

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 M. BIUDŽETO  
VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS**

(tūkst. Eur)

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas	Gauta pajamų
<b>MOKESČIAI</b>	<b>88755.0</b>	<b>93075.8</b>
<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>84320.0</b>	<b>88449.3</b>
Gyventojų pajamų mokestis	84320.0	88449.3
<b>Turto mokesčiai</b>	<b>4165.0</b>	<b>4256.7</b>
Žemės mokestis	580.0	606.3
Paveldimo turto mokestis	120.0	115
Nekilnojamojo turto mokestis	3465.0	3535.4
<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>	<b>270.0</b>	<b>369.8</b>
Mokesčiai už aplinkos teršimą	270.0	369.8
<b>DOTACIJOS</b>	<b>85141.5</b>	<b>83808.6</b>
<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų</b>	<b>85141.5</b>	<b>83808.6</b>
<b>Specialioji tikslinė dotacija</b>	<b>59670.9</b>	<b>59552.3</b>
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	10761.6	10648.5
Ugdymo reikmėms finansuoti	46627.1	46621.7
Mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	2282.2	2282.1
<b>Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų</b>	<b>9882.2</b>	<b>9024.2</b>
Gautos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	8441.8	5232.0
Grąžintos biudžeto lėšos baigus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, kitos tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis	1440.4	3792.2
<b>Kitos dotacijos</b>	<b>15588.4</b>	<b>15232.1</b>
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms finansuoti	7183.6	7164.4
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	4725.1	4724.8
Kitos dotacijos	3679.7	3342.9
<b>KITOS PAJAMOS</b>	<b>8113.5</b>	<b>8553.8</b>
<b>Turto pajamos</b>	<b>1820.1</b>	<b>1786.5</b>
Palūkanos		11.2
Dividendai	875.1	875.1
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	900.0	872.4
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	45.0	27.8
<b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>	<b>5178.4</b>	<b>5100.5</b>
Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1091.8	1075.2
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	1191.3	1196.0

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas	Gauta pajamų
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2895.3	2829.3
<b>Rinkliavos</b>	<b>805.0</b>	<b>1035.0</b>
Valstybės rinkliavos	55.0	53.5
Vietinės rinkliavos	750.0	981.5
<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>140.0</b>	<b>213.4</b>
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	140.0	213.4
<b>Kitos neišvardytos pajamos</b>	<b>170.0</b>	<b>418.4</b>
Kitos neišvardytos pajamos	170.0	418.4
<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos</b>	<b>150.0</b>	<b>434.2</b>
<b>Iš viso pajamų</b>	<b>182160.0</b>	<b>185872.4</b>



**ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS**

(tūkst. Eur)

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos
<b>01 SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba</b>	<b>359.0</b>	<b>358.6</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	359.0	358.6
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>10180.4</b>	<b>9543.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos Tarybos darbui	403.1	400.3
Savivaldybės biudžeto lėšos Mero, jo politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojų darbui	379.6	379.1
Mero fondui	20.0	10.7
Mero rezervui	246.2	0.0
Savivaldybės biudžeto lėšos Administracijai	8331.7	7962.7
Administracijai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	724.8	722.1
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	75.0	69.0
<b>Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyrius</b>	<b>159.9</b>	<b>121.6</b>
Iš jų – palūkanoms už paskolas ir kitus finansinius įsipareigojimus mokėti	159.9	121.6
<b>Panevėžio apskaitos centras</b>	<b>1560.8</b>	<b>1560.8</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	1560.8	1560.8
<b>Iš viso 01 programai</b>	<b>12260.1</b>	<b>11584.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	11460.3	10793.8
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	724.8	722.1
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	75.0	69.0
<b>02 INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>24325.0</b>	<b>14649.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	246.6	171.9
Gražintos biudžeto lėšos baigus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis	1390.4	976.5
valstybės lėšos kapitalo investicijoms	6666.0	6661.4
paskolų lėšos investicijų projektams įgyvendinti	8103.5	2058.9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	7918.5	4780.4
<b>Stasio Eidrigėvičiaus menų centras</b>	<b>445.3</b>	<b>438.8</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	445.3	438.8
<b>Socialinių pokyčių centras</b>	<b>604.9</b>	<b>597.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	548.1	548.0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	56.8	49.0
<b>Iš viso 02 programai</b>	<b>25375.2</b>	<b>15684.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1240.0	1158.7
Gražintos biudžeto lėšos baigus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis	1390.4	976.5
valstybės lėšos kapitalo investicijoms	6666.0	6661.4
paskolų lėšos investicijų projektams įgyvendinti	8103.5	2058.9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	7975.3	4829.4

<b>03 URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>234.9</b>	<b>221.2</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	234.9	221.2
<b>Iš viso 03 programai</b>	<b>234.9</b>	<b>221.2</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	234.9	221.2
<b>04 APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>252.0</b>	<b>239.4</b>
Iš jų – Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	252.0	239.4
<b>Iš viso 04 programai</b>	<b>252.0</b>	<b>239.4</b>
Iš jų – Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	252.0	239.4
<b>05 EKONOMINĖS PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>3365.0</b>	<b>3214.6</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	3365.0	3214.6
<b>Iš viso 05 programai</b>	<b>3365.0</b>	<b>3214.6</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	3365.0	3214.6
<b>06 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>967.7</b>	<b>561.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	445.0	436.0
pajamos už prekes ir paslaugas	470.0	72.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	52.7	52.7
<b>Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras</b>	<b>1097.6</b>	<b>1051.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	847.6	847.2
pajamos už prekes ir paslaugas	250.0	204.0
<b>Iš viso 06 programai</b>	<b>2065.3</b>	<b>1612.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1292.6	1283.2
pajamos už prekes ir paslaugas	720.0	276.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	52.7	52.7
<b>08 RINKODAROS PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>395.1</b>	<b>360.4</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	395.1	360.4
<b>Iš viso 08 programai</b>	<b>395.1</b>	<b>360.4</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	395.1	360.4
<b>09 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>354.2</b>	<b>339.7</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	354.2	339.7
<b>Iš viso 09 programai</b>	<b>354.2</b>	<b>339.7</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	354.2	339.7
<b>10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>19515.6</b>	<b>17111.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	14246.7	11883.6
Grąžintos biudžeto lėšos baigus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis	26.2	0.0

valstybės lėšos kapitalo investicijoms finansuoti	517.6	503.0
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	4725.1	4724.8
<b>Iš viso 10 programai</b>	<b>19515.6</b>	<b>17111.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	14246.7	11883.6
Gražintos biudžeto lėšos baigus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis	26.2	0.0
valstybės lėšos kapitalo investicijoms finansuoti	517.6	503.0
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	4725.1	4724.8
<b>11 KULTŪROS IR MENO PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>219.3</b>	<b>193.3</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	219.3	193.3
<b>Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka</b>	<b>1345.0</b>	<b>1340.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1304.5	1304.4
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	35.8	35.8
pajamos už prekes ir paslaugas	4.7	0.1
<b>Dailės galerija</b>	<b>431.7</b>	<b>422.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	390.4	385.0
pajamos už prekes ir paslaugas	18.7	15.2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22.6	22.5
<b>Kraštotyros muziejus</b>	<b>864.3</b>	<b>843.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	787.6	785.5
pajamos už prekes ir paslaugas	15.0	14.4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	61.7	43.5
<b>Lėlių vežimo teatras</b>	<b>662.5</b>	<b>654.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	617.5	617.4
pajamos už prekes ir paslaugas	45.0	37.2
<b>Teatras „Menas“</b>	<b>757.0</b>	<b>750.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	707.0	706.8
pajamos už prekes ir paslaugas	50.0	43.2
<b>Panevėžio kultūros centras</b>	<b>1539.2</b>	<b>1472.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1313.2	1312.3
pajamos už prekes ir paslaugas	226.0	160.2
<b>Muzikinis teatras</b>	<b>2277.3</b>	<b>2275.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	2117.3	2116.5
pajamos už prekes ir paslaugas	160.0	158.5
<b>Stasio Eidrigevičiaus menų centras</b>	<b>1684.5</b>	<b>1551.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1414.5	1409.4
pajamos už prekes ir paslaugas	270.0	142.4
<b>Kino centras „Garsas“</b>	<b>456.1</b>	<b>445.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	362.1	362.0
pajamos už prekes ir paslaugas	94.0	83.7
<b>Iš viso 11 programai</b>	<b>10236.9</b>	<b>9949.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	9233.4	9192.6
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	35.8	35.8
pajamos už prekes ir paslaugas	883.4	654.9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	84.3	66.0

<b>12 SPORTO PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>1737.0</b>	<b>1736.4</b>
Iš jų – Savivaldybės biudžeto lėšos	1737.0	1736.4
<b>Sporto centras</b>	<b>2754.8</b>	<b>2752.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	2524.8	2524.5
pajamos už prekes ir paslaugas	230.0	227.6
<b>Iš viso 12 programai</b>	<b>4491.8</b>	<b>4488.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	4261.8	4260.9
pajamos už prekes ir paslaugas	230.0	227.6
<b>13 ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>4366.3</b>	<b>4290.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	343.1	324.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	2829.9	2829.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	1090.6	1039.9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	102.7	96.6
<b>Lopšelis-darželis „Draugystė“</b>	<b>1875.0</b>	<b>1854.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1118.7	1118.7
pajamos už prekes ir paslaugas	123.4	103.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	619.9	619.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	13.0	13.0
<b>Lopšelis-darželis „Pušynėlis“</b>	<b>782.1</b>	<b>773.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	418.7	418.7
pajamos už prekes ir paslaugas	57.2	48.4
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	303.7	303.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	2.5	2.5
<b>Lopšelis-darželis „Jūratė“</b>	<b>1579.6</b>	<b>1562.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	844.0	843.9
pajamos už prekes ir paslaugas	80.9	63.7
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	647.8	647.8
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	6.9	6.9
<b>Lopšelis-darželis „Aušra“</b>	<b>1183.1</b>	<b>1176.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	578.8	578.8
pajamos už prekes ir paslaugas	92.4	86.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	499.1	499.1
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	12.8	12.8
<b>Lopšelis-darželis „Vyturėlis“</b>	<b>1304.6</b>	<b>1295.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	651.9	651.8
pajamos už prekes ir paslaugas	114.0	105.1
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	534.8	534.8
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	3.9	3.9
<b>Lopšelis-darželis „Žibutė“</b>	<b>740.7</b>	<b>736.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	430.6	430.5
pajamos už prekes ir paslaugas	48.0	44.3
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	255.7	255.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	6.4	6.4
<b>Lopšelis-darželis „Gintarėlis“</b>	<b>745.6</b>	<b>735.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	416.0	416.0
pajamos už prekes ir paslaugas	56.1	46.3
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	270.5	270.5

valstybės lėšos kitoms dotacijoms	3.0	3.0
<b>Lopšelis-darželis „Sigutė“</b>	<b>1199.8</b>	<b>1177.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	612.6	611.9
pajamos už prekes ir paslaugas	84.7	62.6
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	489.6	489.6
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	12.9	12.9
<b>Kastyčio Ramausko lopšelis-darželis</b>	<b>1153.3</b>	<b>1146.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	562.6	562.6
pajamos už prekes ir paslaugas	82.6	76.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	494.9	494.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	13.2	13.2
<b>Lopšelis-darželis „Žilvinas“</b>	<b>749.1</b>	<b>744.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	403.1	403.0
pajamos už prekes ir paslaugas	56.1	51.6
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	285.8	285.8
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	4.1	4.1
<b>Lopšelis-darželis „Nykštukas“</b>	<b>735.1</b>	<b>731.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	389.6	389.6
pajamos už prekes ir paslaugas	47.5	44.1
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	280.9	280.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	17.1	17.1
<b>Lopšelis-darželis „Kastytis“</b>	<b>1232.7</b>	<b>1232.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	589.3	589.3
pajamos už prekes ir paslaugas	105.0	104.7
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	535.3	535.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	3.1	3.1
<b>Lopšelis-darželis „Varpelis“</b>	<b>701.4</b>	<b>696.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	432.2	432.1
pajamos už prekes ir paslaugas	46.0	40.9
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	213.8	213.8
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	9.4	9.4
<b>Lopšelis-darželis „Kregždutė“</b>	<b>875.1</b>	<b>867.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	426.9	426.9
pajamos už prekes ir paslaugas	70.0	62.1
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	366.9	366.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	11.3	11.3
<b>Lopšelis-darželis „Pasaka“</b>	<b>1288.7</b>	<b>1277.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	729.8	729.8
pajamos už prekes ir paslaugas	46.5	35.7
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	503.2	503.2
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	9.2	9.2
<b>Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“</b>	<b>1220.7</b>	<b>1211.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	603.8	603.8
pajamos už prekes ir paslaugas	101.0	91.5
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	498.9	498.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	17.0	17.0
<b>Lopšelis-darželis „Riešutėlis“</b>	<b>981.5</b>	<b>965.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	546.5	546.4
pajamos už prekes ir paslaugas	72.1	55.8
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	357.6	357.6

valstybės lėšos kitoms dotacijoms	5.3	5.3
<b>Lopšelis-darželis „Rugelis“</b>	<b>1121.9</b>	<b>1110.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	647.3	647.2
pajamos už prekes ir paslaugas	74.1	62.8
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	387.5	387.5
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	13.0	13.0
<b>Lopšelis-darželis „Dobilas“</b>	<b>1053.6</b>	<b>1035.3</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	608.2	608.0
pajamos už prekes ir paslaugas	76.0	57.9
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	344.0	344.0
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	25.4	25.4
<b>Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“</b>	<b>994.8</b>	<b>982.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	550.9	550.4
pajamos už prekes ir paslaugas	66.0	53.9
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	363.5	363.5
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	14.4	14.4
<b>Lopšelis-darželis „Vaikystė“</b>	<b>1406.3</b>	<b>1398.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	765.7	765.7
pajamos už prekes ir paslaugas	85.0	76.8
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	549.3	549.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	6.3	6.3
<b>Lopšelis-darželis „Papartis“</b>	<b>1162.5</b>	<b>1148.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	612.7	612.6
pajamos už prekes ir paslaugas	93.2	79.7
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	451.0	451.0
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	5.6	5.6
<b>Lopšelis-darželis „Žilvitis“</b>	<b>1167.0</b>	<b>1157.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	582.0	581.8
pajamos už prekes ir paslaugas	99.9	90.8
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	467.4	467.4
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	17.7	17.7
<b>Lopšelis-darželis „Puriena“</b>	<b>1317.5</b>	<b>1294.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	689.9	689.8
pajamos už prekes ir paslaugas	101.9	78.9
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	518.7	518.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	7.0	7.0
<b>Lopšelis-darželis „Voveraitė“</b>	<b>1058.8</b>	<b>1045.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	533.7	533.2
pajamos už prekes ir paslaugas	87.6	74.4
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	434.4	434.4
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	3.1	3.1
<b>Lopšelis-darželis „Rūta“</b>	<b>945.9</b>	<b>942.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	504.3	504.3
pajamos už prekes ir paslaugas	71.0	67.9
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	368.7	368.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	1.9	1.9
<b>Lopšelis-darželis „Taika“</b>	<b>972.3</b>	<b>959.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	539.8	539.4
pajamos už prekes ir paslaugas	78.0	65.2
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	342.1	342.1

valstybės lėšos kitoms dotacijoms	12.4	12.4
<b>Lopšelis-darželis „Diemedis“</b>	<b>1154.8</b>	<b>1141.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	645.5	645.5
pajamos už prekes ir paslaugas	96.0	82.7
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	403.9	403.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	9.4	9.4
<b>Regos centras „Linelis“</b>	<b>1057.1</b>	<b>1051.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	654.0	653.7
pajamos už prekes ir paslaugas	72.3	67.1
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	324.8	324.8
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	6.0	6.0
<b>Juozo Balčikonio gimnazija</b>	<b>2329.0</b>	<b>2326.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	386.1	385.8
pajamos už prekes ir paslaugas	6.3	4.6
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1915.3	1915.2
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	21.3	21.3
<b>Vytauto Žemkalnio gimnazija</b>	<b>2584.7</b>	<b>2573.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	442.2	435.5
pajamos už prekes ir paslaugas	16.1	11.4
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	2117.3	2117.1
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	9.1	9.1
<b>5-oji gimnazija</b>	<b>2280.0</b>	<b>2278.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	370.7	370.6
pajamos už prekes ir paslaugas	6.5	5.4
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1885.2	1885.2
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	17.6	17.0
<b>Juozo Miltinio gimnazija</b>	<b>2460.5</b>	<b>2436.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	435.6	417.7
pajamos už prekes ir paslaugas	5.8	0.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	2000.8	2000.8
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	18.3	18.3
<b>„Minties“ inžinerijos gimnazija</b>	<b>2205.5</b>	<b>2168.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	441.7	411.7
pajamos už prekes ir paslaugas	9.0	2.4
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1737.7	1737.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	17.1	16.4
<b>Raimundo Sargūno sporto gimnazija</b>	<b>2309.4</b>	<b>2290.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	78.8	68.7
pajamos už prekes ir paslaugas	25.0	16.1
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	860.6	860.6
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1345.0	1344.7
<b>„Vilties“ progimnazija</b>	<b>2471.6</b>	<b>2458.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	483.9	483.5
pajamos už prekes ir paslaugas	37.7	25.1
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1937.1	1937.1
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	12.9	12.9
<b>Rožyno progimnazija</b>	<b>1584.4</b>	<b>1578.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	370.0	369.5
pajamos už prekes ir paslaugas	51.7	45.8
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1162.7	1162.7

<b>Beržų progimnazija</b>	<b>1663.1</b>	<b>1660.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	410.7	410.6
pajamos už prekes ir paslaugas	10.0	7.7
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	62.1	62.1
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1180.3	1180.3
<b>„Saulėtekio“ progimnazija</b>	<b>2393.2</b>	<b>2377.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	469.9	456.0
pajamos už prekes ir paslaugas	18.0	16.2
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1896.0	1896.0
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	9.3	9.3
<b>Mykolo Karkos pagrindinė mokykla</b>	<b>3353.6</b>	<b>3345.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	408.7	405.3
pajamos už prekes ir paslaugas	33.5	29.0
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	360.6	360.6
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	2541.4	2541.4
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	9.4	9.4
<b>„Žemynos“ progimnazija</b>	<b>2947.9</b>	<b>2938.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1059.1	1057.5
pajamos už prekes ir paslaugas	94.0	85.9
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1785.3	1785.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	9.5	9.5
<b>„Vyturio“ progimnazija</b>	<b>2616.1</b>	<b>2586.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	577.2	555.1
pajamos už prekes ir paslaugas	23.5	19.5
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	2002.2	2002.1
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	13.2	9.8
<b>Alfonso Lipniūno progimnazija</b>	<b>1409.2</b>	<b>1395.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	391.7	383.3
pajamos už prekes ir paslaugas	13.1	8.1
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1004.4	1004.4
<b>„Ažuolo“ progimnazija</b>	<b>1912.3</b>	<b>1890.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	428.8	419.4
pajamos už prekes ir paslaugas	17.5	5.3
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1456.9	1456.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	9.1	9.0
<b>„Šaltinio“ progimnazija</b>	<b>1940.0</b>	<b>1929.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	503.0	495.2
pajamos už prekes ir paslaugas	18.5	16.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1409.3	1409.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	9.2	9.2
<b>Pradinė mokykla</b>	<b>1264.7</b>	<b>1254.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	378.4	378.4
pajamos už prekes ir paslaugas	48.6	38.8
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	837.7	837.7
<b>„Šviesos“ ugdymo centras</b>	<b>2278.9</b>	<b>2270.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1.9	1.9
pajamos už prekes ir paslaugas	30.0	21.7
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	765.1	765.0
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	1448.7	1448.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	33.2	33.2

<b>Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla</b>	<b>753.2</b>	<b>753.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	200.7	200.7
pajamos už prekes ir paslaugas	2.7	2.7
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	137.9	137.9
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	381.7	381.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	30.2	30.2
<b>Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras</b>	<b>888.9</b>	<b>871.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	238.3	226.2
pajamos už prekes ir paslaugas	1.8	1.0
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	6.4	6.4
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	642.4	638.3
<b>Broniaus Vaidučio Kutavičiaus muzikos mokykla</b>	<b>2081.2</b>	<b>2080.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1727.5	1727.4
pajamos už prekes ir paslaugas	175.0	174.1
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	155.8	155.8
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	22.9	22.9
<b>Dailės mokykla</b>	<b>531.5</b>	<b>521.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	364.7	364.3
pajamos už prekes ir paslaugas	70.0	60.3
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	93.2	93.2
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	3.6	3.6
<b>Gamtos mokykla</b>	<b>501.7</b>	<b>489.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	492.3	483.1
pajamos už prekes ir paslaugas	6.0	3.4
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	3.4	3.4
<b>Moksleivių namai</b>	<b>618.9</b>	<b>618.7</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	578.8	578.7
pajamos už prekes ir paslaugas	35.0	34.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	5.1	5.1
<b>Švietimo centras</b>	<b>969.2</b>	<b>953.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	654.9	654.0
pajamos už prekes ir paslaugas	36.0	31.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	59.1	58.9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	219.2	209.3
<b>Pedagoginė-psichologinė tarnyba</b>	<b>567.5</b>	<b>564.9</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	80.3	80.3
pajamos už prekes ir paslaugas	4.2	1.6
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	483.0	483.0
<b>Iš viso 13 programai</b>	<b>83043.1</b>	<b>82356.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	29408.1	29229.8
pajamos už prekes ir paslaugas	3080.0	2648.6
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	46363.0	46357.6
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	2192.7	2192.6
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	1677.4	1621.7
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	321.9	305.9
<b>14 VISUOMENĖS INICIATYVŲ SKATINIMO IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>278.7</b>	<b>265.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	184.5	171.8

Gražintos biudžeto lėšos baigus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis	23.8	23.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	70.4	70.1
<b>Iš viso 14 programai</b>	<b>278.7</b>	<b>265.6</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	184.5	171.8
Gražintos biudžeto lėšos baigus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis	23.8	23.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	70.4	70.1
<b>15 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius</b>	<b>18539.3</b>	<b>17976.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	10312.7	10077.0
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	6876.6	6818.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	1350.0	1081.1
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>1847.1</b>	<b>1764.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	1661.5	1584.3
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	185.6	179.7
<b>Socialinių paslaugų centras</b>	<b>4499.4</b>	<b>4335.0</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	3141.8	3079.1
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	1046.2	994.1
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	174.9	174.9
pajamos už prekes ir paslaugas	136.5	86.9
<b>Socialinių pokyčių centras</b>	<b>1098.8</b>	<b>1074.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	350.9	350.9
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	642.6	642.6
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	33.3	33.3
pajamos už prekes ir paslaugas	72.0	47.7
<b>Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras</b>	<b>978.7</b>	<b>963.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	126.7	126.5
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	423.0	423.0
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	89.5	89.5
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	21.9	21.9
pajamos už prekes ir paslaugas	53.5	38.5
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	264.1	264.1
<b>Atviras jaunimo centras</b>	<b>290.9</b>	<b>261.1</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	227.9	227.7
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	2.7	2.7
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	60.3	30.7
<b>Iš viso 15 programai</b>	<b>27254.2</b>	<b>26374.5</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	15821.5	15445.5
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	8988.4	8878.0
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	89.5	89.5
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	1768.4	1493.6
pajamos už prekes ir paslaugas	262.0	173.1
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	264.1	264.1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	60.3	30.7
<b>16 VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA</b>		
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>7.4</b>	<b>7.4</b>
Iš jų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	7.4	7.4
<b>Visuomenės sveikatos biuras</b>	<b>1134.0</b>	<b>1130.4</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	27.0	27.0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	63.0	62.3
pajamos už prekes ir paslaugas	3.0	0.1
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	1041.0	1041.0
<b>Iš viso 16 programai</b>	<b>1141.4</b>	<b>1137.8</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	27.0	27.0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	63.0	62.3
pajamos už prekes ir paslaugas	3.0	0.1
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	1048.4	1048.4
<b>Iš viso:</b>	<b>190263.5</b>	<b>174941.2</b>
Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos	91525.1	87582.8
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	315.0	301.7
Grąžintos biudžeto lėšos baigus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis	1440.4	1000.2
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	10761.6	10648.5
pajamos už prekes ir paslaugas	5178.4	3981.2
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	46627.1	46621.7
lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti	2282.2	2282.1
valstybės lėšos kapitalo investicijoms	7183.6	7164.4
valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	4725.1	4724.8
paskolų lėšos investicijų projektams įgyvendinti	8103.5	2058.9
valstybės lėšos kitoms dotacijoms	3679.7	3342.9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	8441.8	5232.0
<b>Iš viso asignavimų (išlaidos – paskolų grąžinimas)</b>	<b>190170.5</b>	<b>174920.0</b>

**IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ**

( tūkst. Eur)

Savivaldybės institucijos ir įstaigos pavadinimas	Patikslintas planas	Iš viso pajamų (vykdymas)	Iš jų:		
			įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Savivaldybės administracija	470.0	468.3			468.3
Sporto centras	230.0	259.6	114.7		144.9
Nekilnojamojo turto valdymo centras	250.0	232.7			232.7
Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka	4.7	4.7		4.5	0.2
Stasio Eidrigevičiaus menų centras	270.0	206.2		184.2	22.0
Kraštotyros muziejus	15.0	14.4		14.4	
Dailės galerija	18.7	18.7		16.5	2.2
Teatras „Menas“	50.0	58.4		50.8	7.6
Muzikinis teatras	160.0	192.7		153.8	38.9
Lėlių vežimo teatras	45.0	56.5		56.2	0.3
Panevėžio kultūros centras	226.0	238.1		129.2	108.9
Kino centras „Garsas“	94.0	94.0		94.0	
Lopšelis-darželis „Draugystė“	123.4	108.2	103.0	4.8	0.4
Lopšelis-darželis „Pušynėlis“	57.2	55.6	51.4	3.9	0.3
Lopšelis-darželis „Jūratė“	80.9	67.8	62.9	4.6	0.3
Lopšelis-darželis „Aušra“	92.4	90.2	87.2	2.6	0.4
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	114.0	110.9	105.6	4.0	1.3
Lopšelis-darželis „Žibutė“	48.0	45.8	43.1	2.6	0.1
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	56.1	55.1	53.5	1.3	0.3
Lopšelis-darželis „Sigutė“	84.7	76.5	73.1	3.0	0.4
Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis	82.6	79.8	75.2	4.3	0.3
Lopšelis-darželis „Žilvinas“	56.1	53.3	50.6	2.4	0.3
Lopšelis-darželis „Nykštukas“	47.5	45.4	44.0	1.2	0.2
Lopšelis-darželis „Kastytis“	105.0	110.8	107.3	3.0	0.5
Lopšelis-darželis „Varpelis“	46.0	46.0	44.2	1.6	0.2
Lopšelis-darželis „Kregždutė“	70.0	64.7	63.9	0.6	0.2
Lopšelis-darželis „Pasaka“	46.5	43.4	39.8	3.3	0.3
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	101.0	101.3	98.6	2.4	0.3
Lopšelis-darželis „Riešutėlis“	72.1	67.1	64.5	2.3	0.3
Lopšelis-darželis „Rugelis“	74.1	66.6	64.8	1.6	0.2
Lopšelis-darželis „Dobilas“	76.0	63.7	57.5	6.1	0.1
Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“	66.0	60.5	58.1	1.9	0.5

Savivaldybės institucijos ir įstaigos pavadinimas	Patikslintas planas	Iš viso pajamų (vykdymas)	Iš jų:		
			įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Lopšelis-darželis „Vaikystė“	85.0	85.7	82.4	2.9	0.4
Lopšelis-darželis „Papartis“	93.2	92.8	90.7	1.5	0.6
Lopšelis-darželis „Žilvitis“	99.9	98.7	94.7	3.6	0.4
Lopšelis-darželis „Puriena“	101.9	103.5	102.8	0.5	0.2
Lopšelis-darželis „Voveraitė“	87.6	81.3	79.4	1.6	0.3
Lopšelis-darželis „Rūta“	71.0	70.3	65.4	4.5	0.4
Lopšelis-darželis „Taika“	78.0	67.2	64.9	1.6	0.7
Lopšelis-darželis „Diemedis“	96.0	92.1	90.4	1.4	0.3
Regos centras „Linelis“	72.3	72.8	68.8	3.5	0.5
Juozo Balčikonio gimnazija	6.3	6.3			6.3
Vytauto Žemkalnio gimnazija	16.1	17.2	5.3	4.5	7.4
5-oji gimnazija	6.5	6.0		2.6	3.4
Juozo Miltinio gimnazija	5.8	5.7		0.1	5.6
„Minties“ inžinerijos gimnazija	9.0	12.7			12.7
Raimundo Sargūno sporto gimnazija	25.0	21.6		19.4	2.2
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras	1.8	5.3		3.9	1.4
„Vilties“ progimnazija	37.7	38.3	13.0		25.3
Rožyno progimnazija	51.7	52.3	8.8	39.7	3.8
Beržų progimnazija	10.0	9.7			9.7
„Saulėtekio“ progimnazija	18.0	18.1	11.0		7.1
Mykolo Karkos pagrindinė mokykla	33.5	37.2	5.9	21.6	9.7
„Žemynos“ progimnazija	94.0	108.9	17.7	68.4	22.8
„Vyturio“ progimnazija	23.5	24.7	13.9	0.3	10.5
Alfonso Lipniūno progimnazija	13.1	13.2	6.0		7.2
„Ažuolo“ progimnazija	17.5	16.7	5.9		10.8
„Šaltinio“ progimnazija	18.5	18.2	12.4		5.8
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla	2.7	2.7		2.7	
„Šviesos“ ugdymo centras	30.0	23.8		23.8	
Pradinė mokykla	48.6	46.7	42.4		4.3
Broniaus Vaidučio Kutavičiaus muzikos mokykla	175.0	183.3	164.3	15.9	3.1
Dailės mokykla	70.0	74.2	74.2		
Gamtos mokykla	6.0	6.0		6.0	
Moksleivių namai	35.0	40.2	38.4	1.8	
Pedagoginė-psichologinė tarnyba	4.2	2.3		2.3	

Savivaldybės institucijos ir įstaigos pavadinimas	Patikslintas planas	Iš viso pajamų (vykdymas)	Iš jų:		
			įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Švietimo centras	36.0	39.2	23.8	15.4	
Socialinių paslaugų centras	136.5	69.7	69.7		
Socialinių pokyčių centras	72.0	128.1	73.5	54.6	
Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras	53.5	47.3	40.6	6.5	0.2
Visuomenės sveikatos biuras	3.0	3.5		3.5	
<b>Iš viso:</b>	<b>5178.4</b>	<b>5100.5</b>	<b>2829.3</b>	<b>1075.2</b>	<b>1196.0</b>

**ASIGNAVIMAI IŠ SAVIVALDYBĖS 2023 M. NEPANAUDOTŲ BIUDŽETO  
LĖŠŲ PAGAL PROGRAMAS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS**

**1. TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠOS**

(tūkst. Eur)

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos
<b>02 INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMA</b>		
Savivaldybės administracija	2.6	2.6
<b>Iš viso 02 programai:</b>		<b>2.6</b>
<b>03 URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA</b>		
Savivaldybės administracija	330.5	18.7
<b>Iš viso 03 programai:</b>		<b>18.7</b>
<b>04 APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMA</b>		
Savivaldybės administracija	120.2	89.0
<b>Iš viso 04 programai:</b>		<b>89.0</b>
<b>06 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA</b>		
Savivaldybės administracija	1337.9	397.2
<b>Iš viso 06 programai:</b>		<b>397.2</b>
<b>10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA</b>		
Savivaldybės administracija	560.8	441.7
<b>Iš viso 10 programai:</b>		<b>441.7</b>
<b>11 KULTŪROS IR MENO PROGRAMA</b>		
Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka	4.1	4.1
Dailės galerija	6.2	6.2
Kino centras „Garsas“	57.6	57.6
Muzikinis teatras	36.2	36.2
Teatras „Menas“	16.9	16.9
Lėlių vežimo teatras	14.9	14.9
Stasio Eidrigevičiaus menų centras	2.0	2.0
Panevėžio kultūros centras	85.7	85.6
<b>Iš viso 11 programai:</b>		<b>223.5</b>
<b>12 SPORTO PROGRAMA</b>		
Sporto centras	51.2	51.2
<b>Iš viso 12 programai:</b>		<b>51.2</b>
<b>13 ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA</b>		
Lopšelis-darželis „Draugystė“	4.1	4.1
Lopšelis-darželis „Pušynėlis“	5.6	5.6
Lopšelis-darželis „Jūratė“	6.0	6.0
Lopšelis-darželis „Aušra“	8.7	8.7
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	8.0	8.0

Lopšelis-darželis „Žibutė“	2.7	2.7
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	4.7	4.7
Lopšelis-darželis „Sigutė“	5.1	5.1
Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis	4.8	4.8
Lopšelis-darželis „Žilvinas“	0.7	0.7
Lopšelis-darželis „Nykštukas“	1.9	1.9
Lopšelis-darželis „Kastytis“	24.8	24.8
Lopšelis-darželis „Varpelis“	5.9	5.9
Lopšelis-darželis „Kregždutė“	6.7	6.7
Lopšelis-darželis „Pasaka“	5.0	5.0
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	11.4	11.4
Lopšelis-darželis „Riešutėlis“	8.5	8.5
Lopšelis-darželis „Rugelis“	4.1	4.1
Lopšelis-darželis „Dobilas“	3.9	3.9
Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“	6.7	6.7
Lopšelis-darželis „Vaikystė“	5.7	5.7
Lopšelis-darželis „Papartis“	10.7	10.7
Lopšelis-darželis „Žilvitis“	7.4	7.4
Lopšelis-darželis „Puriena“	7.5	7.5
Lopšelis-darželis „Voveraitė“	8.0	8.0
Lopšelis-darželis „Rūta“	3.6	3.6
Lopšelis-darželis „Taika“	1.3	1.3
Lopšelis-darželis „Diemedis“	8.8	8.8
Regos centras „Linelis“	5.4	5.4
Juozo Balčikonio gimnazija	2.5	2.5
Vytauto Žemkalnio gimnazija	6.2	6.2
5-oji gimnazija	1.2	1.2
Juozo Miltinio gimnazija	4.5	4.5
„Minties“ inžinerijos gimnazija	6.7	6.7
Raimundo Sargūno sporto gimnazija	15.9	15.9
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras	0.8	0.8
„Vilties“ progimnazija	2.3	2.3
Rožyno progimnazija	10.8	10.8
Beržų progimnazija	0.5	0.5
Mykolo Karkos pagrindinė mokykla	6.0	6.0
„Žemynos“ progimnazija	18.4	18.4
„Vyturio“ progimnazija	4.8	4.8
Alfonso Lipniūno progimnazija	9.4	9.4
„Ąžuolo“ progimnazija	12.3	12.3
„Šaltinio“ progimnazija	4.7	4.7
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla	0.6	0.6
„Šviesos“ ugdymo centras	5.0	5.0
Pradinė mokykla	7.9	7.9
Broniaus Vaidučio Kutavičiaus muzikos mokykla	29.3	29.3
Dailės mokykla	17.1	17.1
Gamtos mokykla	1.7	1.7
Moksleivių namai	0.1	0.1
Švietimo centras	3.1	3.1

Pedagoginė-psichologinė tarnyba	3.5	3.5
<b>Iš viso 13 programai:</b>	<b>363.0</b>	<b>363.0</b>
<b>15 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA</b>		
Socialinių paslaugų centras	18.1	18.1
Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras	9.5	9.4
Socialinių pokyčių centras	21.3	21.3
<b>Iš viso 15 programai:</b>	<b>48.9</b>	<b>48.8</b>
<b>16 VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA</b>		
Visuomenės sveikatos biuras	22.3	17.1
<b>Iš viso 16 programai:</b>	<b>22.3</b>	<b>17.1</b>
<b>Iš viso:</b>	<b>3061.0</b>	<b>1652.8</b>

## 2. SAVIVALDYBĖS EINAMŲJŲ METŲ IŠLAIDOMS

(tūkst. Eur)

Asignavimų valdytojai	Patikslintas planas	Kasinės išlaidos
<b>02 INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMA</b>		
Savivaldybės administracija	3104.9	1919.8
Socialinių pokyčių centras	3668.6	3668.6
<b>Iš viso 02 programai:</b>	<b>6773.5</b>	<b>5588.4</b>
<b>10 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA</b>		
Savivaldybės administracija	8.5	0.2
<b>Iš viso 10 programai:</b>	<b>8.5</b>	<b>0.2</b>
<b>Iš viso:</b>	<b>6782.0</b>	<b>5588.6</b>

**(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)**

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2025-02-07 Nr.

(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
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>88755.0</b>	<b>93075.8</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>84320.0</b>	<b>88449.3</b>
1	1	1	1		Gyventojų pajamų mokestis	3	84320.0	88449.3
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>4165.0</b>	<b>4256.7</b>
1	1	3	1		Žemės mokestis	5	580.0	606.3
1	1	3	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	440.0	445.3
1	1	3	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	140.0	161.0
1	1	3	2		Paveldimo turto mokestis	8	120.0	115.0
1	1	3	3		Nekilnojamojo turto mokestis	9	3465.0	3535.4
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)</b>	<b>10</b>	<b>270.0</b>	<b>369.8</b>
1	1	4	2	1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11		
1	1	4	5	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1	1	4	7	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	270.0	369.8
1	1	4	8	1	Kiti mokesčiai	14		
<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Dotacijos (16+19+22+25)</b>	<b>15</b>	<b>85141.5</b>	<b>83808.6</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>16</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1	3	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	18		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>19</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1	3	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	21		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>22</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1	3	3	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1	3	3	2	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)</b>	<b>25</b>	<b>85141.5</b>	<b>83808.6</b>
1	3	4	1		Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	67149.7	65462.5

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	59455.6	59337.0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	10761.6	10648.5
						Ugdymo reikmėms finansuoti	29	46411.8	46406.4
						Kita tikslinė dotacija	30	2282.2	2282.1
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	2386.0	1154.3
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	5308.1	4971.2
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	17991.8	18346.1
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	215.3	215.3
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35		
						Ugdymo reikmėms finansuoti	36	215.3	215.3
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
						Kita tikslinė dotacija	38		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39	7496.2	7869.9
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	10280.3	10260.9
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (42+54+62+63)</b>	<b>41</b>	<b>8113.5</b>	<b>8553.8</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (43+47+48+49+53)</b>	<b>42</b>	<b>1820.1</b>	<b>1786.5</b>
1	4	1	1			Palūkanos (44+45+46)	43	0.0	11.2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	44		11.2
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	47	875.1	875.1
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	48	900.0	872.4
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	45.0	27.8
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50		
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	45.0	27.8
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	52		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)</b>	<b>54</b>	<b>5983.4</b>	<b>6135.5</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	1091.8	1075.2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	1191.3	1196.0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	2895.3	2829.3
1	4	2	1	6		Rinkliavos (59+60)	58	805.0	1035.0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	59	55.0	53.5
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	60	750.0	981.5
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	61		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>62</b>	<b>140.0</b>	<b>213.4</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>63</b>	<b>170.0</b>	<b>418.4</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1					2	3	4	5
4	1				<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)</b>	<b>64</b>	<b>150.0</b>	<b>434.2</b>
4	1	1			<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)</b>	<b>65</b>	<b>150.0</b>	<b>434.2</b>
4	1	1	1		Žemės realizavimo pajamos	66	100.0	203.5
4	1	1	2		Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	50.0	230.5
4	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68		177.6
4	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69	50.0	52.9
4	1	1	2	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70		
4	1	1	3		Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0.0	0.0
4	1	1	3	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	73		
4	1	1	3	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	74		
4	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (76+77+78)	75	0.0	0.0
4	1	1	4	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	4	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	78		
4	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	79		0.2
4	1	2			<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)</b>	<b>80</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	1	2	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	83		
4	1	2	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3			<b>Atsargų realizavimo pajamos (86+87)</b>	<b>85</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	1	3	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2		Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		
4	1	4			<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>88</b>		
					<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)</b>	<b>89</b>	<b>182160.0</b>	<b>185872.4</b>
					<b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)</b>	<b>90</b>	<b>8103.5</b>	<b>2058.9</b>
4	2				<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)</b>	<b>91</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	2	1			<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)</b>	<b>92</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	2	1	5	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93		
4	2	1	7	1	Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
4	2	2			<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)</b>	<b>95</b>		
4	3				<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)</b>	<b>96</b>	<b>8103.5</b>	<b>2058.9</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1				<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>97</b>	<b>8103.5</b>	<b>2058.9</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	8103.5	2058.9
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	8103.5	2058.9
4	3	2				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>101</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (103+104)	102	0.0	0.0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	104		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>105</b>	<b>9843.0</b>	<b>9843.0</b>
						<b>iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis</b>	<b>106</b>	<b>9843.0</b>	<b>9843.0</b>
						<b>IŠ VISO ( 89+90+105)</b>	<b>107</b>	200106.5	197774.3

Mero pareigas laikinai einantis Savivaldybės tarybos narys

Petras Luomanas

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų sk. vedėja

Audronė

Meškauskienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

**(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)**

Panevėžio miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D.**

2025 M. VASARIO 7 D. Nr.

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **10****I SKYRIUS****SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ**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						<b>Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)</b>	<b>1</b>	<b>157285.1</b>	<b>151177.1</b>
2	1					<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>96206.9</b>	<b>95816.3</b>
2	1	1				Darbo užmokestis	3	94735.4	94357.3
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	94735.4	94357.3
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	1471.5	1459.0
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	1471.5	1459.0
2	2					<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>28967.1</b>	<b>24247.9</b>
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+....+25)	9	28967.1	24247.9
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	2881.4	2592.8
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	58.1	50.4
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	123.8	118.2
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	305.1	293.1
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	176.7	156.8
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	225.9	191.9
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	7760.5	6866.8
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	112.6	110.9
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3081.1	2277.7

(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	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	286.5	239.1
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	233.5	190.1
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	3805.5	3497.9
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	881.4	796.2
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	209.5	168.4
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	24	197.7	172.4
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8627.8	6525.2
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (27+38)</b>	<b>26</b>	<b>179.7</b>	<b>127.1</b>
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	179.7	127.1
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0.0	0.0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	179.7	127.1
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	179.7	127.1
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0.0	0.0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0.0	0.0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (41)</b>	<b>40</b>	<b>3150.0</b>	<b>3001.3</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	3150.0	3001.3
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	3150.0	3001.3
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (45+48+51)</b>	<b>44</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0.0	0.0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0.0	0.0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0.0	0.0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0.0	0.0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 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	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0.0	0.0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)</b>	<b>58</b>	<b>13048.2</b>	<b>12821.7</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	11398.5	11184.8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	6609.6	6513.1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	4788.9	4671.7
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	1649.7	1636.9
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	1649.7	1636.9
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos (67+71)</b>	<b>66</b>	<b>15733.2</b>	<b>15162.8</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	15733.2	15162.8
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	15733.2	15162.8
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)</b>	<b>72</b>	<b>42607.5</b>	<b>30868.8</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	41165.5	29894.1
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0.0	0.0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	37853.4	28392.9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	796.4	0.1
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	19660.7	13244.6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	17396.3	15148.2
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	2847.0	1082.0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	81.0	81.0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	1623.2	303.9
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	1142.8	697.1
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	15.0	15.0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86		

(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	87		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88	15.0	15.0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	450.1	404.2
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	450.1	404.2
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	908.2	493.1
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	482.6	361.7
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	93	5.0	4.6
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	420.6	126.8
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0.0	0.0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	14.7	12.7
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99	14.7	12.7
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	519.1	468.9
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103	519.1	468.9
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)</b>	<b>104</b>	<b>199892.6</b>	<b>182045.9</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)</b>	<b>105</b>	<b>67.6</b>	<b>67.6</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	67.6	67.6
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107	15.0	15.0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	52.6	52.6
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0.0	0.0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	111		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113		
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)</b>	<b>114</b>	<b>146.3</b>	<b>69.1</b>

(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) (116+117+118+119)	115	146.3	69.1
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	146.3	69.1
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0.0	0.0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)</b>	<b>125</b>	<b>200106.5</b>	<b>182182.6</b>

**II SKYRIUS**  
**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ**  
**KLASIFIKACIJĄ**

Savivaldybės kodas : 10

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	10182.1	9352.7
2	Gynyba	2	89.7	89.6
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	262.0	242.1
4	Ekonomika	4	16488.8	14438.7
5	Aplinkos apsauga	5	5656.4	5309.7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	13025.4	10253.6
7	Sveikatos apsauga	7	1163.6	1154.9
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	32122.6	25227.5
9	Švietimas	9	88943.9	84955.4
10	Socialinė apsauga	10	31958.1	31021.7
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>199892.6</b>	<b>182045.9</b>
	<b>iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti</b>	<b>12</b>	<b>8892.6</b>	<b>5232.0</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	67.6	<b>67.6</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	146.3	<b>69.1</b>
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>200106.5</b>	<b>182182.6</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)</b>	<b>16</b>	<b>x</b>	<b>15591.7</b>
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	<b>15591.7</b>
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	<b>15591.7</b>
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	<b>0.0</b>
	skolintų lėšų likutis	20	x	<b>0.0</b>
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	<b>0.0</b>

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

**Mero pareigas laikinai einantis Savivaldybės tarybos narys**

**Petras Luomanas**

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

**Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja**

**Audronė Meškauskienė**

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

### **PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS**

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-2 patvirtino Savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamas – 168040,1 tūkst. Eur.

Per 2024 metus Savivaldybės biudžeto pajamos padidintos 14119,9 tūkst. Eur, patikslintas biudžeto pajamų planas sudaro 182160,0 tūkst. Eur.

Faktiškai Savivaldybės biudžetas gavo 185872,4 tūkst. Eur pajamų: iš mokesčių 93075,8 tūkst. Eur, dotacijų 83808,6 tūkst. Eur, kitų pajamų 8553,8 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų 434,2 tūkst. Eur.

Patikslintas Savivaldybės 2024 m. biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,0 proc. Viršplaninės pajamos gautos iš gyventojų pajamų mokesčio (4129,3 tūkst. Eur), žemės mokesčio (91,7 tūkst. Eur), paveldimo turto mokesčio (26,3 tūkst. Eur), nekilnojamojo turto mokesčio (70,4 tūkst. Eur), mokesčių už aplinkos teršimą (99,8 tūkst. Eur), palūkanų (11,2 tūkst. Eur), vietinės rinkliavos (231,5 tūkst. Eur), pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų (73,4 tūkst. Eur), kitų neišvardintų pajamų (248,4 tūkst. Eur), materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų (284,2 tūkst. Eur). Negauta prognozuotų pajamų iš paveldimo turto mokesčio – 5,0 tūkst. Eur, nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 27,6 tūkst. Eur, mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 17,2 tūkst. Eur, valstybės rinkliavų – 1,5 tūkst. Eur, pajamų už prekes ir paslaugas – 77,9 tūkst. Eur. Dotacijų planas neįvykdytas – 1332,9 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšų planas – 75259,3 tūkst. Eur, vykdymas – 74784,4 tūkst. Eur. Iš planuotų 9882,2 tūkst. Eur Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (toliau – ES lėšos) gauta 9024,2 tūkst. Eur, iš jų gražintos ES lėšos už ankstesnius metus – 3792,2 tūkst. Eur.

### **ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMAS**

Savivaldybės taryba 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-2 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ paskirstė 176143,6 tūkst. Eur. asignavimų valdytojams iš 2024 m. pajamų, skolintų lėšų ir iš Savivaldybės 2023 m. nepanaudotų biudžeto

lėšų – 9843,0 tūkst. Eur. Per metus biudžeto asignavimai padidinti 14119,9 tūkst. Eur. Biudžeto asignavimai skirti 15 programų priemonėms ir projektams vykdyti.

2024 metų Savivaldybės biudžeto patikslintas asignavimų planas su biudžeto lėšų likučiu 2024 m. gruodžio 31 d. – 200106,5 tūkst. Eur, įvykdytas 182182,6 tūkst. Eur arba 91,0 %.

2024 m. liko nepanaudotos paskolų lėšos (6044,6 tūkst. Eur), 6000 tūkst. Eur. paskola skirta projektui „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimas“ ir Europos sąjungos finansinės paramos lėšos (3145,9 tūkst. Eur) skirtos investicijų projektams įgyvendinti, dėl laiku nepasirašytų finansavimo sutarčių, užsitęsusių viešųjų pirkimų ir darbų atlikimo. 63,9 tūkst. Eur. Europos sąjungos finansinės paramos lėšų 2024 m. neprireikė biudžetinių įstaigų vykdomiems projektams.

2024 m. nepanaudoti 474,9 tūkst. Eur Valstybės biudžeto lėšų, iš jų:

1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti - 113,1 tūkst. Eur, iš jų:

- 42,6 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, dėl laikinai neužimtų pareigybių ir darbuotojų kaitos;

- 40,4 tūkst. Eur teikti socialinę paramą mokiniams, dėl faktiškai mažesnio mokinių skaičiaus, lankomumo;

- 17,8 tūkst. Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti, dėl mažesnio besikreipiančių asmenų skaičiaus.

- 9,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti, dėl darbuotojų kaitos, laikinai neužimtų pareigybių;

- 2,6 tūkst. Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, dėl laidojimo pašalpų kreipėsi mažiau asmenų;

- 0,1 tūkst. Eur dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą;

- 0,1 tūkst. Eur erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui;

2. Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti nepanaudoti 5,4 tūkst. Eur. Asignavimai gražinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Lėšos neteko paskirties dėl laikino nedarbingumo bei pasikeitusio ugdytinių skaičiaus švietimo įstaigose;

3. Kitų tikslinių dotacijų –savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių nepanaudoti 0,1 tūkst. Eur;

4. Kitų dotacijų einamiesiems tikslams – 336,7 tūkst. Eur, iš jų:

- 266,7 tūkst. Eur laikinojo atokvėpio paslaugoms teikti, dėl jų kreipėsi mažiau asmenų.

SADM neperskirstė lėšų tarp savivaldybių;

- 27,4 tūkst. Eur atvirų grupių ir klasių sudarymui, dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, projekte dirbo mokytojai turintys mažesnę kategoriją;
  - 15,6 tūkst. Eur neformaliai vaikų švietimui, dėl mažesnio vaikų dalyvavusių veiklose skaičius;
  - 7,8 tūkst. Eur akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti, dėl suteiktų paslaugų mažesniame asmenų skaičiui;
  - 4,9 tūkst. Eur profesiniam orientavimui, dėl laikinai neužimtos pareigybės;
  - 0,3 tūkst. Eur įgyvendinimui jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą;
  - 0,1 tūkst. Eur asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai;
  - 13,9 tūkst. Eur būsto ir jo aplinkos pritaikymo asmenims su negalia;
5. Kitų dotacijų turtui nepanaudoti 0,1 tūkst. Eur.
6. Kapitalo investicijoms nepanaudoti 19,5 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto asignavimai (4395,8 tūkst. Eur.) nepanaudoti 2024 m. liko biudžete, kaip ankstesnių metų lėšų likutis.

Nepanaudotų lėšų reikšmingos sumos, pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją pateiktos lentelėje:

(tūkst. Eur)

<b>Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas, išlaidų pavadinimas</b>	<b>Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata</b>	<b>Vykdytas</b>	<b>Neįvykdyta</b>
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	94735,4	94357,3	378,1
2.2.1.1.1.1. Mitybos išlaidos	2881,4	2592,8	288,6
2.2.1.1.1.12. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	7760,5	6866,8	893,7
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3081,1	2277,7	803,4
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	3805,5	3497,9	307,6
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8627,8	6525,2	2102,6
2.4.1.1.1.2. Subsidijos gaminiams	3150,0	3001,3	148,7
2.7.2.1. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	11398,5	11184,8	213,7
2.8.1.1.1.2. Kitos išlaidos kitiems	15733,2	15162,8	570,4

einamiesiems tikslams			
3.1.1.2.1.1. Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	796,4	0,1	796,3
3.1.1.2.1.2. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	19660,7	13244,6	6416,1
3.1.1.2.1.3. Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	17396,3	15148,2	2248,1
3.1.1.3.1.2. Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	1623,2	303,9	1319,3
3.1.1.3.1.4. Kompiuterinės technikos ir elektroninių ryšių įrangos ir įsigijimo išlaidos	1142,8	697,1	445,7
3.1.2.1.1.2. Kompiuterinės programos įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	482,6	361,7	120,9
3.1.2.1.1.5. Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	420,6	126,8	293,8
3.3.1.4.1.2. Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	146,3	69,1	77,2

Priežastys dėl kurių nepanaudotos lėšos:

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais, dėl darbuotojų nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybių.

2.2.1.1.1.1. Mitybos išlaidos, dėl mažesnio nei planuota mokinių lankomumo, dalis mokinių nelankė mokyklos dėl ligos ir kitų priežasčių.

2.2.1.1.1.12. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidų, lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, teisminių procesų, pigiau nupirktų paslaugų, rangovų laiku neatliktų darbų.

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos. Daugiausia lėšų (354,1 tūkst. Eur) nepanaudota gyvenamųjų patalpų remontui, nes nebuvo poreikio atlikti gyvenamųjų patalpų remontą ir rekonstrukciją. Negyvenamųjų patalpų remontai ir rekonstrukcija atlikti pagal poreikį, mažesne apimtimi nei buvo planuota, paslaugos ir darbai nupirkti pigiau nei planuota, patalpų kadastriniai matavimai ir teisinė registracija atlikta taip pat pagal poreikį, tačiau mažesne apimtimi nei planuota. Signalizacijų įvedimui bendrojo ugdymo mokyklose nepanaudotos lėšos, dėl vėlavusių viešųjų pirkimų ir paslaugų atlikimo. Buvusios Panevėžio Aušros progimnazijos dalies patalpų remontui skirta suma, 24,0 tūkst. Eur, nepanaudota dėl neįvykusių viešųjų pirkimų, kurie

paskelbti dar kartą. Panevėžio muzikinio teatro vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto parengimui ir remonto darbams liko nepanaudoti 56,0 tūkst. Eur, kadangi nebuvo neatlikti projektavimo darbai. Apsauginės ir gaisrinės signalizacijų rekonstrukcijai ir patalpų remonto darbams liko nepanaudoti 10,4 tūkst. Eur, nes darbai nupirkti už mažesnę kainą nei planuota. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų liko nepanaudotų lėšų skirtų projektui „Tūkstantmečio mokykla“.

2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos. Nepanaudotų lėšų liko dėl neapmokėtų sąskaitų už gruodžio mėn., kurios gautos jau 2025 m., bei mažesnių išlaidų šildymui.

2.2.1.1.1.30. Kitų paslaugų įsigijimas. Liko nepanaudotos Mero rezervo lėšos – 246,2 tūkst. Eur, nes nebuvo poreikio. Projekto „Tūkstantmečio mokykla“ 928,3 tūkst. Eur liko nepanaudoti, nes nuo 2023 m. spalio mėnesio, kada buvo pradėti teikti prašymai Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) ir Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA), lėšos Savivaldybei dar negražintos. Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 15,7 tūkst. Eur nepanaudoti, nes agentūra finansuojanti projektą nusprendė priemones pirkti centralizuotai. Lėšos investicijų projektų administravimui – 40,6 tūkst. Eur liko, nes kai kurie projektai persikėlė į kitus metus. Dokumentų, reikalingų ES fondų investicijoms gauti, parengimui nepanaudoti 35,6 tūkst. Eur, dėl mokėjimų dalimis. Viena dalis mokama pateikus projektą, o kita, gavus finansavimą. Lėšos skirtos fontanų priežiūrai – 11,1 tūkst. Eur, liko dėl paslaugos tiekėjų užimtumo, įvertinus situaciją, su rangovais, nuspręsta darbus atidėti kitiems metams. Vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo ir stebėjimo paslaugų taip pat reikėjo mažiau, nei buvo planuota, esant mažesniai poreikiui ir dėl neapmokėtų sąskaitų už gruodžio mėn. liko nepanaudoti 19,9 tūkst. Eur. Panaudoti 7,9 tūkst. Eur skirtus turto, sukurto įgyvendinant projektus, draudimui nebebuvo poreikio. Ramaus eismo gatvių be tranzitinio transporto tinkle plėtrai liko nepanaudoti 48,4 tūkst. Eur. Darbai persikėlė į kitus laikotarpius, dėl priimto sprendimo atidėti mažos taršos zonos įgyvendinimo terminą. Paruošiamųjų darbų atlikimui ir paslaugų teikimui miesto renginių metu nepanaudoti 20,9 tūkst. Eur, nes nebuvo didesnio poreikio šioms paslaugoms. Statinių kadastriniams matavimams atlikti nepanaudoti 76,0 tūkst. Eur, nes pritrūko laiko atlikti darbus iki metų galo, todėl darbai nebuvo pradėti pirkti. Skulptūrų iš Senvagės ir Laisvės a. prieigų perkėlimo darbams liko nepanaudota visa skirta suma – 75,0 tūkst. Eur, nes nenupirkti rangos darbai. Liko nepanaudoti 38,2 tūkst. Eur rinkliavos už transporto stovėjimą gatvėse ir aikštelėse. Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir poreikių analizė 2024 m. neatlikta, liko nepanaudoti 5,0 tūkst. Eur, šiuos darbus nuspręsta atlikti 2025 m., kad būtų galima objektyviai įvertinti ir dviejų naujai atsidariusių įstaigų teikiamas paslaugas. Žemės sklypų kadastriniams matavimams liko – 12,5 tūkst. Eur, šios lėšos bus naudojamos pagal sutartį Nr. 22-2172 Kadastrinių matavimų parengimas, kuri buvo pasirašyta 2023-09-27, ir galioja

2 metus su galimybe pratęsti. Žemės sklypų vertinimui, žemės sklypų įregistravimui VI Registru centre lėšos naudojamos pagal poreikį atlikti žemės sklypų vertinimo paslaugas. Nekilnojamo kultūros paveldo objektų ženklavimo darbams liko nepanaudoti 5,7 tūkst. Eur, nes 2024 m. gruodžio mėn. buvo baigta rinkti ir sisteminti informacija apie Panevėžio m. istorines ir traukos vietas. Kadangi ši studija buvo atlikta metų pabaigoje, todėl nespėti atlikti viešieji pirkimai dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklavimo.

2.4.1.1.1.2. Subsidijos. Liko įsiskolinimas UAB Panevėžio autobusų parkui už nuostolingus miesto maršrutus. Neapmokėta gruodžio mėn. sąskaita.

2.7.2.1. Socialinei paramai (socialinės paramos pašalpoms), panaudota mažiau lėšų, nes dėl pašalpų kreipėsi mažiau asmenų.

2.8.1.1.1.2 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams. Investicijų projektų programoje liko 99,5 tūkst. Eur, nes ne visi projektai atitiko finansavimo reikalavimus ir lėšos negautos. Kultūros ir meno programoje liko – 10,1 tūkst. Eur, nes finansuota mažiau projektų iš Regioninės kultūros tarybos, kas lėmė mažesnę numatytų projektų kofinansavimą. 2024 metais buvo pasirašyta sutartis Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos finansavimui ir gautos lėšos jos administravimui. Kvietimus planuojama skelbti 2025 metais. Švietimo programoje liko nepanaudoti 54,2 tūkst. Eur. Siekiant didinti NVŠ įvairovę ir prieinamumą iš šios programos per 2024 metus finansuota 114 programų (paslaugas teikė 50 paslaugų teikėjų).

3.1.1.2.1.1. Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos. Liko nepanaudotos savivaldybės ir socialinių būstų programos lėšos. Šios lėšos 2025 m. bus panaudotos vykdant projektus socialinių būstų įsigijimui.

3.1.1.2.1.2. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos. Liko nepanaudota paskola – 6000,0 tūkst. Eur, skirta projektui „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimas“, laiku nepasirašius finansavimo sutarčių nusikėlė viešieji pirkimai, pagal nustatytus terminus vėlavo darbų atlikimas, sąskaitos už atliktus darbus pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Nepanaudoti 37,4 tūkst. Eur, kurių šaltinis įstaigos uždirbamos pajamos. Negyvenamųjų patalpų remontas ir rekonstrukcija atlikti pagal poreikį, tačiau mažesne nei planuota apimtimi, nupirkti darbai ir paslaugos pigiau nei planuota. Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos teritorijoje Liepų al.2, Panevėžio m. naujos universalios sporto salės statybos darbams liko nepanaudoti 25,2 tūkst. Eur, dėl pavėluotai atliktų projektavimo darbų. Dėl projektavimo darbų vėlavimo nebuvo nupirkti Šermukšnių g. 31A-1, Panevėžyje, dalies patalpų remonto darbai, liko nepanaudoti 36,3 tūkst. Eur.

3.1.1.2.1.3. Infrastuktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos. Futbolo aikštės Smėlynės g. 2B, Panevėžyje remonto darbams liko nepanaudoti 11,1 tūkst. Eur, nes neįvyko viešieji pirkimai. Pastato Smėlynės g. 2B, Panevėžyje, dalies patalpų paprastojo remonto darbams liko nepanaudoti

83,0 Eur, sutartis pasirašyta 2024 12 17, o darbai vykdomi iki 2025 02 mėnesio kaip numatyta sutartyje. Dviračių trasų, pėsčiųjų takų mieste ir jo priegose remontui ir priežiūrai nepanaudoti 83,7 tūkst. Eur, neapmokėta sąskaita už gruodžio mėn. Panevėžio m. Klaipėdos g., Projektuotojų g., Dariaus ir Girėno g. sankryžos į žiedinę sankryžą rekonstrukcijos darbams liko nepanaudoti 3,3 tūkst. Eur., lėšos panaudotos pagal poreikį. Išmaniųjų pėsčiųjų perėjų įrengimui ir esamų modernizavimui liko 2,3 tūkst. Eur, nes nebuvo didesnio poreikio. Šviesoforo postų remonto darbams liko nepanaudoti 26,8 tūkst. Eur. Atlikus apklausą pritrūko laiko įgyvendinti darbus iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, todėl darbai 2024 m. nebebuvo pradėti. Naujos autobusų stoties įrengimui ir priegų tvarkymui liko - 12,7 tūkst. Eur, nes neužbaigtos pridavimo procedūros. 2024 m. nebereikė 10,6 tūkst. Eur skirtų Nenumatytoms išlaidoms. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga atnaujinimui liko 467,6 tūkst. Eur, pagal pirminį susitarimą buvo suplanuota remontuoti 4 gatves, bet dėl oro sąlygų pavyko suremontuoti tik 2. Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų infrastruktūros objektų atnaujinimui, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, liko nepanaudoti 17,5 tūkst. Eur, nes dalį sumos padengė DNSB. Moksleivių namų langų keitimo darbams nepanaudoti 79,0 tūkst. Eur, darbai atliekami pagal sutartį, aktuojami nuosekliai ir planuojama baigti iki sutartyje numatyto termino - 2025-03.

3.1.1.3.1.2. Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos. 1226,7 tūkst. Eur. liko nepanaudoti projekto Tūkstantmečio mokykla, Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) mokėjimo prašymai buvo teikiami kas mėnesį nuo 2023 m. spalio mėnesio. Po ESFA mokėjimo prašymų patikrinimo jie perduodami tikrinti CPVA. CPVA pradėjo tikrinti tik 2024 m. spalio mėnesį, todėl prašymai laiku nebuvo patikrinti ir lėšos Savivaldybei 2024 m. negrąžintos. Investicijų projektų programoje dar liko nepanaudoti 58,8 tūkst. Eur, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Būsto pritaikymo neįgaliesiems programoje liko - 30,3 tūkst. Eur, lėšos naudotos pagal poreikį.

3.1.1.3.1.4. Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimas. Lėšos nepanaudotos, nes vykdant projektus finansuojamus ES lėšomis, nepatvirtinti mokėjimo prašymai ir negautas ES finansavimas.

3.1.2.1.1.2. Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimas. Investicijų projektų programoje liko nepanaudoti 108,9 tūkst. Eur, taip pat liko nepanaudoti Viešojo administravimo modernizavimui skirti 6,0 tūkst. Eur.

3.1.5.1.1.5. Kito nematerialaus turto įsigijimas. Teritorijų planavimo dokumentų parengimui, keitimui, koregavimui, lėšos nepanaudotos, nes tik 2024 m. rugpjūčio 13 d. pasirašyta sutartis. Panevėžio m. (pietinės) dalies susisiekimo komunikacijų specialiojo plano koregavimo paslaugos, pagal sutarties terminą bus suteiktos iki 2026 m. rugpjūčio mėn.13d.

3.3.1.4.1.2. Ilgalaikės paskolos (grąžintos). Liko nepanaudoti 77,2 tūkst. Eur. 2024m. buvo renovuojami 25 savivaldybei priklausantys butai ir negyvenamoji patalpa Kranto g.25. Atsiradus papildomiems reikalavimams užsitęsė renovacijos procesas. 2024 m. nepasirašytos baigtų renovuoti butų kreditavimo sutartys.

Analizuojant Savivaldybės išlaidas pagal valstybės funkcijas, didžiausią išlaidų dalį sudaro išlaidos švietimui – 84955,4 tūkst. Eur arba 46,6 %, socialinei apsaugai – 31021,7 tūkst. Eur arba 17 %, poilsiui, kultūrai ir religijai panaudota – 25227,5 tūkst. Eur arba 13,8 %, ekonomikai – 14506,3 tūkst. Eur arba 8 % savivaldybės biudžeto.

### **SAVIVALDYBĖS MOKĖTINOS SUMOS**

Savivaldybės mokėtinų sumų likutis 2024-12-31 sudarė 5369,5 tūkst. Eur, palyginus su praėjusiais metais, padidėjo 2571,3 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko trumpalaikiai įsiskolinimai : darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 37,0 tūkst. Eur, už prekių ir paslaugų įsigijimą – 583,6 tūkst. Eur, subsidijų – 263,8 tūkst. Eur, socialinių išmokų(pašalpų) – 688,2 tūkst. Eur, už kitas išlaidas – 71,6 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidas – 3725,3 tūkst. Eur. Įsiskolinimus, kurių mokėjimo terminas baigiasi 2025 metų sausio mėnesį, sudaro neišmokėtas darbo užmokestis ir mokesčiai, neapmokėtos gruodžio mėnesio sąskaitos už prekes ir paslaugas, socialines paslaugas, subsidijos, miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros išlaidos, pastatų paprastojo remonto, ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos.

Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) įsiskolinimas 2024-12-31 sudarė 44,3 tūkst. Eur.

Finansinių įsipareigojimų vykdymo (SEB banko paskolos) likutis 2024-12-31 sudarė 3505,4 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusiais metais padidėjo 2028,4 tūkst. Eur.

Mero pareigas laikinai einantis  
Savivaldybės tarybos narys

Petras Luomanas

