Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
1 priedas

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

Panevėžio socialinių pokyčių centras, 248209780,

(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. spalio 2 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100216
Departamento	
Įstaigos	248209780
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(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	2 366 202,49	1 959 822,49	930 481,55	928 975,30
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 753 780,00	1 436 500,00	727 603,48	727 603,48
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1 728 680,00	1 415 700,00	716 766,41	716 766,41
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1 728 680,00	1 415 700,00	716 766,41	716 766,41
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1 728 680,00	1 415 700,00	716 766,41	716 766,41
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 728 680,00	1 415 700,00	716 766,41	716 766,41
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	25 100,00	20 800,00	10 837,07	10 837,07
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	25 100,00	20 800,00	10 837,07	10 837,07
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	25 100,00	20 800,00	10 837,07	10 837,07
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	25 100,00	20 800,00	10 837,07	10 837,07
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	604 922,49	515 922,49	197 769,13	196 262,88
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	604 922,49	515 922,49	197 769,13	196 262,88
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	604 922,49	515 922,49	197 769,13	196 262,88
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	604 922,49	515 922,49	197 769,13	196 262,88
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	187 100,00	162 500,00	97 263,30	96 608,34
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4 300,00	3 600,00	3 580,30	3 580,30
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2 600,00	2 100,00	1 683,83	1 683,83
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17 800,00	14 800,00	8 482,02	8 482,02
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1 800,00	1 300,00	52,20	52,20
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	163 700,00	142 700,00	19 365,97	19 365,97
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 500,00	2 200,00	2 148,73	2 044,53

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	77 400,00	53 200,00	12 788,14	12 788,14
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 100,00	600,00	265,79	265,79
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	146 622,49	132 922,49	52 138,85	51 391,76
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	7 500,00	7 400,00	5 108,94	5 108,94
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	7 500,00	7 400,00	5 108,94	5 108,94
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	7 500,00	7 400,00	5 108,94	5 108,94
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	7 500,00	7 400,00	5 108,94	5 108,94
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	7 500,00	7 400,00	5 108,94	5 108,94
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	261 300,00	261 300,00	181 609,40	175 609,40
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	261 300,00	261 300,00	181 609,40	175 609,40
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	260 900,00	260 900,00	181 609,40	175 609,40
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	78 700,00	78 700,00		
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	78 700,00	78 700,00		
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	78 700,00	78 700,00		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	16 700,00	16 700,00	16 109,40	10 109,40
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	16 700,00	16 700,00	16 109,40	10 109,40
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	16 700,00	16 700,00	16 109,40	10 109,40
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	400,00	400,00		
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	400,00	400,00		
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	400,00	400,00		
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	400,00	400,00		
						IŠ VISO	336	2 627 502,49	2 221 122,49	1 112 090,95	1 104 584,70

Direktorė		Lina Trebienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus vadovė		Vilija Usevičienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

SOCIALINIŲ POKYČIŲ CENTRAS
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2025 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 09 30 Nr. _____
(data)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Socialinių pokyčių centras, įstaigos kodas 248209780 , buveinės adresas – Kranto g. 18, 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 „Socialinių pokyčių centro“ 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	2,3	0,0	-2,3	Nevykdoma veikla
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą				
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. Apsaugos ir kitose įstaigose	75,8	68,9	-6,9	Dalis veiklos nevykdoma, todėl negaunamos pajamos.
Iš viso:		**78,1**	**68,9**	**-9,2**	

IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nepanaudotas asignavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1109,0 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
151	0,00	176,80	Lėšos reikalingos sumokėti tiekėjams
30	0,00	654,96	Lėšos reikalingos sumokėti tiekėjams
302	0,00	6674,49	Lėšos reikalingos sumokėti tiekėjams
Iš viso:	0,00	7506,25	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 22022,49 Eur.

5. Socialinių pokyčių centras 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) Lina Trebienė (vardas ir pavardė)

Sporto,neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatosir kitų įstaigų apskaitos skyriaus vadovė _____ (parašas) Vilija Usevičienė (vardas ir pavardė)

Parengė: Kristina Švelnienė, tel. Nr. +37069846992, el. paštas kristina.svelniene@panac.lt

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
3 priedas

Socialinių pokyčių centras, kodas 248209780
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2025 10 01 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo 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 iždo (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:	22022,49	104400,00	68897,96	52047,96	44718,51	38872,49	7329,45	46201,94
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 _____ _____ Lina Trebienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus vadovė _____ Vilija Usevičienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Panevėžio socialinių pokyčių centras, 248209780

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

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	
02 INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMA (02)											
	678,5	609,4	332,4	332,4	49,0	54,5	346,1	277,0	346,1	277	
02.03.01.01.02 Įgyvendinti projektą "Kompleksinių paslaugų centro "Harmonijos miestas" vaikams, turintiems negalią ir jų šeimos nariams statyba Panevėžio mieste"											
	242,2	242,2	198,9	198,9	82,1	82,1	43,3	43,3	43,3	43,3	
1508 Praėjusių laikotarpių likutis											
	242,2	242,2	198,9	198,9	82,1	82,1	43,3	43,3	43,3	43,3	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
02.03.01.02.04 Įgyvendinti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“											
	188,3	139,2	122,6	122,6	65,1	88,1	65,7	16,6	65,7	16,6	
13.12 ES programos											
	83,3	61,4	57,1	57,1	68,5	93,0	26,2	4,3	26,2	4,3	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
1508 Praėjusių laikotarpių likutis											
	105,0	77,8	65,5	65,5	62,4	84,2	39,5	12,3	39,5	12,3	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
02.03.01.02.05 Socialinių dirbtuvių kūrimas Panevėžyje											
	248,0	228,0	10,9	10,9	4,4	4,8	237,1	217,1	237,1	217,1	
13.12 ES programos											
	248,0	228,0	10,9	10,9	4,4	4,8	237,1	217,1	237,1	217,1	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
15 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (15)											
	1 949,0	1 611,7	779,7	779,7	40,0	48,4	1 176,8	839,5	1169,3	832	
15.01.01.04.01 Paslaugų teikimas Panevėžio jaunuolių dienos centre											
	1 949,0	1 611,7	779,7	779,7	40,0	48,4	1 176,8	839,5	1169,3	832	
14231 Socialinėms paslaugoms finansuoti											
	515,3	489,5	459,0	459,0	89,1	93,8	56,3	30,5	56,3	30,5	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
14233 Socialinėms paslaugoms finansuoti (VPL)											
	239,9	239,9	45,0	45,0	18,8	18,8	194,9	194,9	194,9	194,9	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
145923 Socialinių darbuotojų DU didinimui											
	29,0	21,6	21,6	21,6	74,5	100,0	7,4	0,0	7,4	0	

151 Savivaldybės biudžeto											
	1 038,4	760,6	202,1	202,0	19,5	26,6	836,5	558,7	836,3	558,6	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	104,4	78,1	39,4	39,4	37,7	50,4	65,7	39,4	65	38,7	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)											
	22,0	22,0	12,6	12,7	57,3	57,7	16,0	16,0	9,4	9,3	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
Iš viso:	2 627,5	2 221,1	1 112,1	1 112,1	42,3	50,1	1 522,9	1 116,5	1515,4	1109	