

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio "Vyturio" progimnazija, 190423499, Vasario 16-osios g. 40, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. SUM 2024 III

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	100116	
				Departamento		
				Įstaigos	190423499	
				Programos		
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos	09	02	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	2.547.240,99	1.922.980,99	1.666.590,87	1.666.454,29
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.329.476,72	1.751.716,72	1.565.952,45	1.565.915,05
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.296.154,85	1.726.645,85	1.542.433,19	1.542.433,19
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.296.154,85	1.726.645,85	1.542.433,19	1.542.433,19
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.296.154,85	1.726.645,85	1.542.433,19	1.542.433,19
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.296.154,85	1.726.645,85	1.542.433,19	1.542.433,19
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	33.321,87	25.070,87	23.519,26	23.481,86
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33.321,87	25.070,87	23.519,26	23.481,86
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33.321,87	25.070,87	23.519,26	23.481,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	33.321,87	25.070,87	23.519,26	23.481,86
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	200.664,27	157.864,27	92.299,14	92.199,96
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	200.664,27	157.864,27	92.299,14	92.199,96
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	200.664,27	157.864,27	92.299,14	92.199,96
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	200.664,27	157.864,27	92.299,14	92.199,96
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	29.000,00	19.700,00	15.038,12	15.038,12
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	900,00	826,80	807,80
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.900,00	1.500,00	911,56	911,56
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.600,00	1.400,00	1.187,51	1.187,51
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	13.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.900,00	5.300,00	3.268,57	3.223,92

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100116
	Įstaigos			190423499
	Programos			
	09	02	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 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	79.000,00	59.000,00	35.651,83	35.645,48
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	24.300,00	18.800,00	8.937,90	8.937,90
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	44.564,27	38.564,27	13.776,85	13.747,67
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	17.100,00	13.400,00	8.339,28	8.339,28
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	17.100,00	13.400,00	8.339,28	8.339,28
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	17.100,00	13.400,00	8.339,28	8.339,28
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	17.100,00	13.400,00	8.339,28	8.339,28
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	17.100,00	13.400,00	8.339,28	8.339,28
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮŠIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	800,00	800,00	749,20	749,20
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	800,00	800,00	749,20	749,20
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	300,00	300,00	269,20	269,20
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	300,00	300,00	269,20	269,20
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	300,00	300,00	269,20	269,20
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	300,00	300,00	269,20	269,20
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	500,00	500,00	480,00	480,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	500,00	500,00	480,00	480,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	500,00	500,00	480,00	480,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	500,00	500,00	480,00	480,00
	IŠ VISO	336	2.548.040,99	1.923.780,99	1.667.340,07	1.667.203,49

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vitalija Dziuričienė

(vardas ir pavardė)

BUM apskaitos sk.vadovė

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

(parašas)

Edita Kučinskaitė

(vardas ir pavardė)

## PANEVĖŽIO VYTURIO PROGIMNAZIJA

190423499 Vasario 16-osios g. 40, Panevėžys

### 2024 M. RUGSĖJO 30 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 ir atsižvelgiant į 2024 m. kovo 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus raštą Nr. IS-1416 „Dėl tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“ Panevėžio Vyturio progimnazija teikia 2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pridedama forma Nr. 1).

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.

3. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.

4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Lėšų nepanaudojimo priežastis
1411	0,00	82,05	Netiksliai užsakytos lėšos
151	0,00	25,35	Atstatytos lėšos
30	0,00	29,18	Netiksliai užsakytos lėšos

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, progimnazijoje sudarė 4763,99 Eur.

6. 2024-09-30 d. liko nepanaudoti asignavimai:

Lėšos	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
1411	2.1	86,3	dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų
	2.2	32,1	sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio ir užsitęsusių viešųjų pirkimų
	2.7	4,1	darbuotojai mažiau sirgo, darbuotojams suėjus pensijiniui amžiui liko dirbti
1459732	2.1	5,5	laikinau neužimta pareigybė ir dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėn. nei planuota
151	2.1	92,8	dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, dėl neužimtų pareigybų ir dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėn. nei planuota
	2.2	29,2	mažesnių nei planuota pirkimo kainų ir dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	2.7	0,9	darbuotojai mažiau sirgo

	2.1	1,2	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėn. nei planuota
30	2.2	4,3	kitos priežastys
Iš viso		256,4	

7. Progimnazija 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.

PRIDEDAMA: 1 lapas.

Direktorius pav. ugdymo aprūpinimui  
pavadojantis direktorių

Ramūnas Džiūvė

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos  
skyriaus vadovė

Edita Kučinskaitė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių  
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio "VYTURIO" progimnazija, 190423499, Vasario 16-osios g.40, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024 09 30

Nr.

2024 III

(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	100112
Įstaigos	190423499

(urai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 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
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	4763,99	23500	17574,26	15967,68	15938,5	6370,57	29,18	6399,75
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vitalija Dziuricienė  
(vardas ir pavardė)

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos sk. vadovė  
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Kučinskaitė  
(vardas ir pavardė)