

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio socialinių pokyčių centras, 248209780,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2025 m. sausio 2 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas	100212
				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	1.260.883,54	1.260.883,54	1.228.891,04	1.228.891,04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	934.034,00	934.034,00	933.429,41	933.429,41
2 1 1	Darbo užmokestis	3	919.834,00	919.834,00	919.306,34	919.306,34
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	919.834,00	919.834,00	919.306,34	919.306,34
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	919.834,00	919.834,00	919.306,34	919.306,34
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	919.834,00	919.834,00	919.306,34	919.306,34
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14.200,00	14.200,00	14.123,07	14.123,07
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14.200,00	14.200,00	14.123,07	14.123,07
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14.200,00	14.200,00	14.123,07	14.123,07
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14.200,00	14.200,00	14.123,07	14.123,07
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	315.325,54	315.325,54	284.037,62	284.037,62
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	315.325,54	315.325,54	284.037,62	284.037,62
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	315.325,54	315.325,54	284.037,62	284.037,62
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	315.325,54	315.325,54	284.037,62	284.037,62
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	179.800,00	179.800,00	156.190,29	156.190,29
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.200,00	1.200,00	761,70	761,70
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	200,00	200,00

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
		Departamento	100212
		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	5.700,00	5.700,00	5.659,76	5.659,76
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.800,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18.800,00	18.800,00	13.648,33	13.648,33
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	1.000,00	1.000,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	91.425,54	91.425,54	90.877,54	90.877,54
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	11.524,00	11.524,00	11.424,01	11.424,01
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	11.524,00	11.524,00	11.424,01	11.424,01
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	11.524,00	11.524,00	11.424,01	11.424,01
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	11.524,00	11.524,00	11.424,01	11.424,01
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	11.524,00	11.524,00	11.424,01	11.424,01
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	4.132.700,00	4.132.700,00	4.132.493,60	4.132.493,60
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4.132.700,00	4.132.700,00	4.132.493,60	4.132.493,60
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4.124.900,00	4.124.900,00	4.124.900,00	4.124.900,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	4.050.900,00	4.050.900,00	4.050.900,00	4.050.900,00
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	4.050.900,00	4.050.900,00	4.050.900,00	4.050.900,00
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	4.050.900,00	4.050.900,00	4.050.900,00	4.050.900,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	7.800,00	7.800,00	7.593,60	7.593,60
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	7.800,00	7.800,00	7.593,60	7.593,60
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	7.800,00	7.800,00	7.593,60	7.593,60
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	400,00	400,00	193,60	193,60
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	IŠ VISO	336	5.393.583,54	5.393.583,54	5.361.384,64	5.361.384,64

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)

# SOCIALINIŲ POKYČIŲ CENTRAS

248209780 Kranto g.16, Panevėžys

## 2024 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais ir atsižvelgiant į 2024 m. kovo 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus raštą Nr. IS-1416 „Dėl metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“ Socialinių pokyčių centras teikia 2024 m. gruodžio 31 d. metinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pridedama forma Nr. 1)
2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.
3. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.
4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (2023.12.31)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (2024.12.31)	Likučio susidarymo priežastys
	0	0	

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, mokykloje sudarė 21249,54 Eur.

6. 4 ketv. pabaigoje liko nepanaudoti asignavimai:

Lėšos	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimo nepanaudojimo priežastys
13.12	2.1.	0,1	Netikslus planavimas
	2.2.	7,7	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
	2.7.	0,1	Netikslus planavimas
151	2.1.	0,1	(Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)

30	2.1.	0,4	Netikslus planavimas
	2.2	23,6	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
	3.1	0,2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
Iš viso		32,2	

7. Įstaiga 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.

PRIDEDAMA: 1 lapai.

Direktorė

Sporto, neformalaus ugdymo,  
kultūros, socialinės apsaugos,

sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Švelnienė, tel. Nr. +370 69846992, e.l.p. [kristina.svelniene@panac.lt](mailto:kristina.svelniene@panac.lt)

Lina Trebienė

Vilija Usevičienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių  
2 priedas

Socialinių pokyčių centras, kodas 248209780

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(ketvirtio, pusmečio, metų)

**ATASKAITA**

2025 01 02

(data)

Nr.

Ministerijos / savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos

Kodas


(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 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 apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	21249,54	72000	69742	68969,05	68969,05	22022,49		22022,49
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose cituotose, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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)

Parengė  
Apskaitos specialistė Kristina Švelnienė  
tel. +370 69846992