

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas", 190416490, Karžygių g. 5, LT-35196 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. 3

(data)

(programos pavadinimas)

| | | | |
|---|---------------------------|-----------|--|
| Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos | Kodas | | |
| | Ministerijos/Savivaldybės | 100006 | |
| | Departamento | | |
| | Įstaigos | 190416490 | |
| | Programos | | |
| | 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 | 1.236.785,66 | 939.385,66 | 762.270,73 | 762.177,66 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 1.069.058,00 | 799.758,00 | 670.706,08 | 670.706,08 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 1.052.800,00 | 787.300,00 | 660.418,17 | 660.418,17 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 1.052.800,00 | 787.300,00 | 660.418,17 | 660.418,17 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 1.052.800,00 | 787.300,00 | 660.418,17 | 660.418,17 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1.052.800,00 | 787.300,00 | 660.418,17 | 660.418,17 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 16.258,00 | 12.458,00 | 10.287,91 | 10.287,91 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 16.258,00 | 12.458,00 | 10.287,91 | 10.287,91 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 16.258,00 | 12.458,00 | 10.287,91 | 10.287,91 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 16.258,00 | 12.458,00 | 10.287,91 | 10.287,91 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 159.427,66 | 131.827,66 | 89.453,34 | 89.360,27 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 159.427,66 | 131.827,66 | 89.453,34 | 89.360,27 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 159.427,66 | 131.827,66 | 89.453,34 | 89.360,27 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 159.427,66 | 131.827,66 | 89.453,34 | 89.360,27 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 69.635,56 | 52.635,56 | 38.492,78 | 38.492,78 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 300,00 | 300,00 | | |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 900,00 | 700,00 | 543,08 | 543,08 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 3.800,00 | 3.100,00 | 1.552,68 | 1.552,68 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 9.700,00 | 8.200,00 | 3.668,74 | 3.668,74 |

Panevėžio lopšelis -darželis „Dobilas“

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**2025 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-10-07 Nr. 3
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Panevėžio lopšelio-darželio „Dobilas“, įstaigos kodas – 190416490 , buveinės adresas – Panevėžys, Karžygių g. 5 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 lopšelio-darželio „Dobilas“ 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 | 5,1 | 3,4 | -1,7 | Mažesnis darbuotojų maitinimasis nei planuota |
| 1.4.2.1.2.1. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 0,2 | 0,1 | -0,1 | Netikslus planavimas |
| 1.4.2.1.4.1. | Įmokos už išlaidų švietimo įstaigose | 61,9 | 45,2 | -16,7 | Mažesnis vaikų lankomumas |
| Iš viso: | | 67,2 | 48,7 | -18,5 | |

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nepanaudotas asignavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 180,1 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 | 93,07 | Banko paslaugoms |
| Iš viso: | 0,00 | 93,07 | |

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 5827,66Eur.

5. Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ 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)

Vilma Barauskienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

„Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“190416490
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

9/30/2025 Nr. 3
(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

| Kodas |
|-------|
| |
| |
| |

(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: | 5827.66 | 89900.00 | 48652.85 | 50351.38 | 50258.31 | 4129.13 | 93.07 | 4222.20 |
| Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | |
| 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)

Vilma Barauskienė
(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio 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 samata | | Finansavimas | | Sąmatos įvykdymo procentas | | Likutis | | Nefinansuotas sąmatos likutis | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------------|---------------|---|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 1,239.8 | 942.4 | 762.3 | 762.3 | 61.5 | 80.9 | 477.6 | 180.2 | 477.5 | 180.1 | |
| 09.01.01.01. | Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui | | | | | | | | | | |
| | 1,143.2 | 866.1 | 722.5 | 722.5 | 63.2 | 83.4 | 420.8 | 143.7 | 420.7 | 143.6 | |
| 1411 | Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis) | | | | | | | | | | |
| | 262.3 | 192.5 | 189.9 | 189.8 | 72.4 | 98.6 | 72.4 | 2.7 | 72.4 | 2.7 | 1.2. netikslus planavimas (dėl darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis. |
| 1416 | Soc. riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui | | | | | | | | | | |
| | 12.8 | 12.8 | 9.1 | 9.1 | 71.1 | 71.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1.2. netikslus planavimas (dėl darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis. |
| 1456 | Pedagoginių darbuotojų DU padidinimui | | | | | | | | | | |
| | 24.7 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 68.8 | 100.0 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0 | |
| 151 | Savivaldybės biudžeto | | | | | | | | | | |
| | 747.7 | 570.7 | 456.2 | 456.2 | 61.0 | 79.9 | 291.5 | 114.5 | 291.5 | 114.5 | 1.2. netikslus planavimas (dėl darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis. |
| 30 | Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai) | | | | | | | | | | |
| | 89.9 | 67.2 | 44.5 | 44.5 | 49.5 | 66.2 | 45.5 | 22.8 | 45.4 | 22.7 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 96.6 | 76.3 | 39.8 | 39.8 | 41.2 | 52.2 | 56.8 | 36.5 | 56.8 | 36.5 | |
| 1411 | Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis) | | | | | | | | | | |
| | 94.1 | 73.8 | 39.8 | 39.8 | 42.3 | 53.9 | 54.3 | 34.0 | 54.3 | 34 | 1.2. netikslus planavimas (dėl darbo užmokesčio išmokėjimo kitą 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 kitą mėnesį) |
| Iš viso: | 1,239.8 | 942.4 | 762.3 | 762.3 | 61.5 | 80.9 | 477.6 | 180.2 | 477.5 | 180.1 | |

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ 190416490, Karžygių g. 5, Panevėžys |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | TARPINIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2025 M. RUGSĖJO 30 D. LOPŠELIS-DARŽELIS,„DOBILAS“ |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2025-10-07 Nr. S-207(1.16.) |
| 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 | 2025-10-07 09:11:34 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2025-10-07 09:11:40 (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 | Vilma Barauskienė, Direktorė |
| Sertifikatas išduotas | VILMA BARAUSKIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2025-10-07 10:24:34 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2025-10-07 10:24:49 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2021-12-13 12:53:41 – 2026-12-12 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 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | – |
| Pagrindinio dokumento priedamų 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 (2025-10-07 10:47:45) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2025-10-07 10:47:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys |