

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA (06)

(programos pavadinimas)

					Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	100005	
				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	960.300,00	685.300,00	538.251,65	536.479,81
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	342.600,00	254.700,00	197.269,23	197.175,55
2 1 1	Darbo užmokestis	3	337.600,00	250.900,00	194.356,74	194.264,40
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	337.600,00	250.900,00	194.356,74	194.264,40
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	337.600,00	250.900,00	194.356,74	194.264,40
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	337.600,00	250.900,00	194.356,74	194.264,40
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.000,00	3.800,00	2.912,49	2.911,15
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.000,00	3.800,00	2.912,49	2.911,15
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.000,00	3.800,00	2.912,49	2.911,15
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.000,00	3.800,00	2.912,49	2.911,15
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	608.500,00	421.400,00	332.322,83	330.644,67
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	608.500,00	421.400,00	332.322,83	330.644,67
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	608.500,00	421.400,00	332.322,83	330.644,67
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	608.500,00	421.400,00	332.322,83	330.644,67
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.000,00	1.500,00	1.443,79	1.443,79
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.500,00	1.500,00	1.197,90	1.197,90
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	300,00	300,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.100,00	1.100,00	856,00	828,00

									Kodas
									100005
									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 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	96.800,00	51.800,00	38.015,02	38.015,02
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.000,00	3.000,00	1.611,00	1.611,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	6.900,00	5.800,00	5.487,50	5.487,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	178.800,00	116.000,00	111.466,51	109.821,55
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	41.500,00	28.500,00	20.162,88	20.162,88
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	13.200,00	10.200,00	10.018,23	10.018,23
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	263.100,00	201.400,00	142.064,00	142.058,80
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	9.200,00	9.200,00	8.659,59	8.659,59
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	9.200,00	9.200,00	8.659,59	8.659,59
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	9.200,00	9.200,00	8.659,59	8.659,59
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	9.200,00	9.200,00	8.659,59	8.659,59
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	9.200,00	9.200,00	8.659,59	8.659,59
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	137.300,00	137.300,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	137.300,00	137.300,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	137.300,00	137.300,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	29.800,00	29.800,00		
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	29.800,00	29.800,00		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	29.800,00	29.800,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	107.500,00	107.500,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	107.500,00	107.500,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	107.500,00	107.500,00		
	IŠ VISO	336	1.097.600,00	822.600,00	538.251,65	536.479,81

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Santa Vaškevičienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos specialistė

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

(parašas)

Alma Rundėnienė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO CENTRAS

306351219 Parko g.12, Panevėžys

2024 M. RUGSĖJO 30 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 tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“ Panevėžio Nekilnojamojo turto valdymo centras teikia 2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinį 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 (2024-09-30)	Lėšų nepanaudojimo priežastis
151	0,00	1738,64	Atstатыtos lėšos gautos iš nuomininkų už komunalinius patarnavimus.
30	0,00	33,20	Kitos priežastys

5. Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio nėra.

6. 2024-09-30 d. liko nepanaudoti asignavimai:

Lėšos	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
151	2.1	57,6	Netikslus planavimas.
	2.2	7,6	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	2.7	0,5	Darbuotojai mažiau sirgo
	3.1	137,3	Užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros
30	2.2	83,1	Nesurinktas pajamų planas iš nuomininkų.
Iš viso		286,1	

7. 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.

PRIDEDAMA: 1 lapas.

Direktorė

Santa Vaškevičienė

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

Vilija Usevičienė

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

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m.rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio Nekilnojamojo turto valdymo centras k. 306351219, Parko g.12,Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M.RUGSĖJO 30 D.

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-10-02

(data)

Nr.

3

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

306351219

(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:	0	250000	127445,06	86912,46	86879,26	40532,60	33,20	40565,80
Finansavimo šaltinis ...								0
...	0	250000	127445,06	86912,46	86879,26	40532,60	33,20	40565,80

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, 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. IK-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)

Santa Vaškevičienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Vilija Usevičienė
(vardas ir pavardė)