

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. gruodžio 31 D.
ATASKAITA
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-02-04

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 10

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	53895.0	51324.8
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	50655.0	48057.2
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	50655.0	48057.2
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	3075.0	3115.1
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	530.0	530.3
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	410.0	407.9
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	120.0	122.4
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	45.0	54.8
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	2500.0	2530.0
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	165.0	152.5
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	165.0	152.5
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	62403.1	54151.4
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0.0	0.0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0.0	0.0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0.0	0.0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	62403.1	54151.4
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	42575.2	41980.5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	32442.0	32419.5

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	4613.6	4592.3
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	25883.7	25882.5
						Kita tikslinė dotacija	29	1944.7	1944.7
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	4230.6	3668.6
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	5902.6	5892.4
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	19827.9	12170.9
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	66.4	66.4
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35	30.4	30.4
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	36.0	36.0
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	14254.0	7097.1
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	5507.5	5007.4
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	5872.3	4957.9
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	1630.0	1411.5
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0.0	-1.7
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		-1.7
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	600.0	530.0
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	1000.0	843.9
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	30.0	39.3
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49		
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	30.0	39.3
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	4077.3	3274.5
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	705.4	467.2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	548.8	516.5
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	2288.1	1757.1
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	535.0	533.7
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	50.0	59.0
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	485.0	474.7
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	65.0	69.9
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	100.0	202.0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	150.0	337.0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	150.0	337.0
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	100.0	176.1
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	50.0	160.4
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		157.2
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	50.0	3.2
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0.0	0.5
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		0.5
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0.0	0.0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0.0	0.0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0.0	0.0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	122320.4	110771.1
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	4311.0	5024.1
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0.0	0.0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0.0	0.0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	4311.0	5024.1
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	4311.0	5024.1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	4311.0	5024.1
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		3539.0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	4311.0	1485.1
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0.0	0.0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0.0	0.0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	8527.7	8527.7
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	8496.6	8496.6
						IŠ VISO (88+89+104)	106	135159.1	124322.9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	5505.6	4953.8
2	Gynyba	2	53.1	52.1
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	85.0	38.3
4	Ekonomika	4	17243.3	16109.7
5	Aplinkos apsauga	5	3241.4	2739.6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	14231.5	8659.3
7	Sveikatos apsauga	7	1281.6	1241.4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	9062.0	8334.7
9	Švietimas	9	59092.4	56678.8
10	Socialinė apsauga	10	14600.6	13087.0
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	124396.5	111894.7
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	60.0	5.0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	2174.9	2174.1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	126631.4	114073.8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	10249.1
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	10249.1
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	10249.1
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
 ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1K-93
 redakcija)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
 (dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021 M. SAUSIO 29 D. Nr.

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1		3437.7
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2		172.8
2 1 1	Darbo užmokestis	3		170.0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		170.0
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6		2.8
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7		2.8
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8		683.4
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9		683.4
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11		0.5
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13		6.9
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		0.3
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18		557.6
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		6.8

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		0.4
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21		
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22		0.1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24		110.8
2	3					Palūkanos (26+37)	25		0.0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26		0.0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27		0.0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30		0.0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33		0.0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37		0.0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39		0.0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40		0.0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43		0.0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44		0.0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47		0.0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50		0.0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51		0.0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54		0.0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57		0.0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58		0.0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59		
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60		
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62		0.0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65		2581.5
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66		2505.6
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68		2505.6
2	8	1	1	1	3	Neigiamą valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		75.9
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71		7097.1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72		7048.4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73		0.0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75		6608.2
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76		411.8
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		1001.7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78		5194.7
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79		281.2
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		105.8
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81		175.4
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83		0.9
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84		0.9
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87		158.1
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88		158.1
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89		29.9
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90		
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93		29.9
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94		0.0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96		0.0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98		18.8
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		18.8
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102		10534.8
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103		0.0
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104		0.0
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108		0.0
3	2	2	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112		0.0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams gražintos skolos) (114+115+116+117)	113		0.0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gražintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gražintos)	115		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (gražintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (gražintos)	117		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)	118		0.0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gražintos)	119		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gražintos)	120		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (gražintos)	121		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (gražintos)	122		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123		10534.8

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Tomas Jukna

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2011 m lapkričio 11 d. įsakymų Nr. 1K-361

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021 M. SAUSIO 29 D. Nr.

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	94100.2	89659.7
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	57382.2	56982.3
2	1	1				Darbo užmokestis	3	56509.9	56123.2
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	56509.9	56123.2
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	872.3	859.1
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	872.3	859.1
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	18722.1	16280.6
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	18722.1	16280.6
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	1935.3	1427.8
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	285.6	309.7
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	133.4	114.5
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	190.0	152.2
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	148.0	103.0
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	92.6	31.9
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	5252.5	4861.2
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	36.8	34.1
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2183.7	2245.2
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	177.8	148.6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	70.2	61.2
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	2537.7	2017.8
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	617.3	561.3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	96.4	60.9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	4964.8	4151.2
2	3					Palūkanos (26+37)	25	81.6	52.2
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	81.6	52.2
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0.0	0.0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	81.6	52.2
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	81.6	52.2
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0.0	0.0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0.0	0.0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	940.1	707.5
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	940.1	707.5
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	940.1	707.5
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0.0	0.0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0.0	0.0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0.0	0.0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0.0	0.0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0.0	0.0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
2	5	3	2		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0.0	0.0
2	5	3	2	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	7872.8	6743.9
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	7025.4	5929.2
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	59	4570.8	4048.4
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	60	2454.6	1880.8
2	7	2	2	1	Rentos	61		
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	847.4	814.7
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	847.4	814.7
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8				Kitos išlaidos (66+70)	65	9101.4	8893.2
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	9022.1	8813.9
2	8	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	9022.1	8813.9
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	79.3	79.3
3	1				MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	30296.3	22235.0
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	29899.4	22039.9
3	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	73	17.0	39.4
3	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	17.0	39.4
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	27928.9	20675.0
3	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	760.0	796.2
3	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	5416.0	4168.3
3	1	1	2	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	21752.9	15710.5
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	1501.1	881.0
3	1	1	3	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	156.2	124.5
3	1	1	3	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	1288.8	697.6
3	1	1	3	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	56.1	58.9
3	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0.0	0.0
3	1	1	4	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	452.4	444.5
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	452.4	444.5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	288.7	168.3
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	141.6	68.5
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	5.0	3.0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	142.1	96.8
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0.0	0.0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	8.2	8.1
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	8.2	8.1
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	100.0	18.7
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	100.0	18.7
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	124396.5	111894.7
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	60.0	5.0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	60.0	5.0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	60.0	5.0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0.0	0.0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	2174.9	2174.1
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	2174.9	2174.1
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	2174.9	2174.1
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0.0	0.0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	126631.4	114073.8

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Tomas Jukna

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2011 m lapkričio 11 d. įsakymų Nr. 1K-361

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021 M. SAUSIO 29 D. Nr.

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	2919.7	2003.7
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	35.0	35.0
2	1	1				Darbo užmokestis	3	33.9	33.9
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	33.9	33.9
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	1.1	1.1
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	1.1	1.1
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	2187.4	1369.5
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	2187.4	1369.5
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	73.9	73.9
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	139.4	62.2
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	3.0	3.0
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6.1	2.5
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	0.3	0.3
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	5.1	5.1
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	82.9	82.8
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1389.8	784.7
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	0.6	0.6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
2	2	1	1	1	17		Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2.5	1.5
2	2	1	1	1	20		Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	88.8	85.0
2	2	1	1	1	21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	6.4	6.4
2	2	1	1	1	22		Reprezentacinės išlaidos	23	0.7	0.7
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	387.9	260.8
2	3						Palūkanos (26+37)	25	0.0	0.0
2	3	1					Palūkanos (27+30+33)	26	0.0	0.0
2	3	1	1				Palūkanos nerezidentams	27	0.0	0.0
2	3	1	1	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2				Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	0.0	0.0
2	3	1	2	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	3				Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0.0	0.0
2	3	1	3	1	1		Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2		Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3		Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2					Žemės nuoma	37	0.0	0.0
2	3	2	1	1	1		Žemės nuoma	38		
2	4						Subsidijos (40)	39	0.0	0.0
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0.0	0.0
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai	42		
2	5						Dotacijos (44+47+50)	43	0.0	0.0
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0.0	0.0
2	5	1	1	1	1		Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2		Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0.0	0.0
2	5	2	1	1	1		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3					Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0.0	0.0
2	5	3	1				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0.0	0.0
2	5	3	1	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2		Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
2	5	3	2		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0.0	0.0
2	5	3	2	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	240.9	240.9
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	240.1	240.1
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	59	160.3	160.3
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	60	79.8	79.8
2	7	2	2	1	Rentos	61		
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	0.8	0.8
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	0.8	0.8
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8				Kitos išlaidos (66+70)	65	456.4	358.3
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	456.4	358.3
2	8	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	456.4	358.3
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1				MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	5576.9	3324.1
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	5469.5	3318.4
3	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	73	63.0	39.4
3	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	63.0	39.4
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	5004.6	3077.9
3	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	470.5	384.4
3	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1205.1	668.3
3	1	1	2	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	3329.0	2025.2
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	321.8	121.2
3	1	1	3	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	27.6	18.7
3	1	1	3	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	287.9	96.2
3	1	1	3	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	6.3	6.3
3	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0.0	0.0
3	1	1	4	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	80.1	79.9
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	80.1	79.9
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	73.4	5.7
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	6.4	
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	2.0	2.0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	65.0	3.7
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0.0	0.0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0.0	0.0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	34.0	0.0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	34.0	
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	8496.6	5327.8
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0.0	0.0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0.0	0.0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0.0	0.0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	0.0	0.0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0.0	0.0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0.0	0.0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	8496.6	5327.8

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Tomas Jukna

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Panevėžio miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2020 M. 12 MĖN. 31 D. ATASKAITA

Metinė

Data: 2021-02-09 Nr.: _____

Panevėžys
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: M10
Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkst. eurų

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	Iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)	1	5602.0000	5602.0000	
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	5602.0000	5602.0000	
Paskolos, iš jų:	3	4889.3000	4889.3000	
paskolos iš valstybės biudžeto	4			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	23.7000	23.7000	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	6	23.7000	23.7000	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys (*1)	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	10	689.0000	689.0000	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11			
su kitais subjektais	12	689.0000	689.0000	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	17			
su kitais subjektais	18			
Užsienio įsipareigojimai	19			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	5059.2000	1520.2000	3539.0000
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	5059.2000	1520.2000	3539.0000
Paskolos, iš jų:	22	5024.1000	1485.1000	3539.0000
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	25			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27			
veiklos nuomos sutartys (*2)	28			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	29	35.1000	35.1000	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30			



su kitais subjektais	31	35.1000	35.1000	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	33			
su kitais subjektais	34			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	35			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	36			
su kitais subjektais	37			
Savivaldybės prisiimta skola (*3)	38			
Užsienio įsipareigojimai	39			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	2232.3000	2232.3000	
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	2232.3000	2232.3000	
Paskolos, iš jų:	42	2172.1000	2172.1000	
paskolos iš valstybės biudžeto	43			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	8.1000	8.1000	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	45	8.1000	8.1000	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47			
veiklos nuomos sutartys (*2)	48			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	49	52.1000	52.1000	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50			
su kitais subjektais	51	52.1000	52.1000	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	53			
su kitais subjektais	54			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	55			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	56			
su kitais subjektais	57			
Savivaldybės nurašyta skola (*3)	58			
Užsienio įsipareigojimai	59			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)	61	8428.9000	4889.9000	3539.0000
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	8428.9000	4889.9000	3539.0000
Paskolos, iš jų:	63	7741.3000	4202.3000	3539.0000
paskolos iš valstybės biudžeto	64			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	15.6000	15.6000	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	66	15.6000	15.6000	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68			
veiklos nuomos sutartys (*2)	69			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	70	672.0000	672.0000	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71			
su kitais subjektais	72	672.0000	672.0000	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	74			
su kitais subjektais	75			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	76			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	77			
su kitais subjektais	78			
Užsienio įsipareigojimai	79			
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	80			
Vidaus įsipareigojimai	81			
Paskolos, iš jų:	82			
paskolos iš valstybės biudžeto	83			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	84			

su pinigų finansų įstaigomis (*1)	85			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	86			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	87			
veiklos nuomos sutartys (*2)	88			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	89			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	90			
su kitais subjektais	91			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	92			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	93			
su kitais subjektais	94			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	95			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	96			
su kitais subjektais	97			
Užsienio įsipareigojimai	98			

(*1) Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje adresu: <http://www.lb.lt/fiis/pfi>.

(*2) Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis.

(*3) Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės priimtose ar nurašytose skolos.

(*4) Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai

(*5) DNMP – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“.

(6) ETPT modelis – viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, nurodyta Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Panevėžio miesto savivaldybė

(įstaigos pavadinimas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2020 M. 12 MĖN. 31 D.**

metinė

ATASKAITA

Data: 2021-02-09 Nr.: _____

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	M10
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	562.6000	521.9000	
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	63.0000	4.6000	
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	48.2000	3.8000	
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	48.2000	3.8000	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	2.2000	.1000	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	14.8000	.8000	
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	203.6000	216.3000	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	203.6000	216.3000	
2.3.	Palūkanos	10			
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13			
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16			
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	Dotacijos	18			
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2.5.1.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.1.2.	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2.5.2.1.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			

2.5.2.1.1.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24		
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25		
2.5.3.1.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26		
2.5.3.1.1.2.	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27		
2.5.3.2.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28		
2.5.3.2.1.2.	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29		
2.6.	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30		
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekčiai	31		
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	32		
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	33		
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34		
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delpinigia ir neigiamos palūkanos	35		
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	248.4000	253.2000
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37		
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38		
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	39		
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	247.7000	253.2000
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	41	161.7000	129.6000
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	42	86.0000	123.6000
2.7.2.2.1.1.	Rentos	43		
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	44	.7000	
2.8.	Kitos išlaidos	45	47.6000	47.8000
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46	47.6000	47.8000
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	47		
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48	47.6000	47.8000
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	49		
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	50		
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	4969.4000	7890.4000
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53	46.5000	113.8000
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	22.8000	98.2000
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56		
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57	23.7000	15.6000
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58		
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	59		
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60	4922.9000	7776.6000
	IŠ VISO (2+3)	61	5532.0000	8412.3000

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

(parašas)

Skyriaus vedėja

Audronė Meškauskienė

(parašas)



AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ

BIUDŽETO VYKDYMO ATSAKAITOS

2021 m. vasario 10 d.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-102 patvirtintomis ataskaitų teikimo taisyklėmis ir formomis.

Pajamos

Panevėžio miesto savivaldybės patikslintas 2020 m. biudžeto pajamų planas 122320,4 tūkst. Eur, faktiškai gauta pajamų 110771,1 tūkst. Eur. Patikslintas pajamų planas įvykdytas 90,6 %. Negauta gyventojų pajamų mokesčio – 2597,8 tūkst. Eur, mokesčio už aplinkos teršimą – 12,5 tūkst. Eur, dividendų – 70,0 tūkst. Eur, prognozuotų pajamų iš nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 156,1 tūkst. Eur, pajamų už prekes ir paslaugas – 802,8 tūkst. Eur. Iš visų kitų mokesčių gautos viršplaninės pajamos. Iš planuotų 18484,6 tūkst. Eur Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų gauta 10534,7 tūkst. Eur, grąžintos ES lėšos už ankstesnius metus – 231,0 tūkst. Eur, į valstybės biudžetą per 2020 m. grąžinta dotacijų 33,0 tūkst. Eur, iš jų 23,5 tūkst. Eur grąžinta per baigiamąsias apyvartas. Negauta dotacijų – 8251,7 tūkst. Eur (t. sk. Europos Sąjungos, kitos finansinės paramos lėšų – 7718,9 tūkst. Eur). Liko nepanaudota lėšų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, buvo pratęstos projektų vykdymo sutartys. COVID-19 pandemija įtakojė lėtesnį darbų tempą, bei lėšų įsisavinimą.

Išlaidos

2020 metais Savivaldybės taryba patvirtino 116582,2 tūkst. Eur biudžeto išlaidas. Patikslinti asignavimai – 126631,4 tūkst. Eur. Per metus biudžeto asignavimai padidėjo 10049,2 tūkst. Eur.

Programų priemonėms finansuoti panaudoti 114073,8 tūkst. Eur, iš jų 5359,0 tūkst. Eur sudaro 2020 m. sausio 1 d. lėšų likučiai, kurie buvo naudojami trumpalaikiams įsiskolinimams dengti, o tikslinės paskirties lėšos – pagal jų tikslinę paskirtį. Investicijų projektams vykdyti panaudota 1485,1 tūkst. Eur skolintų lėšų. Išlaidų planais įvykdytas 90,08 proc.

Analizuojant pagal valstybės funkcijas, didžiausią išlaidų dalį sudaro švietimo išlaidos (56678,8 tūkst. Eur. arba 49,7 proc.), ekonomikai skirtos lėšos (16109,7 tūkst. Eur. arba 14,1 proc.),

socialinės apsaugos išlaidos (13087,0 tūkst. Eur. arba 11,5 proc.). Dalis patikslinto plano asignavimų neįvykdyta dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, sutaupyta lėšų vykdant viešuosius pirkimus. Prasidejus pandemijai dėl koronaviruso ir įvedus karantiną, įstaigos negalėjo pilnai vykdyti numatytų darbų, projektų. Nevyko sporto bei kultūros renginiai, buvo mažas keleivių judėjimas.

Iš investicijų projektams skirtų asignavimų planuota rengti ir vykdyti investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus analizes. LR švietimo ir mokslo ministerija skyrė 1945,0 tūkst. Eur įgyvendinti projektui "Lengvosios atletikos maniežo pastato modernizavimas, Liepų al. 4, Panevėžys", Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatos centro "Aukštaitija" Panevėžyje, Jakšto g. 1, rekonstravimui, Panevėžio "Vilties" progimnazijos pastato Panevėžyje, Ramygalos g. 16, atnaujinimui. Panaudota 81,07 proc. Nepanaudota lėšų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Dėl rangovo kaltės nebaigtas modernizuoti lengvosios atletikos maniežo pastatas. Automobilių kelių direkcijos asignavimai skirti 5 776, 2 tūkst. Eur gatvių remontui pagal suderintą objektų sąrašą. Panaudota 98,95 proc. Europos sąjungos lėšų vykdomų projektų finansavimui pagal sąmatą skirta 17569,1 tūkst. Eur. Panaudota 46,01 proc. skirtų asignavimų. Projektų eiga vyksta, tačiau darbų apimtys mažesnės nei planuota pagal grafiką. Užsitęsia viešųjų pirkimų procedūros, pratęsimos projektų vykdymo sutartys. Covid-19 pandemija įtakojo lėtesnį darbų tempą bei lėšų įsisavinimą.

Pagal 2020 m. lapkričio 18 d. paskolos sutartį Nr. 1S-144 Lietuvos Respublikos finansų ministerija pervedė 3539,0 tūkst. Eur trumpalaikę paskolą. Gautas lėšas panaudojome darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į valstybės biudžetą gražinta 23,5 tūkst. Eur nepanaudotų tikslinės paskirties lėšų:

1. 21,3 tūkst. Eur- valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, tame tarpe:

- 1.1. 0,5 tūkst. Eur - socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti;

- 1.2. 0,5 tūkst. Eur - socialinei paramai mokiniams;

- 1.3. 1,9 tūkst. Eur - asmenims ir šeimoms nuomojantiems būstą iš fizinių ar juridinių asmenų, nuomos mokesčio daliai kompensuoti;

- 1.4. 10,5 tūkst. Eur - socialinėms paslaugoms finansuoti;

- 1.5. 3,5 tūkst. Eur – jaunimo teisių apsaugai;

- 1.6. 0,8 tūkst. Eur – pirminei teisinei pagalbai;

- 1.7. 3,6 tūkst. Eur - kt. nepanaudotos lėšos dėl įvairių priežasčių- darbuotojų nedarbingumo, ligos bei mažesnio prekių ir paslaugų poreikio negu buvo planuota.

2. 1,2 tūkst. Eur - mokinio krepšeliui finansuoti.
3. 1,0 tūkst. Eur – vietinės reikšmės keliams (gatvių remonto išskaitos).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi LR Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1100 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo“, pervedė įstaigoms lėšas, patirtoms nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d., susijusioms su įrangos ir priemonių, būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti asmenims, įtariamais, kad serga, ar sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), išsigijimu ir funkcijų vykdymo užtikrinimu, išlaidoms kompensuoti. Šios lėšos (113,6 tūkst. Eur) neatsispindi savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje.

Kita informacija

Savivaldybės mokėtinų sumų likutis 2020-12-31 sudarė 8412,3 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko trumpalaikiai įsiskolinimai : darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 4,6 tūkst. Eur, už prekių ir paslaugų naudojimą – 216,3 tūkst. Eur, socialines išmokas (pašalpas) – 253,2 tūkst. Eur, kitas išlaidas – 47,8 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto išsigijimo išlaidas – 113,8 tūkst. Eur, paskolas – 7776,6 tūkst. Eur, iš jų FM trumpalaikė paskola – 3539,0 tūkst. Eur. Įsiskolinimus, kurių mokėjimo terminas baigsis 2021 metų sausio mėnesį, sudaro neišmokėtas darbo užmokestis bei mokesčiai, neapmokėtos gruodžio mėnesio sąskaitos už prekes ir paslaugas, socialines išmokas, pastatų paprastojo remonto, infrastruktūros ir kitų statinių išsigijimo išlaidos.

Savivaldybės administracijos skola už įsigytus automobilius finansinės nuomos (lizingo) būdu – 15,6 tūkst. Eur.

Įsipareigojimų vykdymo (paskolų) likutis 2020-12-31 sudarė 7776,6 tūkst.Eur. Savivaldybė, pagal sudarytas su bankais sutartis, turi gražinti : AB SEB bankui – 2020,1 tūkst. Eur, Luminor Bank AB Lietuvos skyriui – 528,2 tūkst. Eur, Danske Bank A/S Lietuvos filialui – 119,4tūkst. Eur, AB Šiaulių bankui – 1534,6 tūkst.Eur.

LR finansų ministerijai negražintos trumpalaikės paskolos likutis – 3539,0 tūkst. Eur,

Paskolų įsipareigojimas pagal daugiabučių namų modernizavimo programą su pinigų finansų įstaigomis – 35,3 tūkst.Eur.

Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto sk. vedėja

Audronė Meškauskienė