

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2026 m. birželio 30 d. ataskaitos forma Nr. 2)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2026 M. BIRŽELIO 30 D.

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

ATASKAITA

2026 m. birželio 30 d. Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100235
	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						IŠLAIDOS	1	2.281.433,39	1.377.774,39	777.167,88	776.900,97
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.760.159,00	1.058.200,00	554.722,59	554.722,59
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1.734.759,00	1.042.800,00	546.461,99	546.461,99
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1.734.759,00	1.042.800,00	546.461,99	546.461,99
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1.734.759,00	1.042.800,00	546.461,99	546.461,99
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.734.759,00	1.042.800,00	546.461,99	546.461,99
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	25.400,00	15.400,00	8.260,60	8.260,60
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	25.400,00	15.400,00	8.260,60	8.260,60
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	25.400,00	15.400,00	8.260,60	8.260,60
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	25.400,00	15.400,00	8.260,60	8.260,60
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	505.674,39	307.174,39	214.468,43	214.201,52
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	505.674,39	307.174,39	214.468,43	214.201,52
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	505.674,39	307.174,39	214.468,43	214.201,52
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	505.674,39	307.174,39	214.468,43	214.201,52
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	190.900,00	99.500,00	71.718,13	71.718,13
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4.700,00	2.700,00	740,26	740,26
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.500,00	1.300,00	1.180,73	1.150,24
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	26.300,00	21.800,00	16.893,74	16.893,74
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	100,00	14,20	14,20

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Programos			Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100235
	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	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	124.800,00	73.000,00	53.740,77	53.740,77
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.900,00	3.300,00	2.603,00	2.603,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	69.800,00	43.800,00	36.565,81	36.565,81
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.800,00	1.400,00	300,50	300,50
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	78.374,39	60.274,39	30.711,29	30.474,87
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	112	15.600,00	12.400,00	7.976,86	7.976,86
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	126	15.600,00	12.400,00	7.976,86	7.976,86
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	127	15.600,00	12.400,00	7.976,86	7.976,86
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	128	15.600,00	12.400,00	7.976,86	7.976,86
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	130	15.600,00	12.400,00	7.976,86	7.976,86
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	158	98.100,00	93.400,00	4.600,00	4.600,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	159	98.100,00	93.400,00	4.600,00	4.600,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	160	97.000,00	93.000,00	4.600,00	4.600,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	169	68.000,00	68.000,00		
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	170	68.000,00	68.000,00		
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	171	68.000,00	68.000,00		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	180	29.000,00	25.000,00	4.600,00	4.600,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	181	29.000,00	25.000,00	4.600,00	4.600,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	29.000,00	25.000,00	4.600,00	4.600,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	183	1.100,00	400,00		
3	1	2	1			Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	184	1.100,00	400,00		
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	185	1.100,00	400,00		
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	186	1.100,00	400,00		
						IŠ VISO	342	2.379.533,39	1.471.174,39	781.767,88	781.500,97

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)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

SOCIALINIŲ POKYČIŲ CENTRAS
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**2026 METŲ PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2026 06 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	1,7	0,0	-1,7	Kol kas ši paslauga neteikiama
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	65,4	54,1	-11,3	Dalis veiklos tik pradėta vykdyti, todėl negaunamos visos planuotos pajamos.
Iš viso:		67,1	54,1	-13,00	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nepanaudotas asignavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 689,30 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	104,33	Užsakyta per daug lėšų
302	0,00	162,58	Užsakyta per daug lėšų
Iš viso:	0,00	266,91	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 46374,39 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 2026 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)

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

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2026 07 01 Nr. _____
(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:	46374,39	132400,00	54126,42	48893,20	48730,62	51607,61	162,58	51770,19
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)

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

2026 m. birželio 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

	Patvirtinta išlaidų sąmata		Finansavimas		Sąmatos įvykdymo procentas		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 Panevėžio mieste"											
		0,0		0,0		0,0		0,0		0	
10.01.02.01 Socialinė žmonių su negalia įtrauktis											
		0,0		0,0		0,0		0,0		0	
1508 Praėjusių laikotarpių likutis											
		0,0		0,0		0,0		0,0		0	
02.03.01.02.04 Igyvendinti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“											
	83,3	42,7	39,2	39,3	47,1	92,0	44,1	3,4	44,1	3,4	
10.01.02.02. Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose											
	83,3	42,7	39,2	39,3	47,1	92,0	44,1	3,4	44,1	3,4	
13.12 ES projekto ES finansavimas											
	70,8	36,2	33,3	33,3	47,0	92,0	37,5	2,9	37,5	2,9	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis. Tęstinis projektas
13.14 ES projekto VB finansavimas											
	12,5	6,5	5,9	6,0	47,2	92,3	6,6	0,5	6,6	0,5	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis. Tęstinis projektas
02.03.01.02.05 Socialinių dirbtuvių kūrimas Panevėžyje											
	209,8	162,0	59,4	59,4	28,3	36,7	150,4	102,6	150,4	102,6	
10.01.02.02. Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose											
	209,8	162,0	59,4	59,4	28,3	36,7	150,4	102,6	150,4	102,6	
13.12 ES projekto ES finansavimas											
	209,8	162,0	59,4	59,4	28,3	36,7	150,4	102,6	150,4	102,6	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis. Tęstinis projektas
15.01.01.04.01 Paslaugų teikimas Panevėžio jaunuolių dienos centre											
	2 086,4	1 266,5	683,2	683,2	32,7	53,9	1 403,5	583,7	1403,2	583,3	
10.01.02.01 Socialinė žmonių su negalia įtrauktis											
	987,8	563,9	156,0	156,0	15,8	27,7	831,8	407,9	831,8	407,9	
14231 Socialinėms paslaugoms finansuoti											
	203,8	133,4	6,1	6,1	3,0	4,6	197,7	127,3	197,7	127,3	1.2 netikslus planavimas (Du išmokamas seksntį mėnesį), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
14232 DU individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems soc. priežiūrą šeimoms, mokėti											

	21,7	11,1		0,0	0,0	0,0	21,7	11,1	21,7	11,1	1.2 netikslus planavimas (neteikiama pslauga)
145923 Socialinių darbuotojų DU didinimui											
	31,8	15,9		0,0	0,0	0,0	31,8	15,9	31,8	15,9	1.2 netikslus planavimas (DU išmokamas sekantį mėnesį)
151 Savivaldybės biudžeto											
	695,6	386,0	149,0	149,0	21,4	38,6	546,6	237,0	546,6	237,0	1.2 netikslus planavimas (Du išmokamas seksntį mėnesį), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	34,9	17,5	0,9	0,9	2,6	5,1	34,0	16,6	34,0	16,6	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
10.01.02.02. Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose											
	1 098,6	702,6	527,2	527,2	48,0	75,0	571,7	175,8	571,4	175,4	
14231 Socialinėms paslaugoms finansuoti											
	544,3	356,4	321,4	321,4	59,0	90,2	222,9	35,0	222,9	35,0	1.2 netikslus planavimas (Du išmokamas seksntį mėnesį), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
145923 Socialinių darbuotojų DU didinimui											
	30,1	15,0	15,0	15,0	49,8	100,0	15,1	0,0	15,1	0,0	
151 Savivaldybės biudžeto											
	380,3	235,2	142,8	142,8	37,5	60,7	237,6	92,5	237,5	92,4	1.2 netikslus planavimas (Du išmokamas seksntį mėnesį), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	97,5	49,6	28,0	28,0	28,7	56,5	69,6	21,7	69,5	21,6	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)											
	46,4	46,4	20,0	20,0	43,1	43,1	26,5	26,6	26,4	26,4	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
Iš viso:	2 379,5	1 471,2	781,8	781,9	32,9	53,1	1 598,0	689,7	1 597,7	689,3	