

**PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ
 ĮVYKDYMO ATASKAITA**

(tūkst. eurų)

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas	Įvykdyta 2023 m. gruodžio 31 d.
MOKESČIAI	32 474,0	36 744,7
Pajamų ir pelno mokesčiai, iš jų:	31 384,0	35 088,3
Gyventojų pajamų mokestis	31 384,0	35 088,3
Turto mokesčiai, iš jų:	998,0	1 468,1
Žemės mokestis	690,0	970,1
Paveldimo turto mokestis	8,0	45,3
Nekilnojamojo turto mokestis	300,0	452,7
Prekių ir paslaugų mokesčiai, iš jų:	92,0	188,3
Mokesčiai už aplinkos teršimą	92,0	188,3
DOTACIJOS	23 067,1	22 502,1
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų, iš jų:	23 067,1	22 502,1
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	5 245,5	5 176,2
Mokinio krepšeliui finansuoti	10 968,9	10 968,9
Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti		
Kita tikslinė dotacija		
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų	1 266,4	872,0
Kitos dotacijos	5 586,3	5 485,0
KITOS PAJAMOS	2 387,1	2 845,5
Turto pajamos, iš jų:	185,0	410,7
Palūkanos		101,8
Dividendai ir kitos pelno įmokos		14,5
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	60,0	89,1
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50,0	78,0
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	75,0	127,3
Pajamos už prekes ir paslaugas, iš jų:	2 198,1	2 335,9
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	183,6	194,6
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	97,6	108,5
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	625,9	657,2
Valstybės rinkliavos	59,0	69,2
Vietinės rinkliavos	1 232,0	1 306,4
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	3,0	56,8
Kitos neišvardytos pajamos	1,0	42,1
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	29,0	113,5
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos, iš jų:	29,0	113,5

Žemės realizavimo pajamos	1,0	25,6
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	22,0	81,2
Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	6,0	6,7
Nematerialiojo turto realizavimo pajamos, iš jų:		
Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos		
IŠ VISO PAJAMŲ	57 957,2	62 205,8
Trumpalaikės paskolos (gautos)		
Ilgalaikės paskolos (gautos)	248,1	211,8
IŠ VISO	58 205,3	62 417,6
Metų pradžios lėšų likutis	7 848,0	7 848,0

**PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ 2023 METŲ
 ĮVYKDYMO ATASKAITA PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ**

(tūkst. eurų)

Funkci nės klasifik acijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Patikslintas planas	Įvykdymas
1.	Bendros valstybės paslaugos	6 257,1	5 701,3
2.	Gynyba	51,1	48,6
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1 259,4	1 259,3
4.	Ekonomika	6 167,0	5 987,8
5.	Aplinkos apsauga	2 801,7	2 431,5
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	1 597,4	1 464,4
7.	Sveikatos apsauga	621,0	611,6
8.	Poilsis, kultūra ir religija	6 024,5	5 726,6
9.	Švietimas	26 283,2	25 540,5
10.	Socialinė apsauga	13 707,1	13 141,2
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:		64 769,5	61 912,8
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	1 096,8	853,5
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	302,2	302,2
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	493,9	238,5
IŠ VISO IŠLAIDŲ		65 565,6	62 453,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		8 721,6
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis		8 238,9
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis		8 238,9
	skolintų lėšų likutis		
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo		482,7

PATVIRTINTA
 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
 2024 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-162

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ 2023 METŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA PAGAL PROGRAMAS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	
			Patikslintas planas	Įvykdymas	Patikslintas planas	Įvykdymas
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, iš viso		136,6	136,5	128,9	128,9
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	136,6	136,5	128,9	128,9
2.	Savivaldybės administracija, iš viso		28288,6	26325,7	6537,4	6344,4
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	9764,8	8827,9	5912,2	5723,4
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	290,0	277,5	4,1	4,0
	Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	1267,3	1161,2	107,6	106,6
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	4825,5	4677,3	162,3	162,3
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	7924,1	7614,4	347,8	344,7
	Sveikatos apsaugos programa	06	131,3	129,3	3,4	3,4
	Aplinkos apsaugos programa	07	2004,2	1638,3	0	0
	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	08	2081,4	1999,8	0	0
3.	Karsakiškio seniūnija, iš viso		76,4	73,4	0,0	0,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	17,4	15,8	0	0
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	54,5	53,3	0	0
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	4,5	4,3	0	0
4.	Krekenavos seniūnija, iš viso		130,3	122,4	0,0	0,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	21,6	17,7	0	0
	Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	5,2	5,2	0	0

	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	95,8	92,1	0	0
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	7,7	7,4	0	0
5.	Miežiškių seniūnija, iš viso		84,4	81,7	0,0	0,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	14,3	13,1	0	0
	Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	9,3	9,3	0	0
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	53,9	52,8	0	0
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	6,9	6,5	0	0
6.	Naujamiesčio seniūnija, iš viso		114,7	111,1	0,0	0,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	29,6	27,0	0	0
	Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	0,6	0,6	0	0
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	77,3	76,4	0	0
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	7,2	7,1	0	0
7.	Pajstrio seniūnija, iš viso		154,0	150,6	0,0	0,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	19,8	17,5	0	0
	Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	4,0	4,0	0	0
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	122,9	122,1	0	0
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	7,3	7,0	0	0
8.	Panevėžio seniūnija, iš viso		161,8	136,0	0,0	0,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	20,6	18,4	0	0
	Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	21,0	20,8	0	0
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	114,0	93,2	0	0
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	6,2	3,6	0	0
9.	Raguvos seniūnija, iš viso		89,7	86,3	0,0	0,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	23,8	21,5	0	0
	Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	2,0	2,0	0	0
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	59,8	59,0	0	0
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	4,1	3,8	0	0
10.	Ramygalos seniūnija, iš viso		172,5	168,9	0,0	0,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	40,3	39,5	0	0
	Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	15,0	15,0	0	0
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	109,9	107,9	0	0
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	7,3	6,5	0	0

11.	Smilgių seniūnija, iš viso		82,9	69,6	0,0	0,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	23,9	15,1	0	0
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	51,7	49,0	0	0
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	7,3	5,5	0	0
12.	Upytės seniūnija, iš viso		127,6	117,6	0,0	0,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	15,5	14,1	0	0
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	93,0	84,5	0	0
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	19,1	19,0	0	0
13.	Vadoklių seniūnija, iš viso		187,3	175,7	0,0	0,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	33,9	31,9	0	0
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	148,7	139,5	0	0
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	4,7	4,3	0	0
14.	Velžio seniūnija, iš viso		180,7	171,4	0,0	0,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	26,5	24,6	0	0
	Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	35,0	34,8	0	0
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	111,0	104,2	0	0
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	6,4	6,1	0	0
	Aplinkos apsaugos programa	07	1,8	1,7	0	0
15.	Priešgaisrinė tarnyba, iš viso		1242,4	1242,4	1146,7	1146,7
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	1242,4	1242,4	1146,7	1146,7
16.	Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, iš viso		1646,1	1644,4	1238,3	1238,2
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	33,0	32,3	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	1613,1	1612,1	1238,3	1238,2
17.	Pajstrio Juozo Zikaro gimnazija, iš viso		1634,1	1630,8	1158,2	1158,1
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	32,5	32,1	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	1601,6	1598,7	1158,2	1158,1
18.	Raguvos gimnazija, iš viso		2261,5	2214,2	1604,2	1603,7
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	35,2	32,2	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	2226,3	2182,0	1604,2	1603,7
19.	Ramygalos gimnazija, iš viso		2584,7	2577,7	1816,5	1816,5
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	67,5	64,1	0	0

	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	2517,2	2513,6	1816,5	1816,5
20.	Smilgių gimnazija, iš viso		1685,9	1674,1	1233,8	1234,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	46,8	46,0	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	1639,1	1628,1	1233,8	1234,0
21.	Velžio gimnazija, iš viso		3819,5	3719,3	2168,9	2164,4
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	65,0	64,5	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	3754,5	3654,8	2168,9	2164,4
22.	Dembavos progimnazija, iš viso		920,3	913,6	697,8	697,8
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	14,7	13,9	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	905,6	899,7	697,8	697,8
23.	Paliūniškio pagrindinė mokykla, iš viso		1417,3	1388,3	1086,2	1086,2
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	28,0	27,3	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	1389,3	1361,0	1086,2	1086,2
24.	Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla, iš viso		1379,9	1354,4	933,9	923,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	29,9	23,5	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	1350,0	1330,9	933,9	923,0
25.	Naujamiesčio mokykla, iš viso		1016,7	1005,7	738,7	736,2
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	14,8	14,8	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	1001,9	990,9	738,7	736,2
26.	Pažagių mokykla-darželis, iš viso		713,0	703,4	548,8	548,7
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	15,0	14,1	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	698,0	689,3	548,8	548,7
27.	Piniavos mokykla-darželis, iš viso		1432,5	1426,6	1139,6	1139,6
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	26,0	25,0	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	1406,5	1401,6	1139,6	1139,6
28.	Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“, iš viso		985,6	742,8	557,6	557,5
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	6,0	5,9	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	979,6	736,9	557,6	557,5
29.	Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“, iš viso		1110,3	1088,9	887,9	887,9
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	8,0	7,4	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	1101,8	1081,3	887,9	887,9

	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	0,5	0,2	0	0
30.	Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“, iš viso		607,6	601,6	471,0	471,2
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	3,9	3,5	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	603,7	598,1	471,0	471,2
31.	Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“, iš viso		654,8	637,2	501,7	500,9
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	6,2	5,3	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	648,6	631,9	501,7	500,9
32.	Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“, iš viso		1155,7	985,0	791,1	791,1
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	10,8	10,2	0	0
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	1144,9	974,8	791,1	791,1
33.	Švietimo centras, iš viso		546,9	545,3	412,2	412,3
	iš jų: Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	517,4	515,8	407,5	407,6
	Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	29,5	29,5	4,7	4,7
34.	Muzikos mokykla, iš viso		583,5	579,1	505,7	505,7
	iš jų: Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	583,5	579,1	505,7	505,7
35.	Viešoji biblioteka, iš viso		1473,4	1448,5	1131,9	1131,9
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	1473,4	1448,5	1131,9	1131,9
36.	Ėriškių kultūros centras, iš viso		270,3	264,1	155,1	155,1
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	270,3	264,1	155,1	155,1
37.	Krekenavos kultūros centras, iš viso		310,7	285,4	160,9	160,9
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	310,7	285,4	160,9	160,9
38.	Liūdynės kultūros centras, iš viso		227,0	221,3	155,0	154,4
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	227,0	221,3	155,0	154,4
39.	Miežiškių kultūros centras, iš viso		365,2	353,9	245,9	245,9
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	365,2	353,9	245,9	245,9
40.	Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija, iš viso		247,6	247,4	149,1	149,1
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	247,6	247,4	149,1	149,1
41.	Pajstrio kultūros centras, iš viso		287,9	278,6	172,0	172,0
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	287,9	278,6	172,0	172,0

42.	Raguvos kultūros centras, iš viso		253,9	178,4	121,3	115,8
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	253,9	178,4	121,3	115,8
43.	Ramygalos kultūros centras, iš viso		222,0	219,1	164,4	164,3
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	222,0	219,1	164,4	164,3
44.	Smilgių kultūros centras, iš viso		230,9	230,0	149,0	149,0
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	230,9	230,0	149,0	149,0
45.	Šilagalio kultūros centras, iš viso		216,1	208,8	136,0	136,0
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	216,1	208,8	136,0	136,0
46.	Tiltagalių kultūros centras, iš viso		210,3	202,3	151,4	151,0
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	210,3	202,3	151,4	151,0
47.	Vadoklių kultūros centras, iš viso		175,0	173,3	125,6	125,6
	iš jų: Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	175,0	173,3	125,6	125,6
48.	Rajono socialinių paslaugų centras, iš viso		3200,6	3058,4	2501,5	2429,0
	iš jų: Savivaldybės valdymo programa	01	193,8	193,8	190,1	190,1
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	3006,8	2864,6	2311,4	2238,9
49.	Visuomenės sveikatos biuras, iš viso		488,9	482,3	355,6	352,0
	iš jų: Sveikatos apsaugos programa	06	488,9	482,3	355,6	352,0
Iš viso			65565,6	62453,5	32179,8	31885,0
	Savivaldybės valdymo programa	01	12068,1	11078,9	7377,9	7189,1
	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	02	25972,6	25258,1	18491,5	18472,3
	Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	03	5879,2	5593,5	3129,9	3122,3
	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	04	5918,5	5711,5	162,3	162,3
	Socialinės atskirties mažinimo programa	05	11019,6	10560,1	2659,2	2583,6
	Sveikatos apsaugos programa	06	620,2	611,6	359,0	355,4
	Aplinkos apsaugos programa	07	2006,0	1640,0	0,0	0,0
	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	08	2081,4	1999,8	0,0	0,0



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75,
el. p. savivaldybe@panrs.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188774594.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. vasario 2 d.

Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-2 patvirtino 2023 metų savivaldybės biudžetą: 52 623,9 tūkst. eurų pajamų ir dotacijų, 3 911,1 tūkst. eurų kitų finansavimo šaltinių.

Per metus Savivaldybės tarybos sprendimais savivaldybės 2023 metų biudžetas tikslintas 9 kartus ir padidintas 9 030,6 tūkst. eurų, iš jų: 5 581,4 tūkst. eurų pajamų iš mokesčių ir dotacijų ir 3 449,2 tūkst. eurų kitų finansinių šaltinių.

Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto įplaukų planas įvykdytas 108,8 proc., arba 5 121,9 tūkst. eurų pajamų gauta daugiau, nei planuota. Į biudžeto įplaukas įskaičiuojamos iš finansinio turto ir įsipareigojimų gautos pajamos – 211,8 tūkst. eurų ilgalaikė paskola (buvo skolintasi mažiau 36,3 tūkst. eurų nei planuota). Mokesčių planas įvykdytas 113,2 proc., arba surinkta 4 270,7 tūkst. eurų daugiau, iš jų: didžiausią dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis, kurio planas įvykdytas 111,8 proc., arba surinkta 3 704,3 tūkst. eurų, turto mokesčių planas įvykdytas 147,1 proc., arba viršytas 470,1 tūkst. eurų, iš jų: žemės mokesčio planas viršytas 280,1 tūkst. eurų, nekilnojamojo turto mokesčio planas viršytas 152,7 tūkst. eurų ir paveldimo turto mokesčio planas – 37,3 tūkst. eurų. Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 204,7 proc., arba viršytas 96,3 tūkst. eurų.

Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų įplaukų planas įvykdytas 101,5 proc., arba 344,5 tūkst. eurų. gauta daugiau, tai lėmė dotacijos, gaunamos iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos.

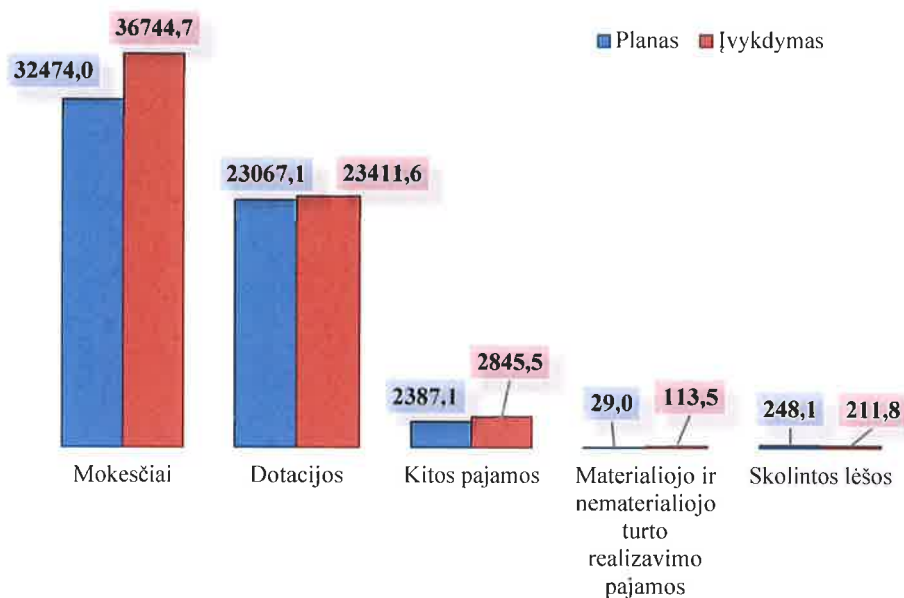
Kitų pajamų planas įvykdytas 119,2 proc., arba viršytas 458,4 tūkst. eurų, iš jų: turto pajamų planas viršytas 122,0 proc., arba 225,6 tūkst. eurų, pajamų už prekes ir paslaugas – 5,9 proc., arba 53,3 tūkst. eurų, rinkliavos – 6,6 proc., arba 84,6 tūkst. eurų, pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų gauta 56,8 tūkst. eurų, tai yra 53,8 tūkst. eurų daugiau, nei planuota, ir kitų neišvardytų pajamų gauta 42,1 tūkst. eurų, tai yra 41,1 tūkst. eurų daugiau.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas viršytas 84,5 tūkst. eurų, iš viso gauta 113,5 tūkst. eurų. Savivaldybės gautų pajamų struktūra pateikta paveikslėlyje.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planas patikslintas 474,5 tūkst. eurų. 94,7 tūkst. eurų nepanaudota ir gražinta atitinkamoms ministerijoms. Dotacijų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos planas įvykdytas 140,7 proc., iš viso gauta 1 781,5 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto mokymo lėšų patikslintas planas 10 600,7 tūkst. eurų, iš jo kapitalui formuoti lėšų skirta 24,0 tūkst. eurų. Mokymo lėšų ministerijai gražinta nebuvo. Taip pat 2023 m. buvo papildomai skirta lėšų užsieniečių vaikų ugdymui 301,8 tūkst. eurų, šių lėšų taip pat nebuvo gražinta.

Panevėžio rajono savivaldybės pajamų įvykdymas 2023 m., tūkst. eurų



2023 metų savivaldybės biudžetas sudarytas programiniu principu. Asignavimai paskirstyti Savivaldybės tarybos patvirtintoms 8 programoms vykdyti. Jų vykdymas pateiktas lentelėje.

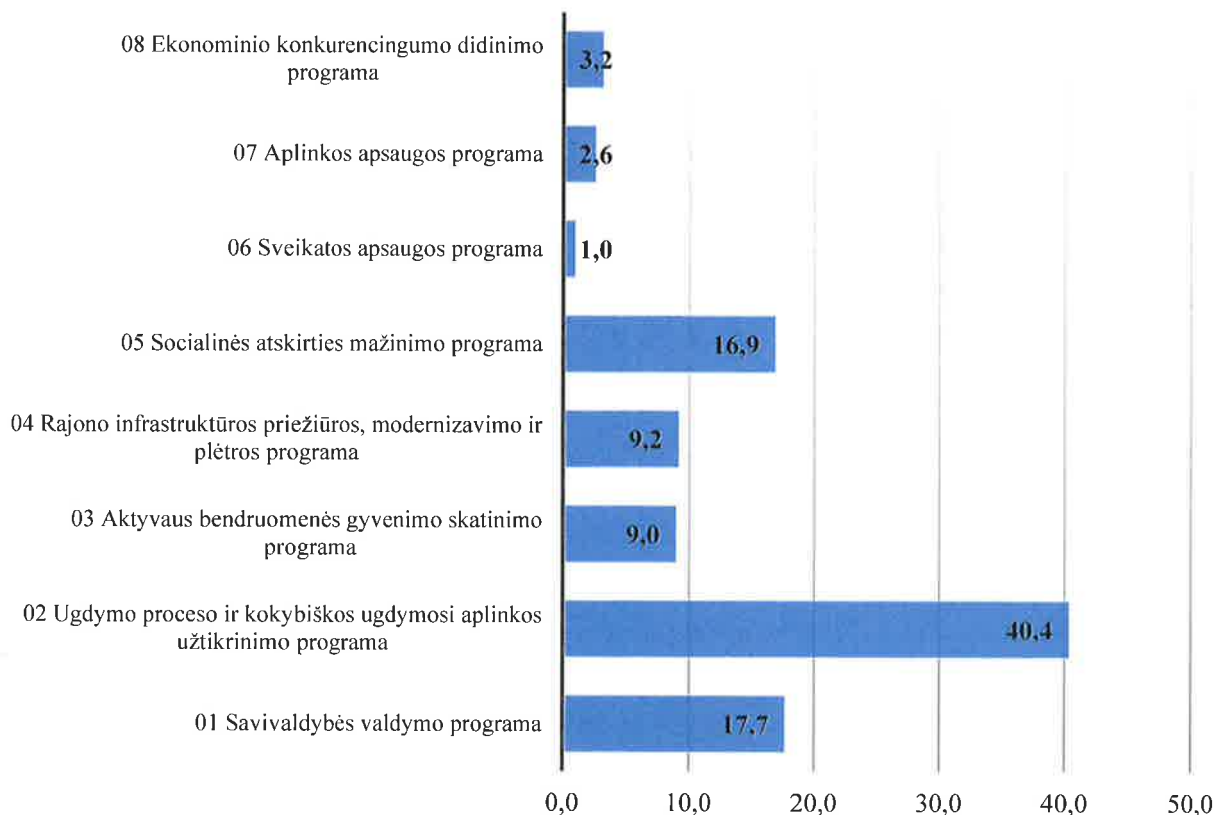
2023 m. Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas

(tūkst. eurų)

Programos pavadinimas	Planas	Panaudota	Skirtumas	Įvykdymo proc.
01 Savivaldybės valdymo programa	12 068,1	11 078,9	989,2	91,80
02 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	25 972,6	25 258,1	714,5	97,25
03 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	5 879,2	5 593,5	285,7	95,14
04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	5 918,5	5 711,5	207,0	96,50
05 Socialinės atskirties mažinimo programa	11 019,6	10 560,1	459,5	95,83
06 Sveikatos apsaugos programa	620,2	611,6	8,6	98,61
07 Aplinkos apsaugos programa	2 006,0	1 640,0	366,0	81,75
08 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	2 081,4	1 999,8	81,6	96,08
Iš viso	65 565,6	62 453,5	3 112,1	95,25

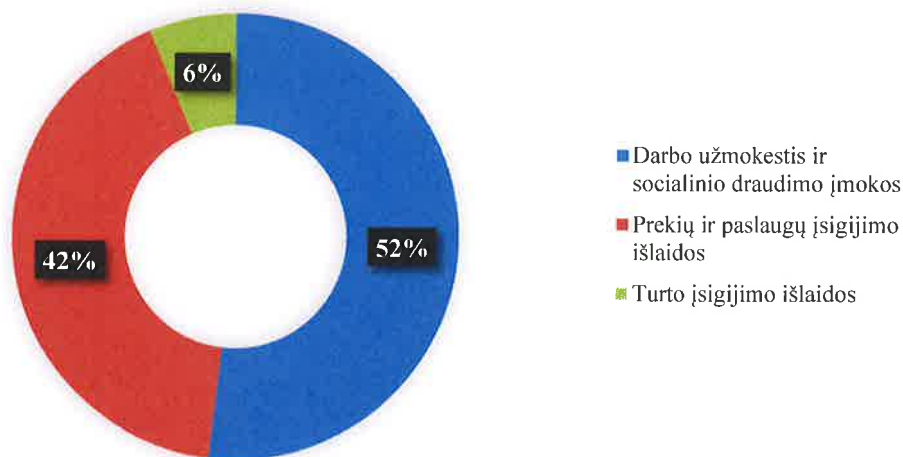
2023 m. savivaldybės faktinės išlaidos buvo 62 453,5 tūkst. eurų, tai yra 3 112,1 tūkst. eurų mažiau, negu planuota. Savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 95,25 proc. 2023 m. savivaldybės biudžeto išlaidos, palyginti su 2022 m., padidėjo 8 067,3 tūkst. eurų. Didžiausia išlaidų dalis 2023 m. tenka Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai – 25 258,1 tūkst. eurų, arba 40,4 proc. visų išlaidų.

2023 m. Panevėžio rajono biudžeto asignavimų struktūra pagal programas, proc.



2023 m. darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms išleista 32 402,8 tūkst. eurų, arba 52 proc. visų išlaidų. Asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, palyginti su 2022 m., padidėjo 5 029,7 tūkst. eurų. Prekėms ir paslaugoms įsigyti išleista 26 028,6 tūkst. eurų, arba 42 proc. visų išlaidų, palyginti su 2022 m., padidėjo 7 134,3 tūkst. eurų. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti išleista 4 022,1 tūkst. eurų, arba 6 proc. visų išlaidų, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 4 096,7 tūkst. eurų.

Panevėžio rajono biudžeto asignavimai pagal ekonominę pasiskirstymą 2023 m., proc.



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais savivaldybės skola negalėjo viršyti 60 proc. šio įstatymo 5 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų. Savivaldybė 2023 m. pabaigoje pagal skolos limitą galėjo turėti 18 795,0 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų. Savivaldybės turimos paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai 2023 m. pabaigoje sudarė iš viso 920,3 tūkst. eurų ilgalaikės paskolos (iš jų: 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).

Eil. Nr.	Pavadinimas	2022-12-31, tūkst. eurų	2023-12-31, tūkst. eurų	Pokytis, tūkst. eurų (+, -)
1.	Ilgalaikės paskolos (sutartys su bankais)	452,9	426,3	-26,6
2.	Ilgalaikė paskola (gauta iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)	463,4	463,4	0,0
3.	Ilgalaikiai įsipareigojimai (susiję su daugiabučių namų atnaujinimo programa)	33,5	30,6	-2,9
5.	Trumpalaikiai įsipareigojimai (susiję su daugiabučių namų atnaujinimo programa)	2,9	2,9	0,0
	Iš viso:	952,7	923,2	-29,5

Per metus mokėtinos sumos iš viso sumažėjo 393,6 tūkst. eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų mokėtinos sumos per metus nepakito. Prekių ir paslaugų naudojimo, socialinių išmokų (pašalpų) mokėtinos sumos sumažėjo 422,9 tūkst. eurų, taip pat sumažėjo paskolų – 26,7 tūkst. eurų. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, bei kitų išlaidų einamiesiems tikslams sumos padidėjo 56,0 tūkst. eurų.

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Įsiskolinimas 2022-12-31, tūkst. eurų	Įsiskolinimas 2023-12-31, tūkst. eurų	2022 m. lyginant su 2023 m.	
				tūkst. eurų	proc.
1.	Darbo užmokesčio ir socialinis draudimas	1,0	1,0	0,0	0,0
2.	Prekių ir paslaugų naudojimas	710,7	413,3	-297,4	-41,8
3.	Palūkanos	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Socialinės išmokos (pašalpos)	380,7	255,2	-125,5	-33,0
5.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	20,2	66,5	+46,3	+229,2
6.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	0,6	10,3	+9,7	+1616,7
	Iš viso:	1 113,2	746,3	-366,9	-33,0
7.	Paskolos	916,3	889,6	-26,7	-2,9
	Bendra suma:	2 029,5	1 635,9	-393,6	-19,4

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos mokėtinose sumose metų pabaigoje registruotos dėl darbdavio mokamų socialinio draudimo įmokų už darbuotojus, kurie uždirba mažiau nei minimalų mėnesinį darbo užmokesį. Prekių ir paslaugų naudojimo įsiskolinimas metų pabaigoje mažesnis dėl sumažėjusių komunalinių paslaugų, gatvių apšvietimo ir kitų paslaugų kainų. Socialinės

išmokos (pašalpos) sumažėjo ir tam įtakos turėjo mažesnės komunalinių paslaugų teikimo kainos ir pakeistas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-200 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kitų išlaidų einamiesiems tikslams registruota suma 66,5 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos – mokamos kompensacijos įmonėms už gyventojams teikiamas pirčių ir keleivių vežimo paslaugas. Šios sumos padidėjimui įtakos turėjo 2023 metais pratęsus miesto autobuso maršrutą iki Pažagienių kaimo ir laiku tiekėjų pateiktos sąskaitos už gruodžio mėnesį. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo suma 10,3 tūkst. eurų priskiriama Savivaldybės administracijai, bus apmokama dalis Vadoklių seniūnijos pastato renovacijos darbų išlaidų.

Savivaldybės biudžeto gautinų sumų likutis 2023 gruodžio 31 d. sudarė 12,7 tūkst. eurų.

Mokėtinų sumų, 2023 m. gruodžio 31 d. praleistų daugiau kaip 45 dienas, neturime.

Priimtos, patikrintos ir registruotos 6 084 biudžetinių įstaigų paraiškos biudžeto lėšoms gauti. Pagal jas suformuoti 30 925 mokėjimo pavedimai, kurie eksportuoti į bankus.

Iždo apskaita tvarkoma pagal VSAFAS standartus ir programa „Labbis“. 2023 m. parengtos biudžeto vykdymo ketvirtinės ir metinės ataskaitos ir pateiktos Finansų ministerijai.

Naudojantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) parengtas konsoliduotųjų 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Į šį ataskaitų rinkinį įtrauktos 41 biudžetinė įstaiga, 2 viešosios įstaigos ir savivaldybės išdas.

Savivaldybės meras



Antanas Pocius

Finansų skyriaus vedėja



Šarūnė Karalevičienė