

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. birželio 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. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. liepos 2 d. Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Programos			Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100212
	Departamento			
	Įstaigos			248209780

(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	1.228.922,49	566.879,39	563.574,76
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.574.280,00	874.600,00	445.847,48	444.688,58
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.551.680,00	861.800,00	439.163,31	438.020,97
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.551.680,00	861.800,00	439.163,31	438.020,97
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.551.680,00	861.800,00	439.163,31	438.020,97
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.551.680,00	861.800,00	439.163,31	438.020,97
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	22.600,00	12.800,00	6.684,17	6.667,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	22.600,00	12.800,00	6.684,17	6.667,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	22.600,00	12.800,00	6.684,17	6.667,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	22.600,00	12.800,00	6.684,17	6.667,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	558.622,49	349.222,49	116.804,56	116.779,06
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	558.622,49	349.222,49	116.804,56	116.779,06
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	558.622,49	349.222,49	116.804,56	116.779,06
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	558.622,49	349.222,49	116.804,56	116.779,06
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	131.100,00	82.100,00	69.272,18	69.272,18
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3.200,00	1.800,00	1.088,71	1.088,71
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.600,00	1.500,00	1.079,90	1.079,90
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	14.300,00	9.100,00	4.949,53	4.949,53
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3.000,00	1.700,00	25,60	25,60

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100212
	Įstaigos			248209780
	Programos			

(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	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	158.500,00	76.600,00	3.001,05	3.001,05
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.500,00	1.700,00	1.462,33	1.462,33
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	78.400,00	38.500,00	9.759,28	9.759,28
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.600,00	700,00	65,79	65,79
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	163.422,49	135.522,49	26.100,19	26.074,69
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	6.100,00	5.100,00	4.227,35	2.107,12
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	6.100,00	5.100,00	4.227,35	2.107,12
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	6.100,00	5.100,00	4.227,35	2.107,12
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	6.100,00	5.100,00	4.227,35	2.107,12
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	6.100,00	5.100,00	4.227,35	2.107,12
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	248.600,00	248.200,00	158.613,93	158.613,93
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	248.600,00	248.200,00	158.613,93	158.613,93
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	248.200,00	248.200,00	158.613,93	158.613,93
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	158.900,00	158.900,00	158.613,93	158.613,93
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	158.900,00	158.900,00	158.613,93	158.613,93
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	158.900,00	158.900,00	158.613,93	158.613,93
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	10.600,00		
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	10.600,00	10.600,00		
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	10.600,00	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	1.477.122,49	725.493,32	722.188,69

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Trebienė

(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)

SOCIALINIŲ POKYČIŲ CENTRAS
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

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

2025 07 02 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	1,3	0,0	-1,3	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	50,9	47,1	-3,8	Dalis veiklos nevykdoma, todėl negaunamos pajamos.
Iš viso:		52,2	47,1	-5,1	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nepanaudotas asignavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 751,7 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	3279,13	Išeitinė išmoka bus mokama liepos 1d.
302	0,00	25,50	Užsakyta per daug lėšų
Iš viso:	0,00	3304,63	

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. birželio 30 d. duomenis (3 priedas).
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis.

Direktorė

(parašas)

Lina Trebienė

(vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo,
kultūros, socialinės apsaugos,
sveikatos ir kitų įstaigų
apskaitos skyriaus vadovė

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

(istaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

2025 07 01 Nr. _____
(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Istaigos

Roads

(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:	22022,49	104400,00	47054,11	29098,46	29072,96	39978,14	25,50	40003,6
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

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“.

Direktorė _____
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Trebienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Vilija Usevičienė
(vardas ir pavardė)

Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis
2025 m. birželio 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

	Patvirtinta išlaidų sąmata		Finansavimas		Kasinės išlaidos		Likutis		Nefinansuotas sąmatos likutis		Asignavimų nepanaudojimo priežastys
	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	Metų	II ketvirtis	
02.03.01.01.02 Igyvendinti projektą "Kompleksinių paslaugų centro "Harmonijos miestas" vaikams, turintiems negalią ir jų šeimos nariams statyba											
	242,2	242,2	164,2	164,2	164,2	164,2	78,0	78,0	78	78	
10.01.02.01. Socialinė žmonių su negalia rehabilitacija											
	242,2	242,2	164,2	164,2	164,2	164,2	78,0	78,0	78	78	
1508 Praėjusių laikotarpių likutis											
	242,2	242,2	164,2	164,2	164,2	164,2	78,0	78,0	78	78	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
02.03.01.02.04 Igyvendinti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“											
	188,3	92,6	78,3	78,3	78,3	78,3	110,0	14,3	110	14,3	
10.01.02.02. Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose											
	188,3	92,6	78,3	78,3	78,3	78,3	110,0	14,3	110	14,3	
13.12 ES programos											
	83,3	41,2	38,1	38,1	38,1	38,1	45,2	3,1	45,2	3,1	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
1508 Praėjusių laikotarpių likutis											
	105,0	51,4	40,2	40,2	40,2	40,2	64,8	11,2	64,8	11,2	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
02.03.01.02.05 Socialinių dirbtuvių kūrimas Panevėžyje											
	248,0	168,0		0,0		0,0	248,0	168,0	248	168	
10.01.02.02. Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose											
	248,0	168,0		0,0		0,0	248,0	168,0	248	168	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
13.12 ES programos											
	248,0	168,0		0,0		0,0	248,0	168,0	248	168	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
15.01.01.04.01 Paslaugų teikimas Panevėžio jaunuolių dienos centre											
	1 709,1	974,3	483,0	482,9	479,7	479,7	1 229,4	494,6	1226,1	491,4	
10.01.02.01. Socialinė žmonių su negalia rehabilitacija											
	733,2	346,4	15,4	15,4	15,4	15,4	717,8	331,0	717,8	331	
14231 Socialinėms paslaugoms finansuoti											
	36,2	0,0		0,0		0,0	36,2	0,0	36,2	0	
151 Savivaldybės biudžeto											

	665,8	333,1	15,4	15,4	15,4	15,4	650,4	317,7	650,4	317,7	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	31,2	13,3		0,0		0,0	31,2	13,3	31,2	13,3	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
10.01.02.02. Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose											
	975,9	627,9	467,6	467,5	464,3	464,3	511,6	163,6	508,3	160,4	
14231 Socialinėms paslaugoms finansuoti											
	479,1	350,4	300,7	300,7	300,7	300,7	178,4	49,7	178,4	49,7	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota)
145923 Socialinių darbuotojų DU didinimui											
	29,0	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,6	0,0	14,6	0	
151 Savivaldybės biudžeto											
	372,6	202,2	123,4	123,3	120,1	120,1	252,5	82,1	249,2	78,9	1.2 netikslus planavimas (atostoginiai išmokėti vėliau ne planuota), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	73,2	38,9	25,4	25,4	25,4	25,4	47,8	13,5	47,8	13,5	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	3,7	3,7	3,7	3,7	18,3	18,3	18,3	18,3	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
Iš viso:	2 387,6	1 477,1	725,5	725,4	722,2	722,2	1 665,4	754,9	1662,1	751,7	