Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių

1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio socialinių pokyčių centras, 248209780,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

I ketvirčio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. balandžio 9 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
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	2 139 002,49	510 022,49	223 906,35	223 906,35
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 586 280,00	359 200,00	171 870,62	171 870,62
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1 563 680,00	353 900,00	169 268,14	169 268,14
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1 563 680,00	353 900,00	169 268,14	169 268,14
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1 563 680,00	353 900,00	169 268,14	169 268,14
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 563 680,00	353 900,00	169 268,14	169 268,14
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	22 600,00	5 300,00	2 602,48	2 602,48
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	22 600,00	5 300,00	2 602,48	2 602,48
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	22 600,00	5 300,00	2 602,48	2 602,48
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	22 600,00	5 300,00	2 602,48	2 602,48
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	548 322,49	148 522,49	50 936,01	50 936,01
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	548 322,49	148 522,49	50 936,01	50 936,01
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	548 322,49	148 522,49	50 936,01	50 936,01
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	548 322,49	148 522,49	50 936,01	50 936,01
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	122 600,00	36 300,00	31 716,48	31 716,48
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3 600,00	1 300,00	302,99	302,99
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2 400,00	700,00	384,00	384,00
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	14 000,00	5 800,00	2 089,90	2 089,90
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	3 000,00	800,00	25,60	25,60
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	158 100,00	1 400,00	1 155,64	1 155,64
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 500,00	1 200,00	968,86	968,86

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	77 600,00	20 200,00	5 200,00	5 200,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 600,00	400,00	65,79	65,79
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	162 922,49	80 422,49	9 026,75	9 026,75
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4 400,00	2 300,00	1 099,72	1 099,72
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	4 400,00	2 300,00	1 099,72	1 099,72
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	4 400,00	2 300,00	1 099,72	1 099,72
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	4 400,00	2 300,00	1 099,72	1 099,72
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4 400,00	2 300,00	1 099,72	1 099,72
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	248 600,00	237 600,00		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	248 600,00	237 600,00		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	248 200,00	237 600,00		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	158 900,00	158 900,00		
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	158 900,00	158 900,00		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	158 900,00	158 900,00		
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	10 600,00			
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	10 600,00			
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	10 600,00			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	400,00			
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	400,00			
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	400,00			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	400,00			
						IŠ VISO	336	2 387 602,49	747 622,49	223 906,35	223 906,35

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 I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 04 09 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)	Įvykdymo (neįvykdymo) priežastis
1.4.2.1.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	0,3	0,0	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	22,0	20,8	Dalis veiklos nevykdoma, todėl negaunamos pajamos.
Iš viso:		**22,3**	**20,8**	

IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Programa	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Asignavimų planas (tūkst. Eur)	Plano įvykdymas (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
15.01.01.04.01	14231	10.01.02.02	114,7 22,0	95,7 21,9	1.2 Netikslus planavimas 2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.

15.01.01.04.01	145923	10.01.02.02	7,2	0,0	1.2 Netikslus planavimas
15.01.01.04.01	151	10.01.02.02	71,5 9,6	48,3 6,3	1.2 Netikslus planavimas 2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
15.01.01.04.01	30	10.01.02.02	18,8	14,0	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
15.01.01.04.01	302	10.01.02.02	22,0	0,7	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
Viso :			**265,8**	**186,9**	
15.01.01.04.01	14231	10.01.02.01	37,0 1,5	0,0 0,0	1.2 Netikslus planavimas 2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
15.01.01.04.01	151	10.01.02.01	99,7 18,0	2,8 1,0	1.2 Netikslus planavimas 2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
15.01.01.04.01	30	10.01.02.01	1,6 1,9	0,0 0,0	1.2 Netikslus planavimas 2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
Viso :			**159,7**	**3,8**	
02.03.01.02.04	13.12	10.01.02.02	10,3 6,3	10,3 6,3	
	1508	10.01.02.02	15,3 3,6	13,2 2,8	1.2 Netikslus planavimas 2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
Viso:			**35,5**	**32,6**	
02.03.01.01.02	1508	10.01.02.01	194,9	0,6	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
Viso :			**194,9**	**0,6**	
02.03.01.02.05	13.12	10.01.02.02	91,7	0,0	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
Viso :			**91,7**	**0,0**	
Iš viso:			**747,6**	**223,9**	

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 biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2024.12.31	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2025.03.31	Likučio susidarymo priežastys
	0,00	0,00	
Iš viso:	0,00	0,00	

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:
Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis (3 priedas)

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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025 04 02 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	20751,23	14654,07	14654,07	28119,65		28119,65
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)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio socialinių pokyčių centras 248209780, Kranto g. 18, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2025 03 31 (SOCIALINIŲ POKYČIŲ CENTRAS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-11 Nr. S-54(6.5Mr)
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	Vilija Usevičienė, Skyriaus vadovė, Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	VILIJA USEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-11 13:11:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-11 13:11:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-30 08:33:56 – 2025-06-29 08:33:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Trebienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	LINA TREBIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-11 14:03:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-11 14:03:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-15 17:47:07 – 2028-03-13 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
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-11 14:05:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-11 14:05:50 Dokumentų valdymo sistema Avilys