

Panevėžio raj. savivaldybės, Finansų skyrius

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirtis, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 m. VASARIO 19 d.

(data)

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **33**

(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	19202,0	20460,7
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	18426,0	19327,2
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	18426,0	19327,2
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	730,0	1077,5
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	540,0	839,3
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	435,0	677,5
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	105,0	161,8
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	10,0	6,9
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	180,0	231,3
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	46,0	56,0
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	46,0	56,0
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	17108,0	13756,1
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	17108,0	13756,1
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	12698,5	11543,5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	11207,8	11146,6
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	3448,1	3388,0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	6906,6	6906,5
						Kita tikslinė dotacija	29	853,1	852,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	1193,2	106,6
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	297,5	290,3
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	4409,5	2212,6
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1706,7	1676,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	1706,7	1676,7
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	2170,2	
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	532,6	535,9
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1914,1	2183,0
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	216,0	280,4
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	1,1
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		1,1
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	55,0	32,1
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	61,0	79,3
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	100,0	167,9
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	35,0	39,3
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	65,0	128,6
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1381,7	1520,8
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	155,7	162,6
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	82,6	90,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	406,2	451,2
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	737,2	817,0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	46,0	58,8
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	691,2	758,2
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	1,0	24,2
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	315,4	357,6
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	24,0	93,5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	24,0	93,5
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	1,0	13,2
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	23,0	74,3
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		11,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	23,0	62,6
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	5,5
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		4,1
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		1,4
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		0,5
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	38248,1	36493,3
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	110,0	98,9
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)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	110,0	98,9
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	110,0	98,9
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	110,0	98,9
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	110,0	98,9
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		3048,2

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105		2565,5
	IŠ VISO (88+89+104)	106	38358,1	39640,4

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	3306,9	3205,7
2	Gynyba	2	28,8	28,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	747,3	747,3
4	Ekonomika	4	3728,8	3640,6
5	Aplinkos apsauga	5	1910,5	1778,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	735,2	705,9
7	Sveikatos apsauga	7	513,6	475,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3561,3	3468,4
9	Švietimas	9	15979,1	15767,0
10	Socialinė apsauga	10	5954,7	5617,4
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	36466,2	35434,9
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	216,6	216,6
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	541,7	539,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	37224,5	36191,4
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	3449,0
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2966,3
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	482,7

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Savivaldybės administracijos direktorius

Eugenijus Lunskis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02-14

(data)

(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	32447,3	31579,9
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	20052,3	19924,3
2	1	1				Darbo užmokestis	3	19709,5	19587,6
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	19709,5	19587,6
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	342,8	336,7
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	342,8	336,7
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	7324,4	6922,6
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	7324,4	6922,6
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	628,5	546,1
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	29,0	27,6
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	87,8	81,6
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	299,6	284,9
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	23,4	20,3
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	106,2	91,2
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	512,6	501,5
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	0,4	0,2
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1802,5	1780,7
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	77,4	68,4
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12,0	11,5

(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	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	2152,7	2052,2
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	123,7	116,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	94,2	83,7
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	1374,4	1256,6
2	3					Palūkanos (26+37)	25	20,1	19,1
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	20,1	19,1
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	20,1	19,1
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	20,1	19,1
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		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(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	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	3683,2	3397,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	3418,9	3140,5
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1657,2	1465,6
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	1761,7	1674,9
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	264,3	256,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	264,3	256,5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	1367,3	1316,9
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	1296,6	1249,4
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	1296,6	1249,4
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	70,7	67,5
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	4018,9	3855,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	3992,7	3829,1
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	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	3761,3	3600,9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	29,1	28,8
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1049,7	995,1
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	2682,5	2577,0
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	160,5	157,4
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	75,8	75,7
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	84,7	81,7
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	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	70,9	70,8
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	70,9	70,8
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	26,2	25,9

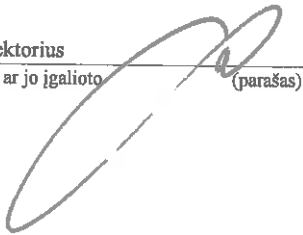
(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90	8,9	8,8
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	17,3	17,1
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	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	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	0,0	0,0
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		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	36466,2	35434,9
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	216,6	216,6
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	216,6	216,6
3	2	1	5	1	1	Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	105	216,6	216,6
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	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (išsigytos 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	541,7	539,9
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	541,7	539,9
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115	541,7	539,9
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	37224,5	36191,4

Savivaldybės administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Eugenijus Lunskis
(vardas ir 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 rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02-18

(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	1546,9	1529,4
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	21,5	21,4
2	1	1				Darbo užmokestis	3	21,2	21,1
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	21,2	21,1
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	0,3	0,3
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	0,3	0,3
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	1098,1	1082,6
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	1098,1	1082,6
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	80,8	80,2
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	3,0	3,0
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	5,1	5,6
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9,1	8,6
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	4,2	4,2
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	1,6	1,6
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo tūcio išlaidos	16	68,0	67,5
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		0,0
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	380,9	376,8
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	10,3	10,3
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1,2	1,2

(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	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	323,3	319,6
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	6,7	6,8
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	13,2	13,2
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	190,7	184,0
2	3					Palūkanos (26+37)	25	0,5	0,3
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	0,5	0,3
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	0,5	0,3
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	0,5	0,3
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		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(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	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	182,4	182,3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	181,9	181,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	99,9	99,9
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	82,0	81,9
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	0,5	0,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	0,5	0,5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	244,4	242,8
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	230,9	229,3
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	230,9	229,3
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	13,5	13,5
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	530,5	525,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	527,8	522,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	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	427,2	422,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	6,3	6,3
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	78,8	78,3
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	342,1	337,4
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	77,7	77,5
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	44,7	44,6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	33,0	32,9
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	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	22,9	22,9
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	22,9	22,9
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	2,7	2,6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	2,7	2,6
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	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	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	0,0	0,0
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		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	2077,4	2054,4
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (išsigytos 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	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (išsigytos 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	2,3	0,5
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	2,3	0,5
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115	2,3	0,5
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	2079,7	2054,9

Savivaldybės administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Eugenijus Lunskis
(vardas ir 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 rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-01-14

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų gautų dotacijų panaudojimas
(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+26+40+44+58+66)	1	1074,1	1036,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	287,8	270,9
2 1 1	Darbo užmokestis	3	281,9	265,6
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	281,9	265,6
2 1 1 1 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	5,9	5,3
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	5,9	5,3
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	772,6	753,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	772,6	753,4
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	2,0	1,9
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	0,3	0,3
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	11,2	8,8
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		
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 išlaidos	18	632,4	632,4
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21		

(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	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22		
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	126,7	110,0
2	3					Palūkanos (27+38)	25	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	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) (32+33)	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 (35+36+37)	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 (46+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		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	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		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	0,7	0,5
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	0,0	0,0
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	59		
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	60		
2	7	2	2	1	Rentos	61		
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	0,7	0,5
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	0,7	0,5
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8				Kitos išlaidos (66+70)	65	13,0	11,3
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	13,0	11,3
2	8	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	13,0	11,3
2	8	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1				MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	2139,2	2107,9
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	2139,2	2107,9
3	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	2054,4	2025,0
3	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	174,1	174,1
3	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	309,3	344,3
3	1	1	2	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	1571,0	1506,6
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	58,9	57,9
3	1	1	3	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	58,9	57,9
3	1	1	3	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83	6,0	6,0
3	1	1	4	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84		
3	1	1	4	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86	6,0	6,0
3	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	19,9	19,0
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	19,9	19,0
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
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		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	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	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	0,0	0,0
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		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	3213,3	3144,0
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	107		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	111		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112	0,0	0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	3213,3	3144,0

Savivaldybės administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Eugenijus Luskis

(parašas) (vardas ir pavardė)

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

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02-19 Nr. 4

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **33**

(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	2213,2	2210,1	3,1
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	2213,2	2210,1	3,1
Paskolos, iš jų:	3	2162,2	2162,2	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	463,4	463,4	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	9	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ³ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	10	51,0	47,9	3,1
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11	0,0		
su kitais subjektais	12	51,0	47,9	3,1
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	14	0,0		
su kitais subjektais	15	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	16	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	17	0,0		
su kitais subjektais	18	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	19	0,0		
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	154,2	131,9	22,3
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	154,2	131,9	22,3
Paskolos, iš jų:	22	98,9	98,9	
paskolos iš valstybės biudžeto	23	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	25	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	28	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ³ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	29	55,3	33,0	22,3
su pinigų finansų įstaigomis ¹	30	0,0	0,0	0,0
su kitais subjektais	31	55,3	33,0	22,3

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	33	0,0		
su kitais subjektais	34	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	35	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	36	0,0		
su kitais subjektais	37	0,0		
Savivaldybės prisiimta skola ³	38	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	39	0,0		
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	559,6	539,4	20,2
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	559,6	539,4	20,2
Paskolos, iš jų:	42	539,3	539,3	
paskolos iš valstybės biudžeto	43	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	45	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	48	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	49	20,3	0,1	20,2
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50	0,0		
su kitais subjektais	51	20,3	0,1	20,2
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	53	0,0		
su kitais subjektais	54	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	55	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	56	0,0		
su kitais subjektais	57	0,0		
Savivaldybės nurašyta skola ³	58	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	59	0,0		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60	0,0		
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)	61	1807,8	1802,6	5,2
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	1807,8	1802,6	5,2
Paskolos, iš jų:	63	1721,8	1721,8	
paskolos iš valstybės biudžeto	64	463,4	463,4	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	66	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	69	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	70	86,0	80,8	5,2
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71	0,0		
su kitais subjektais	72	86,0	80,8	5,2
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	74	0,0		
su kitais subjektais	75	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	76	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	77	0,0		
su kitais subjektais	78	0,0		

Savivaldybės kodas **33**
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Užsienio įsipareigojimai	79	0,0		
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	80	431,1	431,1	

¹ Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje adresu: <http://www.lb.lt/fis/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 prisiimtų ar nurašytų skolų.

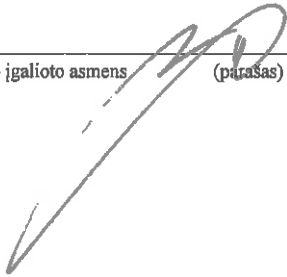
⁴ Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai

⁵ DNMP - daugiabučių namų modernizavimo programa, kaip nurodyta 2004 m. rugsėjo 23 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1213 "Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo".

⁶ ETPT modelis - viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, kaip nurodyta 2014 m. lapkričio 26 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1328 "Dėl viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo". Apima viešųjų pastatų bei gatvių apšvietimo atnaujinimą, kuomet pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Eugenijus Luskis

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2019 METŲ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO SUVESTINĖS ATASKAITOS

Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-18 patvirtino 2019 metų Savivaldybės biudžetą 36 549,7 tūkst. eurų pajamų ir dotacijų, 1 728,3 tūkst. eurų kitų finansavimo šaltinių.

Per metus Savivaldybės tarybos sprendimais Savivaldybės 2019 metų biudžetas tikslintas 8 kartus ir padidintas 1 808,4 tūkst. eurų, iš jų: 0,2 tūkst. eurų pajamos už patalpų nuomą, 19,8 tūkst. eurų pajamos už atsitiktines paslaugas, 16,5 tūkst. eurų įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 36,7 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 417,6 tūkst. eurų kita tikslinė dotacija, 1,7 tūkst. eurų neformaliojo vaikų švietimo lėšos, 81,4 tūkst. eurų mokymo lėšos, 2 530,1 tūkst. eurų valstybės lėšos kelių priežiūrai ir plėtrai, 315,4 tūkst. eurų kitos neišvardytos pajamos ir 110,0 tūkst. eurų skolintos lėšos. Sumažintos 180,3 tūkst. eurų VIP lėšos ir 1 540,7 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos dėl vėlesnio nei buvo numatyta finansavimo sutartyse projektų vykdymo.

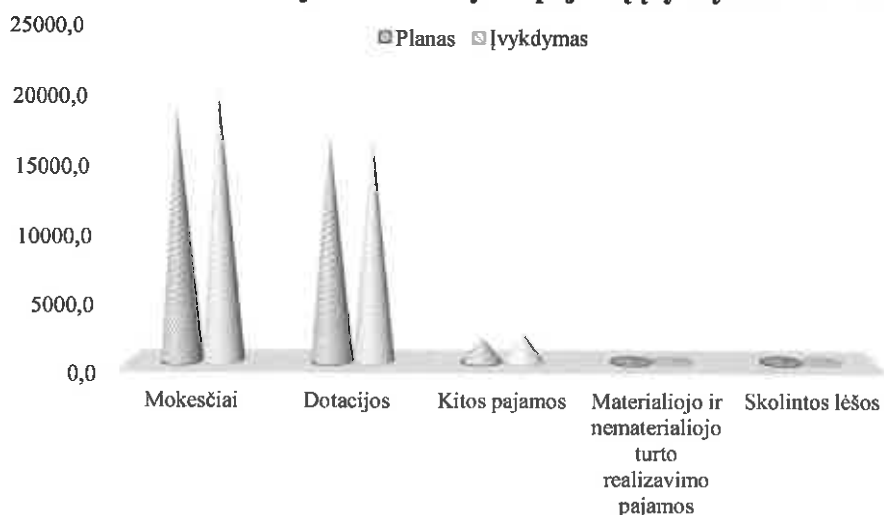
Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto įplaukų planas įvykdytas 103,7 proc., arba 1 417,5 tūkst. eurų gauta daugiau pajamų nei planuota. Mokesčių planas įvykdytas 106,6 proc., arba surinka 1 258,6 tūkst. eurų daugiau, iš jų: gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 104,9 proc., arba viršytas 901,2 tūkst. eurų, turto mokesčių planas įvykdytas 147,6 proc., arba viršytas 347,4 tūkst. eurų, iš jų: žemės mokesčio planas viršytas 299,2 tūkst. eurų, nekilnojamojo turto mokesčio – 51,3 tūkst. eurų, o paveldimo turto mokesčio planas neįvykdytas 3,1 tūkst. eurų; prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 121,8 proc., arba viršytas 10,0 tūkst. eurų.

Dotacijų planas įvykdytas 99,0 proc., arba negauta 168,6 tūkst. eurų, iš jų: Europos Sąjungos lėšų planas neįvykdytas 2,45 proc., arba negauta 81,8 tūkst. eurų, dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 0,6 proc., arba 21,8 tūkst. eurų, kitų dotacijų – 0,6 proc., arba 65,0 tūkst. eurų.

Kitų pajamų planas įvykdytas 114,0 proc., arba viršytas 268,9 tūkst. eurų, iš jų: turto pajamų planas viršytas 29,8 proc., arba 64,3 tūkst. eurų, pajamų už prekes ir paslaugas – 9,2 proc., arba 59,3 tūkst. eurų, rinkliavų – 10,8 proc., arba 79,9 tūkst. eurų, pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 23,2 tūkst. eurų, kitų neišvardytų pajamų – 13,4 proc., arba 42,2 tūkst. eurų.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas įvykdytas 3,9 karto, arba viršytas 69,5 tūkst. eurų. Savivaldybės gautų pajamų struktūra pateikta paveikslėlyje.

Panevėžio rajono savivaldybės pajamų įvykdymas 2019 m., tūkst. eurų



Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti patikslintas planas 3 448,1 tūkst. eurų, 61,1 tūkst. eurų nepanaudota ir gražinta atitinkamoms ministerijoms.

Savivaldybės biudžeto mokymo lėšų patikslintas planas 6 906,6 tūkst. eurų, iš jo kapitalui formuoti lėšų nebuvo skirta, 0,1 tūkst. eurų nepanaudota ir gražinta ministerijai.

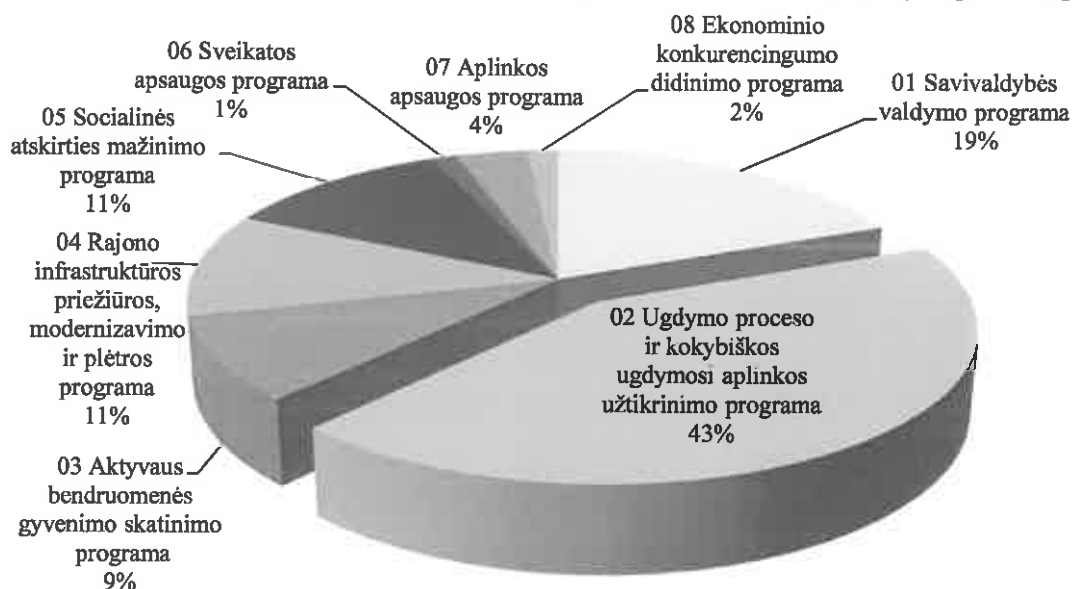
2019 metų Savivaldybės biudžetas sudarytas programiniu principu. Asignavimai paskirstyti Savivaldybės tarybos patvirtintoms 8 programoms vykdyti. Jų vykdymas pateiktas lentelėje.

2019 m. Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas (pateikta be Europos Sąjungos ir kitų fondų finansinės paramos, skirtos vykdomiems projektams)
(tūkst. eurų)

Programos pavadinimas	Planas	Panaudota	Skirtumas	Įvykdymo proc.
01 Savivaldybės valdymo programa	7 003,2	6 828,0	175,2	97,50
02 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	15 796,2	15 591,8	204,4	98,71
03 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	3 347,7	3 277,6	70,1	97,91
04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	4 101,2	3 970,4	130,8	96,81
05 Socialinės atskirties mažinimo programa	4 473,2	4 178,8	294,4	93,42
06 Sveikatos apsaugos programa	478,2	471,3	6,9	98,56
07 Aplinkos apsaugos programa	1 431,1	1 308,7	122,4	91,45
08 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	593,7	564,8	28,9	95,13
Iš viso	37 224,5	36 191,4	1 033,1	97,22

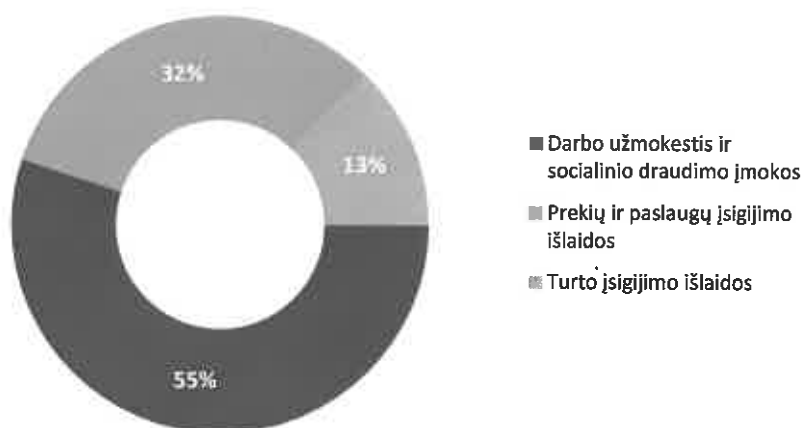
2019 m. Savivaldybės faktinės išlaidos buvo 36 191,4 tūkst. eurų, tai yra 1 033,1 tūkst. eurų mažiau negu planuota. Savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 97,22 proc. 2019 m. savivaldybės biudžeto išlaidos, palyginus su 2018 m., padidėjo 3 042,8 tūkst. eurų. Didžiausia išlaidų dalis 2019 m. tenka Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai – 15 591,8 tūkst. eurų, arba 43,08 proc. visų išlaidų.

2019 m. Panevėžio rajono biudžeto asignavimų struktūra pagal programas, proc.



2019 m. darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms išleista 19 924,3 tūkst. eurų, arba 55 proc. visų išlaidų. Asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, lyginant su 2018 m., padidėjo 1 383,7 tūkst. eurų. Prekėms ir paslaugoms įsigyti išleista 11 655,6 tūkst. eurų, arba 32 proc. visų išlaidų, palyginti su 2018 m., padidėjo 1 110,9 tūkst. eurų. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti išleista 4 611,5 tūkst. eurų, arba 13 proc. visų išlaidų, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 548,1 tūkst. eurų.

Panevėžio rajono biudžeto asignavimai pagal ekonominę pasiskirstymą 2019 m., proc.



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu nustatytais savivaldybėms skolinimosi

limitais savivaldybės skola negalėjo viršyti 60,0 proc. šio įstatymo 6 priede prognozuojamo savivaldybės biudžeto. Savivaldybė 2019 m. pabaigoje pagal skolos limitą galėjo turėti ilgalaikių paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų 11 591,4 tūkst. eurų. Savivaldybės turimos paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai 2019 m. pabaigoje sudarė iš viso 1 721,8 tūkst. eurų, iš kurių ilgalaikės paskolos 1 258,4 tūkst. eurų ir trumpalaikė paskola savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti 463,4 tūkst. eurų (2011 m. gauta iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui padengti AB bankui „Snoras“ pritaikius veiklos apribojimus bei atšaukus banko licenciją). 2019 m. savivaldybė su kredito įstaigomis pasirašė paskolų pirkimo sutarčių už 466,3 tūkst. eurų.

Eil. Nr.	Pavadinimas	2018-12-31, tūkst. eurų	2019-12-31, tūkst. eurų	Pokytis, tūkst. eurų (+, -)
1.	Ilgalaikės paskolos (sutartys su bankais)	1 625,8	1 258,4	-367,4
2.	Paskola savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti (gauta iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m.)	463,4	463,4	0,0
	Iš viso:	2 089,2	1 721,8	-367,4

Per metus mokėtinos sumos iš viso sumažėjo 538,5 tūkst. eurų. Paskolų, prekių ir paslaugų naudojimo ir materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo mokėtinos sumos sumažėjo 556,8 tūkst. eurų, o darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, socialinių išmokų (pašalpų) bei kitos išlaidos einamiesiems tikslams padidėjo 18,3 tūkst. eurų.

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Įsiskolinimas 2018-12-31, tūkst. eurų	Įsiskolinimas 2019-12-31, tūkst. eurų	2019 m. lyginant su 2018 m.	
				tūkst. eurų	proc.
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	22,0	23,2	1,2	+5,4
2.	Prekių ir paslaugų naudojimas	360,7	304,0	-56,7	-15,7
3.	Socialinės išmokos (pašalpos)	150,6	152,2	1,6	+1,0
4.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	34,3	49,8	15,5	+45,1
5.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	92,8	33,1	-59,7	-64,3
	Iš viso:	660,4	562,3	-100,1	-15,1
6.	Paskolos	2 162,2	1 721,8	-440,4	-20,4
	Bendra suma:	2 822,6	2 284,1	-538,5	-19,1

Atsižvelgiant į tai, kad buvo priimtas Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas (2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1927), Savivaldybės administracijos apskaitoje registruotas ir mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) parodytas grąžintinas darbo užmokestis ir mokėtinos socialinio draudimo įmokos, taip pat Tarybos narių darbo užmokestis už gruodžio mėnesį, nes paskutinis Tarybos posėdis vyko 2019 m. gruodžio 31 d. Socialinių išmokų (pašalpų) padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs gavėjų ir kompensacijų skaičius. Kitos išlaidos einamiesiems tikslams padidėjo dėl išaugusių kompensacijų įmonėms už gyventojų vežimo paslaugas.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 110,1 tūkst. eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 117,3 tūkst. eurų. Gautina suma, lyginant su metų pradžia, padidėjo 7,2 tūkst. eurų. Padidėjimą sudaro išankstiniai pervedimai tiekėjams, išieškotinos išmokos, gautinos lėšos iš nuomininkų sąnaudoms atstatyti, gautinos lėšos už įstaigų teikiamas paslaugas.

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2019 m. gruodžio 31 d. praleistų daugiau kaip 45 dienas, neturime.

Priimtos, patikrintos ir registruotos 6 934 biudžetinių įstaigų paraiškos biudžeto lėšoms gauti. Jų pagrindu suformuota 28 321 mokėjimo pavedimas, kurie eksportuoti į bankus.

Iždo apskaita tvarkoma pagal VSAFAS standartus ir programa „Labbis“. 2019 m. parengtos biudžeto vykdymo ketvirtinės, metinė ataskaitos ir pateiktos Finansų ministerijai.

Naudojantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) parengtas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. Į šį ataskaitų rinkinį įtrauktos 47 biudžetinės įstaigos, 2 viešosios įstaigos ir savivaldybės išdas.

Finansų skyriaus vedėja



Šarūnė Karalevičienė