

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

Panevėžio Miesto Savivaldybės Visuomenės Sveikatos Biuras, 301738112,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. 20250331

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100007
	Įstaigos			301738112
	Programos			
	07			

(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	1.328.797,97	274.907,97	174.509,34	173.484,87
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.019.500,00	214.800,00	168.008,50	168.008,50
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.004.800,00	212.200,00	165.559,03	165.559,03
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.004.800,00	212.200,00	165.559,03	165.559,03
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.004.800,00	212.200,00	165.559,03	165.559,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.004.800,00	212.200,00	165.559,03	165.559,03
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14.700,00	2.600,00	2.449,47	2.449,47
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14.700,00	2.600,00	2.449,47	2.449,47
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14.700,00	2.600,00	2.449,47	2.449,47
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14.700,00	2.600,00	2.449,47	2.449,47
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	309.097,97	59.907,97	6.383,04	5.358,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	309.097,97	59.907,97	6.383,04	5.358,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	309.097,97	59.907,97	6.383,04	5.358,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	309.097,97	59.907,97	6.383,04	5.358,57
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.300,00	200,00	25,00	25,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.400,00	300,00	161,66	161,66
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2.200,00	500,00	235,09	168,42
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.400,00	1.100,00	635,00	335,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4.800,00	1.400,00	1.092,43	617,61

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100007
	Įstaigos			301738112
	Programos			
	07			

(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 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.428,38
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2.000,00	300,00		
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	2.000,00	300,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	284.997,97	54.307,97	2.733,86	2.622,50
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	200,00	200,00	117,80	117,80
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	200,00	200,00	117,80	117,80
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	200,00	200,00	117,80	117,80
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	200,00	200,00	117,80	117,80
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	200,00	200,00	117,80	117,80
	IŠ VISO	336	1.328.797,97	274.907,97	174.509,34	173.484,87

Direktorė		Ieva Konkovė	
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(parašas)	
sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus vadovas		Vilija Usevičienė	
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(parašas)	
		(vardas ir pavardė)	

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

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

2025-04-09 Nr. _____
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įstaigos kodas 301738112, buveinės adresas – Respublikos g. 68, 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 miesto visuomenės sveikatos biuro 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
1.4.2.1.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	0,8	0,3	Neįvyko tiek mokymų kiek buvo suplanuota
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			
Iš viso:		0,8	0,3	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Programa	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Asignavimų planas (tūkst. Eur)	Plano įvykdymas (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
16.01.01.01.03	14296	07.04.01.02	37,0 4,6	26,2 1,1	1.2 Netikslus planavimas (Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota). 2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
16.01.01.01.02	14296	07.04.01.02	171,4	137,6	1.2 Netikslus planavimas (Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą

			5,0	4,1	mėnesį, nei buvo suplanuota). 2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
16.01.01.01.02	1502	07.04.01.02	21,2	0,0	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
16.01.01.01.02	151	07.04.01.02	6,7	4,3	1.2 Netikslus planavimas (Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota). 2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
16.01.01.01.02	154	07.04.01.02	19,5	0,0	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
16.01.01.01.02	30	07.04.01.02	0,8	0,2	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
16.01.01.01.02	302	07.04.01.02	8,6	0,0	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
Iš viso:			274,9	173,5	

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	90,74	Buvo pavėluotai pateikta sąskaita apmokėjimui
14296	0,00	933,73	Buvo pavėluotai pateiktos sąskaitos apmokėjimui
Iš viso:	0,00	1024,47	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 8562,67 Eur .

5. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 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)

IEVA KONKOVĖ

(vardas ir pavardė)

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

Vilija Usevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Parengė: Aurelija K.Braždžiūnienė, tel. Nr. +37069813505, el. paštas
Aurelija.brazdziuniene@panac.lt

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

Panevėžio miesto Visuomenės Sveikatos Biuras 301738112, Respublikos g. 68, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2025-03-31 Nr. 1
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
301738112

(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:	8562,67	3000,00	300,00	200,38	200,38	8662,29		8662,29
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)

Ieva Konkovė _____
(vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų skyriaus vadovė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Usevičienė _____
(vardas ir pavardė)
