymų 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 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

2025-09-30 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	2,4	2,1	-0,3	Mažiau dienų maitinosi darbuotojai
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	0,5	0,3	-0,2	Netikslus planavimas
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	50,5	50,3	-0,2	Vaikų lankomumas mažesnis, nei planuota
Iš viso:		53,4	52,7	-0,7	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nepanaudotas asignavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 153,3 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
30	0,00	67,68	Lėšos banko mokesčiams
Iš viso:	0,00	67,68	

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. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025.09.30 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	52 727,88	50 757,91	50 690,23	7 746,94	67,68	7 814,62
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. rugsėjo 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

	Patvirtinta išlaidų sąmata		Finansavimas		Sąmatos įvykdymo procentas		Likutis		Nefinansuotas sąmatos likutis		Asignavimų nepanaudojimo priežastys
	Metų	III ketvirtis	Metų	III ketvirtis	Metų	III ketvirtis	Metų	III ketvirtis	Metų	III ketvirtis	
13.01.01.01.01 Ikimokyklinių ugdymo mokyklų išlaikymas ir programų įgyvendinimas											
	1 211,1	913,3	760,0	760,0	62,8	83,2	451,2	153,4	451,1	153,3	
09.01.01.01. Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui											
	1 115,4	841,1	702,4	702,4	63,0	83,5	413,1	138,8	413	138,7	
1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)											
	298,7	223,2	205,7	205,7	68,9	92,2	93,0	17,5	93	17,5	1.2 Netikslus planavimas(dėl darbo užmokesčio 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											
	25,2	17,5	17,4	17,4	69,0	99,4	7,8	0,1	7,8	0,1	1.2 Netikslus planavimas(dėl darbo užmokesčio išmokėjimo sekantį mėnesį)
151 Savivaldybės biudžeto											
	711,6	539,0	426,3	426,3	59,9	79,1	285,3	112,7	285,3	112,7	1.2 Netikslus planavimas(dėl darbo užmokesčio išmokėjimo sekantį mėnesį) 2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	71,9	53,4	45,0	45,0	62,6	84,3	27,0	8,5	26,9	8,4	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 priešmokyklinio ugdymo programą											
	95,7	72,2	57,6	57,6	60,2	79,8	38,1	14,6	38,1	14,6	
1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)											
	93,2	69,7	57,6	57,6	61,8	82,6	35,6	12,1	35,6	12,1	1.2 Netikslus planavimas(dėl darbo užmokesčio išmokėjimo sekantį mėnesį) 2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
1456 Pedagoginių darbuotojų DU padidinimui											
	2,5	2,5		0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	1.2 Netikslus planavimas(dėl darbo užmokesčio išmokėjimo sekantį mėnesį)
Iš viso:	1 211,1	913,3	760,0	760,0	62,8	83,2	451,2	153,4	451,1	153,3	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio regos centras „Linelis“ 190413619, Ukmergės g. 35, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TARPINIS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2025.09.30 (PANEVĖŽIO REGOS CENTRAS "LINELIS")
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-06 Nr. SD-126(4.5Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-10-06 Nr. SA1-2610(15.9Mr)
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	2025-10-06 13:34:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-06 13:34:16 (GMT+03:00)
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	2025-10-06 16:58:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-06 16:58:57 (GMT+03:00)
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	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.87
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-06 17:01:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-06 17:01:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys