

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2026 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos forma Nr. 2)
Panevėžio socialinių pokyčių centras, 248209780, Kranto g. 18, Panevėžys LT-35173

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2026 M. RUGSĖJO 30 D.

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

ATASKAITA

2026 m. rugsėjo 30 d. Nr.
(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100240
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	2 272 233,39	1 963 874,39	1 254 402,26	1 253 903,59
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 751 859,00	1 536 900,00	940 616,67	940 616,67
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1 726 559,00	1 514 400,00	926 799,40	926 799,40
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1 726 559,00	1 514 400,00	926 799,40	926 799,40
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1 726 559,00	1 514 400,00	926 799,40	926 799,40
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 726 559,00	1 514 400,00	926 799,40	926 799,40
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	25 300,00	22 500,00	13 817,27	13 817,27
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	25 300,00	22 500,00	13 817,27	13 817,27
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	25 300,00	22 500,00	13 817,27	13 817,27
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	25 300,00	22 500,00	13 817,27	13 817,27
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	504 774,39	413 374,39	304 122,29	303 623,62
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	504 774,39	413 374,39	304 122,29	303 623,62
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	504 774,39	413 374,39	304 122,29	303 623,62
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	504 774,39	413 374,39	304 122,29	303 623,62
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	185 700,00	142 100,00	108 549,95	108 549,95
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	5 700,00	4 800,00	3 589,20	3 589,20
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2 400,00	1 800,00	1 678,73	1 678,73
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	31 300,00	29 400,00	19 926,93	19 926,93
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	200,00	14,20	14,20
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	119 600,00	103 900,00	74 525,78	74 525,78
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6 000,00	5 300,00	4 620,00	4 620,00

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	67 800,00	49 800,00	44 146,12	44 146,12
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 500,00	1 900,00	1 081,18	1 081,18
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	83 274,39	74 174,39	45 990,20	45 491,53
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	112	15 600,00	13 600,00	9 663,30	9 663,30
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	126	15 600,00	13 600,00	9 663,30	9 663,30
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	127	15 600,00	13 600,00	9 663,30	9 663,30
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	128	15 600,00	13 600,00	9 663,30	9 663,30
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	130	15 600,00	13 600,00	9 663,30	9 663,30
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	158	99 300,00	99 000,00	57 460,44	57 460,44
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	159	99 300,00	99 000,00	57 460,44	57 460,44
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	160	98 600,00	98 600,00	57 460,44	57 460,44
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	169	69 200,00	69 200,00	51 032,25	51 032,25
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	170	69 200,00	69 200,00	51 032,25	51 032,25
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	171	68 000,00	68 000,00	49 882,25	49 882,25
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	174	1 200,00	1 200,00	1 150,00	1 150,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	180	29 400,00	29 400,00	6 428,19	6 428,19
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	181	29 400,00	29 400,00	6 428,19	6 428,19
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	29 400,00	29 400,00	6 428,19	6 428,19
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	183	700,00	400,00		
3	1	2	1			Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	184	700,00	400,00		
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	185	700,00	400,00		
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	186	700,00	400,00		
						IŠ VISO	342	2 371 533,39	2 062 874,39	1 311 862,70	1 311 364,03

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Trebienė

(vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos,

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

SOCIALINIŲ POKYČIŲ CENTRAS
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**2026 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2026 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	2,7	0,0	-2,7	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	96,9	79,6	-17,3	Dalis veiklos nepilnai vykdoma, todėl negaunamos visos planuotos pajamos.
Iš viso:		99,6	79,6	-20,0	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Nepanaudotas asignavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 751,0 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
302	0,00	498,67	Užsakyta daugiau lėšų banko mokesčiams ir kitoms išlaidoms
Iš viso:	0,00	498,67	

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. 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,
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2026 10 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	79583,24	73311,08	72812,41	52646,55	498,67	53145,22
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. 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)											
	293,1	260,4	188,6	188,6	64,3	72,4	104,5	71,8	104,5	71,8	
02.03.01.01.02 Igyvendinti projektą "Kompleksinių paslaugų centro "Harmonijos miestas" vaikams, turintiems negalią ir jų šeimos nariams statyba											
		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	62,4	59,1	59,1	70,9	94,7	24,2	3,3	24,2	3,3	
13.12 ES projekto ES finansavimas											
	70,8	52,9	50,0	50,0	70,6	94,5	20,8	2,9	20,8	2,9	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis. Tęstinis projektas
13.14 ES projekto VB finansavimas											
	12,5	9,5	9,1	9,1	72,8	95,8	3,4	0,4	3,4	0,4	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis. Tęstinis projektas
02.03.01.02.05 Socialinių dirbtuvių kūrimas Panevėžyje											
	209,8	198,0	129,5	129,5	61,7	65,4	80,3	68,5	80,3	68,5	
13.12 ES projekto ES finansavimas											
	209,8	198,0	129,5	129,5	61,7	65,4	80,3	68,5	80,3	68,5	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis. Tęstinis projektas
15 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (15)											
	2 078,4	1 802,5	1 123,3	1 123,3	54,0	62,3	955,6	679,7	955,1	679,2	
15.01.01.04.01 Paslaugų teikimas Panevėžio jaunuolių dienos centre											
	2 078,4	1 802,5	1 123,3	1 123,3	54,0	62,3	955,6	679,7	955,1	679,2	
14231 Socialinėms paslaugoms finansuoti											
	748,2	693,8	517,3	517,3	69,1	74,6	230,9	176,5	230,9	176,5	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											
	13,7	16,6		0,0	0,0	0,0	13,7	16,6	13,7	16,6	1.2 netikslus planavimas (neteikiama pslauga)
145923 Socialinių darbuotojų DU didinimui											
	61,9	46,3	30,2	30,2	48,8	65,2	31,7	16,1	31,7	16,1	1.2 netikslus planavimas (DU išmokamas sekantį mėnesį)
151 Savivaldybės biudžeto											
	1 075,8	899,8	502,5	502,5	46,7	55,8	573,3	397,3	573,3	397,3	1.2 netikslus planavimas (Du išmokamas seksntį mėnesį), 2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.

30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)											
	132,4	99,6	43,8	43,8	33,1	44,0	88,6	55,8	88,6	55,8	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)											
	46,4	46,4	29,5	29,5	63,6	63,6	17,4	17,4	16,9	16,9	2.2 mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
Iš viso:	2 371,5	2 062,9	1 311,9	1 311,9	55,3	63,6	1 060,1	751,5	1059,6	751	