

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras, 306351219, Panevėžys, Parko g. 12

(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. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA (06)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100073
Departamento				
Įstaigos				306351219
Programos				06
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	06			

(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	2 719 794,79	830 494,79	396 120,01	369 434,28
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 343 600,00	273 000,00	162 124,30	162 124,30
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1 324 100,00	269 100,00	159 838,35	159 838,35
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1 324 100,00	269 100,00	159 838,35	159 838,35
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1 324 100,00	269 100,00	159 838,35	159 838,35
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 324 100,00	269 100,00	159 838,35	159 838,35
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	19 500,00	3 900,00	2 285,95	2 285,95
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	19 500,00	3 900,00	2 285,95	2 285,95
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	19 500,00	3 900,00	2 285,95	2 285,95
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	19 500,00	3 900,00	2 285,95	2 285,95
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 341 894,79	524 194,79	213 995,71	187 309,98
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 341 894,79	524 194,79	213 995,71	187 309,98
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 341 894,79	524 194,79	213 995,71	187 309,98
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 341 894,79	524 194,79	213 995,71	187 309,98
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	2 600,00	500,00		
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	6 000,00	1 500,00	665,08	665,08
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	17 000,00	5 000,00		
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	2 600,00			
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	4 800,00	2 000,00		

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	161 000,00	82 200,00	11 359,15	11 359,15
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7 200,00	1 500,00	645,00	645,00
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo	27	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	524 700,00	250 000,00	115 885,73	104 152,97
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	131 700,00	40 000,00	3 946,68	3 946,68
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	8 000,00	1 500,00		
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	29 500,00	8 000,00	2 554,80	2 554,80
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	442 294,79	129 994,79	76 939,27	61 986,30
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	34 300,00	33 300,00	20 000,00	20 000,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	34 300,00	33 300,00	20 000,00	20 000,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	34 300,00	33 300,00	20 000,00	20 000,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	34 300,00	33 300,00	20 000,00	20 000,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	34 300,00	33 300,00	20 000,00	20 000,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	399 000,00	6 000,00	5 945,86	5 945,86
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	399 000,00	6 000,00	5 945,86	5 945,86
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	397 000,00	4 000,00	3 971,35	3 971,35
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	397 000,00	4 000,00	3 971,35	3 971,35
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	397 000,00	4 000,00	3 971,35	3 971,35
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	44 000,00			
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	353 000,00	4 000,00	3 971,35	3 971,35
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	2 000,00	2 000,00	1 974,51	1 974,51
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	2 000,00	2 000,00	1 974,51	1 974,51
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	2 000,00	2 000,00	1 974,51	1 974,51
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir	180	2 000,00	2 000,00	1 974,51	1 974,51
						IŠ VISO	336	3 118 794,79	836 494,79	402 065,87	375 380,14

Direktorė

Santa Vaškevičienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Vilija Usevičienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO CENTRAS
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

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

2025-04-08 Nr. 1
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras, įstaigos kodas – 306351219, buveinės adresas – Parko g.12, 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 Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras 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
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	61,5	85,4	1.3 kitos priežastys (padidėjo nuomininkų skaičius, gautos įplaukos už 2024metų nuomą.)
1.4.2.1.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	0,00	0,00	
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose	0,00	0,00	
Iš viso:		61,5	85,4	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Programa	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Asignavimų planas (tūkst. Eur)	Plano įvykdymas (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
06.01.02.10.01	151	06.06.01.01	306,3	182,1	1.2 Netikslus planavimas, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
			440,0	170,0	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
06.01.02.10.01	30	06.06.01.01	2. 61,5	0,2	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.

06.01.02.10.01	302	06.06.01.01	2. 28,7	23,1	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
Iš viso:			836,5	375,4	

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 priežastis
151	0,00	26497,72	Atstatytos kasinės išlaidos gautos už komunalinės paslaugos iš nuomininkų
30	0,00	188,01	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
Iš viso:	0,00	26685,73	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 28694,79Eur .

5. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo 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)

Santa Vaškevičienė

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 20__ m. _____ d. duomenis forma Nr. 1)

Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras įm.k. 306351219, Parko g. 12 Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. Kovo 31 D. DUOMENIS

2025-04-01 Nr. 1
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	306351219

(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:	28694,79	270000	85431,08	23518,99	23330,98	90606,88	188,01	90794,89
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)

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)

(parašas)

Santa Vaškevičienė _____
(vardas ir pavardė)

Vilija Usevičienė _____
(vardas ir pavardė)