

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija, 303283300, Liepų al.2, LT-35141 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)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100518
	Įstaigos			303283300
	Programos			13
	09	02	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	2.529.171,47	1.516.271,47	1.033.815,14	1.033.815,14
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.084.300,00	1.270.700,00	838.536,30	838.536,30
2	1	1				Darbo užmokestis	3	2.051.700,00	1.249.000,00	824.880,50	824.880,50
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	2.051.700,00	1.249.000,00	824.880,50	824.880,50
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	2.051.700,00	1.249.000,00	824.880,50	824.880,50
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.051.700,00	1.249.000,00	824.880,50	824.880,50
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	32.600,00	21.700,00	13.655,80	13.655,80
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	32.600,00	21.700,00	13.655,80	13.655,80
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	32.600,00	21.700,00	13.655,80	13.655,80
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	32.600,00	21.700,00	13.655,80	13.655,80
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	400.871,47	217.371,47	172.882,06	172.882,06
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	400.871,47	217.371,47	172.882,06	172.882,06
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	400.871,47	217.371,47	172.882,06	172.882,06
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	400.871,47	217.371,47	172.882,06	172.882,06
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	186.600,00	99.000,00	75.580,07	75.580,07
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.000,00			
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.600,00	1.800,00	868,19	868,19
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10.500,00	7.000,00	6.906,42	6.906,42
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.500,00	1.200,00	599,32	599,32

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100518
	Įstaigos			303283300
	Programos			13
	09	02	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	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	100,00	34,30	34,30
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2.300,00	300,00	148,43	148,43
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	12.000,00	7.600,00	5.838,55	5.838,55
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.500,00	2.500,00	1.843,00	1.843,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	125.000,00	60.000,00	58.696,70	58.696,70
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13.500,00	7.700,00	4.232,04	4.232,04
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	40.171,47	30.171,47	18.135,04	18.135,04
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	44.000,00	28.200,00	22.396,78	22.396,78
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	44.000,00	28.200,00	22.396,78	22.396,78
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	44.000,00	28.200,00	22.396,78	22.396,78
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	44.000,00	28.200,00	22.396,78	22.396,78
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	44.000,00	28.200,00	22.396,78	22.396,78
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
						IŠ VISO	336	2.534.571,47	1.521.671,47	1.039.215,14	1.039.215,14

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Sakalauskienė

(vardas ir pavardė)

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus vadovė

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

(parašas)

Edita Kučinskaitė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO RAIMUNDO SARGŪNO SPORTO GIMNAZIJA
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

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

2025-06-30 Nr. 2
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija, įstaigos kodas – 303283300, buveinės adresas – Liepų alėja 2, 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 Raimundo Sargūno sporto gimnazijos 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	1,6	17,1	+15,5	Netikslus planavimas, sudaryta daugiau maitinimo sutarčių
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	13,4	1,0	-12,4	Netikslus planavimas, sudaryta mažiau nuomos sutarčių
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose				
Iš viso:		15,0	18,1	+3,1	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nefinansuotas sąmatos likutis sudaro 482,4 tūkst. Eur. Detali informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal valstybės funkciją, finansavimo šaltinius, programas ir nepanaudojimo priežastis pateikiama ataskaitoje „informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą“ (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 priežastis
1411	0,00	0,00	
14113	0,00	0,00	
1432	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	
30	0,00	0,00	
302	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 5471,47Eur.
5. Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija 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 biudžeto išlaidų plano vykdymą

Direktorė

(parašas)

Asta Sakalauskienė

(vardas ir pavardė)

Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos skyriaus vadovė

(parašas)

Edita Kučinskaitė

(vardas ir pavardė)

3 priedas

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija, 303283300 Liepų al.2, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

<u>2025-06-30</u>	Nr.	<u>2</u>
(data)		

(eurai, ct)

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai 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“.

(parašas)

(parašas)

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

INFORMACIJA APIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ
2025 m. birželio 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

	Patvirtinta išlaidų sąmata		Finansavimas		Sąmatos įvykdymo procentas		Likutis		Nefinansuotas sąmatos likutis		
	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	
13.01.01.03.01 Bendrojo ugdymo mokyklų išlaikymas ir programų įgyvendinimas											
	2 534,6	1 521,7	1 039,2	1 039,3	41,0	68,3	1 495,4	482,4	1495,4	482,4	
09.02.02.01. Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui											
	2 534,6	1 521,7	1 039,2	1 039,3	41,0	68,3	1 495,4	482,4	1495,4	482,4	
1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)											
	1 413,2	937,1	574,8	574,8	40,7	61,3	838,4	362,3	838,4	362,3	1.2 Netikslus planavimas (dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota). 2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
14113 Ugdymo reikmėms finansuoti (PUK)											
	24,5	24,5	24,5	24,5	100,0	100,0		0,0		0	
1432 Regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti											
	1 009,7	504,0	403,8	403,9	40,0	80,1	605,9	100,1	605,9	100,1	1.2 Netikslus planavimas (dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota). 2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
151 Savivaldybės biudžeto											
	61,7	35,6	23,9	23,9	38,7	67,1	37,8	11,7	37,8	11,7	2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	20,0	15,0	6,7	6,7	33,5	44,7	13,3	8,3	13,3	8,3	2.2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)											
	5,5	5,5	5,5	5,5	100,0	100,0		0,0		0	
Iš viso:	2 534,6	1 521,7	1 039,2	1 039,3	41,0	68,3	1 495,4	482,4	1495,4	482,4	