

MOLĘTŪ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2017 METŪ BIUDŽETO VYKDYSMO ATASKAITA
2018 m. rugpjūčio 6 d.

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitose pateikiamas patvirtintų finansinių rodiklių biudžetiniams metams įvykdymas. Biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos pagal savivaldybės tarybos patvirtintą asignavimų paskirstymą asignavimų valdytojams, taip pat pagal programas, finansavimo šaltinį, valstybės funkcijas.

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaita pagal asignavimų valdytojus ir programas (tūkst. Eur) pateikiama 1 priede. Ataskaitoje nurodoma 2017 m. plano įvykdymo procentas pagal asignavimų valdytojus, programas ir finansavimo šaltinį.

Aiškinamojo rašto 2 priede pateikiama informacija apie 2017 m. biudžetinių įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (tūkst. Eur). 2017 m. pajamų įvykdymas yra 91 proc. Įvykdymo procentas diferencijuojamas pagal pajamų rūšis.

I. PAJAMOS

Savivaldybės biudžete 2017 metams patvirtinta 15220,9 tūkst. Eur pajamų, po patikslinimo pajamų planas yra 17478,5 tūkst. Eur 2017 m. faktiškai gauta pajamų – 17926,8 tūkst. Eur, Pajamų planas viršytas 448,3 tūkst. Eur, arba 102,56 proc.

Informacija apie 2017 m. mokesčių ir pajamų planą, patikslinimus, pajamų įvykdymą pagal mokesčių ir pajamų rūšis pateikiama lentelėje:

Pajamos	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdinta	Įvykdymo procentas	Skirtumas
Mokesčiai	8124	8124	8629,9	106,23	505,9
Gyventojų pajamų mokesčis	7842	7842	8184,5	104,37	342,5
Turto mokesčiai	244	244	391	160,25	147
Žemės mokesčis	193	193	244,5	126,68	51,5
Paveldimo turto mokesčis	5	5	9,6	192,00	4,6
Nekilnojamojo turto mokesčis	46	46	136,9	297,61	90,9
Prekių ir paslaugų mokesčiai	38	38	54,4	143,16	16,4
Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	14	17,5	125,00	3,5
Valstybės rinkliavos	17	17	27,2	160,00	10,2
Vietinės rinkliavos	7	7	9,7	138,57	2,7
Dotacijos	6662,4	8812,1	8675,1	98,45	-137
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	392,4	1103,4	1057,1	95,80	-46,3
Dotacijos iš kitų valdymo lygių	6270	7708,7	7618	98,82	-90,7

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	1526,5	1582,2	1532,5	96,86	-49,7
Mokinio krepšeliui finansuoti	3398,8	3405	3404,8	99,99	-0,2
Kita tikslinė dotacija	303,7	945,9	905,1	95,69	-40,8
Bendrosios dotacijos kompensacija	427	438	438	100,00	0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių		159,7	159,7	100,00	0
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	614	1177,9	1177,9	100,00	0
Kitos pajamos	76	76	125,7	355,02	48,8
Palūkanos už paskolas			0,9		
Nuomas mokesčis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	58	58	88,3	152,24	30,3
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	18	18	36,5	202,78	18,5
Pajamos už prekes ir paslaugas	346,5	391,6	383,2	97,85	-8,4
Pajamos už patalpų nuomą	36,8	36,8	39,4	107,07	2,6
Pajamos už atsitiktines paslaugas	120,3	134,4	128,8	95,83	-5,6
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	189,4	220,4	215	97,55	-5,4
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	2	2	17,3	865,00	15,3
Kitos neišvardytos pajamos	2	2	2,7	135,00	0,7
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto	8	70,8	92,9	131,21	22,1
Žemė	4	10	10,8	108,00	0,8
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	4	60,8	73,6	121,05	12,8
Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos		0	5,4		5,4
Atsargų realizavimo pajamos		0	3,1		3,1
Iš viso pajamų:	15220,9	17478,5	17926,8	102,56	448,3
Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis	626,4	726,7	726,7	100,00	0
Ilgalaikės paskolos	370	370	370	100,00	0
Iš viso:	16217,3	18575,2	19023,5	102,41	448,3

Mokesčių iš viso surinkta 505,9 tūkst. Eur daugiau negu suplanuota, t.y. 106,23 proc. Gyventojų pajamų mokesčio gauta 342,5 tūkst. Eur daugiau.

Dotacijų gauta 137 tūkst. Eur mažiau negu suplanuota. Nesurinkta 100 proc. pajamų už prekes ir paslaugas. 96 proc. surinkta pajamų už paslaugas ir 98 proc. įmokų išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

22,1 tūkst. Eur. įstaigos uždirbo daugiau pajamų iš sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto.

Išaugo kitų pajamų, t.y. nuomas mokesčis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius bei mokesčis už valstybinius gamtos išteklius vykdymas. 2017 m. gauta 48,8 tūkst. Eur daugiau negu suplanuota.

Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis ir paimtos 2017 m paskolos panaudotos 100 proc.

II. IŠLAIDOS

Savivaldybės biudžetinės įstaigos ir kiti asignavimų valdytojai jiems skirtas lėšas panaudojo 98,2 proc. Išlaidų patikslintas planas, įvertinus skolintas lėšas, įstaigų pajamas už prekes ir paslaugas sudaro -18575,2 tūkst. Eur , panaudota - 18245,6 tūkst. Eur. 2017 m. nepanaudota pajamų dalis yra 329,1 tūkst. Eur. planuotų išlaidų, iš jų 89,0 tūkst. Eur. (27,0 proc.) yra ES finansinės paramos lėšos, 51,8 tūkst. Eur (15,7 proc.) išlaidos iš už įstaigų teikiamas paslaugas pajamų, 101,7 tūkst. Eur (30,9 proc.) kitos tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto, kurių finansavimas persikelė į 2018 metus. Į ministerijų ir kitų valstybės institucijų sąskaitas grąžinta 49,7 tūkst. Eur nepanaudotų specialių tikslinių dotacijų lėšų (15,1 proc. nepanaudotų lėšų).

2017 m. daugiausia savivaldybės planuotų lėšų-172,4 tūkst. Eur nepanaudojė Molėtų rajono savivaldybės administracija, nes negauta dalis planuotų tikslinių lėšų. ES lėšų avansinis mokėjimas gautas metų pabaigoje ir nespėta jų įsisavinti, 21,1 tūkst. Eur liko nepanaudota socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir išmokėti skirtų lėšų.

Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo ir sveikatos apsaugos programos įvykdytos 100 procentų. Kitos programos įvykdytos be didesnių nukrypimų nuo patvirtinto plano. Pavyzdžiui, Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa įvykdyta 96 proc., nes negauta suplanuotų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių, tačiau šiai programai skirtos valstybės funkcijų, valstybės investicijų ir bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos panaudotos 100 proc.

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo bei ugdymo proceso užtikrinimo programos neįvykdytos 100 proc. dėl įstaigų pajamų už paslaugas nesurinkimo.

Socialinės atskirties mažinimo programa įvykdyta 96,7 proc., nes Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai grąžinta nepanaudotų 49,6 tūkst. Eur lėšų, iš kurių 21,1 tūkst. Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms išmokėti skirtos lėšos (pašalpoms mirusiujių artimiesiems išmokėti).

Mokinijų socialinei paramai 2017 m, tvirtinant savivaldybės biudžetą, buvo numatyta 145,4 tūkst. Eur. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais minėtos lėšos buvo sumažintos 7,2 tūkst .Eur. Nepanaudota ir grąžinta socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 26,3 tūkst. Eur.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti Molėtų rajono savivaldybei 2017 m. buvo skirta 1522,8 tūkst. Eur. , iš kurių 565,7 tūkst. Eur. – socialinėms išmokoms ir

kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms finansuoti lėšos.

2018 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos mokėtinų sumų, kurių vykdymo terminas praleistas, neturi.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos liko skolingos 24,3 tūkst. Eur. Šios skolos daugiausia susidarė dėl to, kad prekių ir paslaugų tiekėjai pateikė sąskaitas po 2017 m gruodžio 31 d. ir 8,4 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos sulaikyta suma atsiskaitant už darbus vykdant projektą „Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Neries g. rekonstrukcija“.

2017 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto mokėtinos sumos sudarė 3045,8 tūkst. Eur, iš šios sumos 3028,3 tūkst. Eur – paskolos. Bendras įsiskolinimas 2017 m. gruodžio 31 d. lyginant su skola 2017 m. sausio 1 d sumažėjo 82,7 tūkst. Eur, paskolų suma per tą patį laikotarpį sumažėjo 6,5 tūkst. Eur.

Informacija apie savivaldybės ilgalaikes paskolas 2017 metais pateikiama lentelėje:

Kredito įstaigos	Paskolų likutis 2017-01-01	Gauta paskolų 2017 m.	Grąžinta paskolų 2017 m.	Paskolų likutis 2017-12-31
AB SEB bankas	1331,4		246,9	1084,5
Luminor Bank AB	804,6		89,4	715,2
Danske Bank	898,8	370	40,2	1228,6
Iš viso:	3034,8	370	376,5	3028,3

III. FINANSINĖ ATASKAITA

Rengiant savivaldybės Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį visų grupės subjektų rezultatai yra susumuojami ir eliminuojamos tarpusavio operacijos, didžiausią įtaką turi finansavimo sąnaudų ir finansavimo pajamų eliminavimas, tačiau yra ir kitų pajamų/sąnaudų operacijų, eliminuojamų savivaldybės grupėje.

Savivaldybės grynas turtas – tai savivaldybės viso turto ir įsipareigojimų bei finansavimo sumų (iš valstybės biudžeto, iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių) skirtumas. Konsoliduotasis grynas turtas reikšmingai skiriasi nuo aritmetiškai susumuoto įstaigų grynojo turto, nes eliminuotos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose yra priskiriamos prie grynojo savivaldybės turto.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės turto suma didesnė už finansavimo sumas ir įsipareigojimus, todėl grynas turtas sudaro 26114,46 tūkst. Eur, t. y. 46 proc. nuo bendrosios savivaldybės turto sumos. Šis santykis parodo, kiek turto liktų savivaldybei padengus visus savivaldybės įsipareigojimus ir grąžinus finansavimo sumas. Lyginant su praėjusių laikotarpių grynas turtas sumažėjo 74,42 tūkst. Eur.

Grynajį turtą sudaro: VSS sukauptas perviršis -25661,94 tūkst. Eur, nuosavybės metodo įtaka – 102,37 tūkst. Eur ir rezervai – 350,15 tūkst. Eur.

Savivaldybės lėšomis įsigytas turtas (jo likutinė vertė) konsoliduotoje ataskaitoje rodomas kaip perviršis, o įsisikolinimai iš savivaldybės uždirbtų pajamų mažina pervirši. Ši ataskaitinį laikotarpį VSS sukauptas perviršis sumažėjo 23,73 tūkst. Eur. Perviršio sumažėjimas reiškia, kad per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo iš savivaldybės uždirbtų lėšų įsigytų turto balansinė vertė(t. y., jis nusidėvėjo daugiau, nei buvo įsigytą naujo turto) ir prisiimta įsipareigojimų iš savivaldybės lėšų yra daugiau nei sukaupta gautinų pajamų – apskaičiuota negautų mokesčių ir kitų pajamų už praėjusius laikotarpius.

Nuosavybės metodo įtaka sumažėjo 52,02 tūkst. Eur, įvertinus kontroliuojamų subjektų 2017 m. veiklos rezultatus.

Rezervus sudaro tikrosios žemės vertės rezervas ir nekilnojamų kultūros vertybių vertės rezervas. Tikrosios vertės rezervas padidėjo perskaičiavus žemės vertę.

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių laikotarpiu, padidėjo – 1 033,66 tūkst. Eur, t. y. 4,7 proc. Reikšmingiausia suma, lyginant su praėjusių laikotarpiu, sąnaudos padidėjo socialinės apsaugos segmente – 308,20 tūkst. Eur, t. y. 6,1 proc. Tai įtakojo padidėjusių socialinių išmokų sąnaudos. Jas įtakojo valstybės priimti aktai dėl socialinių išmokų dydžio didinimo. Sąnaudos, susijusios su bendrų valstybės paslaugų segmentu, padidėjo 796,85 tūkst. Eur, t. y. 28,0 proc. Tai įtakojo naujai priimto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatos ir minimalios algos pakilimas, komunalinių paslaugų, prekių bei atsargų ženklus kainų kilimas.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir valstybės biudžetas 2017 m. gruodžio 31 d. nepervedė į savivaldybės iždo sąskaitą – 317,20 tūkst. Eur pajamų iš mokesčių. Šios sumos užregistruotos gautinomis sumomis. Didžiąją dalį gautinų sumų sudaro gautinos sumos iš viešojo sektoriaus subjektų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai lyginant su praėjusių laikotarpiu padidėjo 387,53 tūkst. Eur. Didžiajų piniginių lėšų dalį sąskaitose sudaro savivaldybės iždo likutis, VŠĮ lėšų likutis gautas už suteiktas paslaugas.

Finansų skyriaus vedėja

Rūta Maigienė

Molėtų rajono savivaldybės 2017 m.
biudžeto vykdymo ataskaitos
1 priedas

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMOS ATASKAITA PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR
PROGRAMAS (TŪKST. EUR)**

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis	2017 m. planas				2017 m. įvykdymas				2017 m. įvykdymas procentais	
	Iš viso	iš jų:			Turtui įsigytis	iš jų				
		išlaidoms	Iš viso	iš jų darbo užm.		išlaidoms	Iš viso	iš jų darbo užmok		
Alantos gimnazija:	565,2	565,2	365,3			559,5	559,5	365,1	99,0	
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	541,6	541,6	362,8			542,2	542,2	364,6	100,1	
savivaldybės lėšos	177,3	177,3	93,4			177,2	177,2	93,4	99,9	
mokinio krepšelio lėšos	350,9	350,9	261			350,9	350,9	261	100,0	
Kitos tikslinės dotacijos	13,4	13,4	10,2			13,4	13,4	10,2	100,0	
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	23,6	23,6	0,7			17,3	17,3	0,5	73,3	
valstybės funkcijų lėšos	23,6	23,6	0,7			17,3	17,3	0,5	73,3	
Alantos senelių globos namai:	307,1	302,5	136,4	4,6	306,8	302,2	136,4	4,6	99,9	
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	307,1	302,5	136,4	4,6	306,8	302,2	136,4	4,6	99,9	
savivaldybės lėšos	211,8	210,2	135	1,6	211,8	210,2	135	1,6	100,0	
lėšos už paslaugas	93,5	90,5		3	93,2	90,2		3	99,7	
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	1,8	1,8	1,4			1,8	1,8	1,4	100,0	
Alantos seniūnija:	32	32				32	32		100,0	
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa:	32	32				32	32		100,0	
valstybės funkcijų lėšos	10	10				10	10		100,0	
savivaldybės lėšos	13,5	13,5				13,5	13,5		100,0	
Balninkų seniūnija:	19,5	19,5				19,5	19,5		100,0	

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa:	19,5	19,5			19,5	19,5			100,0
valstybės funkcijų lėšos	6	6			6	6			100,0
savivaldybės lėšos	12	12			12	12			100,0
Čiučių seniūnija:	22,5	22,5			22,5	22,5			100,0
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa:	22,5	22,5			22,5	22,5			100,0
valstybės funkcijų lėšos	7,5	7,5			7,5	7,5			100,0
savivaldybės lėšos	15	15			15	15			100,0
Dubingių seniūnija:	17,5	17,5			17,5	17,5			100,0
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa:	17,5	17,5			17,5	17,5			100,0
valstybės funkcijų lėšos	5,5	5,5			5,5	5,5			100,0
savivaldybės lėšos	12	12			12	12			100,0
Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija:	616,2	608,5	390,6	7,7	614,5	606,8	390,6	7,7	99,7
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	598,2	590,5	390,1	7,7	598	590,3	390,1	7,7	100,0
savivaldybės lėšos	199,9	194,4	97,5	5,5	199,7	194,2	97,5	5,5	99,9
mokinio krepšelio lėšos	384,3	382,1	282,4	2,2	387,3	382,1	282,4	2,2	100,8
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	14	14	10,7		14	14	10,7		100,0
Socialinės atskirties mažinimo programma(07):	18	18	0,5		16,5	16,5	0,5		91,7
valstybės funkcijų lėšos	18	18	0,5		16,5	16,5	0,5		91,7
Giedraičių seniūnija:	42,5	42,5			42,5	42,5			100,0
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa:	42,5	42,5			42,5	42,5			100,0
valstybės funkcijų lėšos	10	10			10	10			100,0

savivaldybės lėšos	32,5	32,5			32,5	32,5			100,0
Molėtų gimnazija:	985	976	617	9	979,1	970,1	616,8	9	99,4
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	972	963	616,6	9	971,9	962,9	616,6	9	100,0
savivaldybės lėšos	255,1	255,1	103		255,1	255,1	103		100,0
mokinio krepšelio lėšos	684,1	675,1	489,3	9	684,1	675,1	489,3	9	100,0
lėšos už paslaugas	1	1			1	1			100,0
kitos tikslinės dotacijos	31,8	31,8	24,3		31,8	31,8	24,3		100,0
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	13	13	0,4		7,2	7,2	0,2		55,4
valstybės funkcijų lėšos	13	13	0,4		7,2	7,2	0,2		55,4
Inturkės pagrindinė mokykla:	231,8	231,8	152,5		229,8	229,8	152,4		99,1
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	225,3	225,3	152,3		225	225	152,3		99,9
savivaldybės lėšos	98,1	98,1	57		98	98	57		99,9
mokinio krepšelio lėšos	121,8	121,8	91,5		121,8	121,8	91,5		100,0
lėšos už paslaugas	0,4	0,4			0,2	0,2			50,0
kitos tikslinės dotacijos	5	5	3,8		5	5	3,8		100,0
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	6,5	6,5	0,2		4,7	4,7	0,1		72,3
valstybės funkcijų lėšos	6,5	6,5	0,2		4,7	4,7	0,1		72,3
Inturkės seniūnija:	22	22			22	22			100,0
Infrastruktūros objekty ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa:	22	22			22	22			100,0
valstybės funkcijų lėšos	6,5	6,5			6,5	6,5			100,0
savivaldybės lėšos	15,5	15,5			15,5	15,5			100,0
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras:	305,5	305,5	197,3		300,8	300,8	197,2		98,5
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	295,5	295,5	197		294,3	294,3	197		99,6
savivaldybės lėšos	130,1	130,1	75,5		129,6	129,6	75,5		99,6
mokinio krepšelio lėšos	158,2	158,2	116,6		158,1	158,1	116,6		99,9
lėšos už paslaugas	0,8	0,8			0,2	0,2			25,0

kitos tikslinės dotacijos	6,4	6,4	4,9		6,4	6,4	4,9		100,0
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	10	10	0,3		6,5	6,5	0,2		65,0
valstybės funkcijų lėšos	10	10	0,3		6,5	6,5	0,2		65,0
Joniškio seniūnija:	20,5	20,5			20,5	20,5			100,0
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa:	20,5	20,5			20,5	20,5			100,0
valstybės funkcijų lėšos	5	5			5	5			100,0
savivaldybės lėšos	15,5	15,5			15,5	15,5			100,0
Kijelių specialusis ugdymo centras:	243,6	243,6	160,9		242,6	242,6	160,9		99,6
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06):	241,1	241,1	160,8		240,7	240,7	160,8		99,8
savivaldybės lėšos	74,2	74,2	37,7		74,2	74,2	37,7		100,0
mokinio krepšelio lėšos	97,1	97,1	73,6		97,1	97,1	73,6		100,0
specialios tikslinės dotacijos lėšos	61,5	61,5	46,2		61,5	61,5	46,2		100,0
lėšos už paslaugas	4	4			3,6	3,6			90,0
kitos tikslinės dotacijos	4,3	4,3	3,3		4,3	4,3	3,3		100,0
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	2,5	2,5	0,1		1,9	1,9	0,1		76,0
valstybės funkcijų lėšos	2,5	2,5	0,1		1,9	1,9	0,1		76,0
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba:	27,6	27,6	20,6		27,6	27,6	20,6		100,0
Valdymo programa(02):	27,6	27,6	20,6		27,6	27,6	20,6		100,0
savivaldybės lėšos	27,6	27,6	20,6		27,6	27,6	20,6		100,0
Molėtų krašto muziejus:	232,2	232,2	119,4		231,9	231,9	119,4		99,9
Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa(05):	232,2	232,2	119,4		231,9	231,9	119,4		99,9
savivaldybės lėšos	204,5	204,5	118		204,7	204,7	118		100,1
lėšos už paslaugas	27,2	27,2	1		26,7	26,7	1		98,2
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	0,5	0,5	0,4		0,5	0,5	0,4		100,0

Molėtų kultūros centras:	393,9	393,9	230,8		392,8	392,8	230,8		99,7
Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa(05):	393,9	393,9	230,8		392,8	392,8	230,8		99,7
savivaldybės lėšos	382,8	382,8	229		382,8	382,8	229		100,0
lėšos už paslaugas	8,8	8,8			7,7	7,7			87,5
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	2,3	2,3	1,8		2,3	2,3	1,8		100,0
Molėtų kūno kultūros ir sporto centras:	241,1	236,1	134,8	5	237	232	134,5	5	98,3
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	241,1	236,1	134,8	5	237	232	134,5	5	98,3
savivaldybės lėšos	196,5	191,5	111,1	5	196,1	191,1	110,8	5	99,8
mokinio krepšelio lėšos	29,7	29,7	20,9		29,7	29,7	20,9		100,0
lėšos už paslaugas	11,2	11,2			7,5	7,5			67,0
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	3,7	3,7	2,8		3,7	3,7	2,8		100,0
Luokesos seniūnija:	21	21			21	21			100,0
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa:	21	21			21	21			100,0
valstybės funkcijų lėšos	6,5	6,5			6,5	6,5			100,0
savivaldybės lėšos	14,5	14,5			14,5	14,5			100,0
Molėtų menų mokykla:	340,5	339,7	243,2	0,8	340,4	339,6	243,2	0,8	100,0
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	340,5	339,7	343,2	0,8	340,4	339,6	243,2	0,8	100,0
savivaldybės lėšos	280,9	280,9	214,5		280,9	280,1	214,5	0,8	100,0
mokinio krepšelio lėšos	32,7	32,7	24,2		32,7	32,7	24,2		100,0
lėšos už paslaugas	21	20,2		0,8	20,9	20,1		0,8	99,5
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	5,9	5,9	4,5		5,9	5,9		4,5	100,0
Mindūnų seniūnija:	12,5	12,5			12,5	12,5			100,0
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa:	12,5	12,5			12,5	12,5			100,0

valstybės funkcijų lėšos	4	4			4	4			100,0
savivaldybės lėšos	8,5	8,5			8,5	8,5			100,0
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba:	95,8	94,4	65,3	1,4	95,5	94,1	65,2	1,4	99,7
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	95,8	94,4	65,3	1,4	95,5	94,1	65,2	1,4	99,7
savivaldybės lėšos	61,8	60,4	40,5	1,4	61,5	60,1	40,4	1,4	99,5
mokinio krepšelio lėšos	33,5	33,5	24,4		33,5	33,5	24,4		100,0
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	0,5	0,5	0,4		0,5	0,5	0,4		100,0
Molėtų pradinė mokykla:	657,3	640,7	406,7	16,6	653,4	636,8	406,7	16,6	99,4
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	643,3	626,7	406,3	16,6	642	625,4	406,3	16,6	99,8
savivaldybės lėšos	205,4	196,4	92,1	9	205,3	196,3	92,19, 0		100,0
mokinio krepšelio lėšos	416,5	408,9	303,6	7,6	416,5	408,9	303,6	7,6	100,0
lėšos už paslaugas	7,5	7,5			6,3	6,3			84,0
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	13,9	13,9	10,6		13,9	13,9	10,6		100,0
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	14	14	0,4		11,4	11,4	0,4		81,4
valstybės funkcijų lėšos	14	14	0,4		11,4	11,4	0,4		81,4
Molėtų progimnazija:	789,9	789,9	498,3		788,2	788,2	498,2		99,8
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	773,4	773,4	497,7		772	772	497,7		99,8
savivaldybės lėšos	239,3	239,3	101,8		238,9	238,9	101,8		99,8
mokinio krepšelio lėšos	499,6	499,6	371,8		499,6	499,6	371,8		100,0
lėšos už paslaugas	3	3			2	2			66,7
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	31,5	31,5	24,1		31,5	31,5	24,1		100,0
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	16,5	16,5	0,6		16,2	16,2	0,5		98,2
valstybės funkcijų lėšos	16,5	16,5	0,6		16,2	16,2	0,5		98,2
Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis:	483,9	479,9	280,7	4	469,7	469,7	280,7	4	97,1

Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	482,9	478,9	280,7	4	469,2	469,2	280,7	4	97,2
savivaldybės lėšos	244,7	240,7	152,5	4	244,7	240,7	152,5	4	100,0
mokinio krepšelio lėšos	163,5	163,5	118,1		163,5	163,5	118,1		100,0
lėšos už paslaugas	61,5	61,5			47,8	47,8			77,7
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	13,2	13,2	10,1		13,2	13,2	10,1		100,0
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	1	1			0,5	0,5			50,0
valstybės funkcijų lėšos	1	1			0,5	0,5			50,0
Savivaldybės administracija:	8466,2	5426	1335,5	3040	8228,9	5360,4	1328,5	2869	97,2
Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa (01):	210	210			210	210			100,0
valstybės funkcijų lėšos	137	137			137	137			100,0
savivaldybės lėšos	73	73			73	73			100,0
Valdymo programa (02):	2142,6	2101,9	1329,6	40,7	2121,3	2083,5	1322,3	37,8	99,0
valstybės funkcijų lėšos	313,7	313,7	216,4		313,7	313,7	216,4		100,0
savivaldybės lėšos	1787,6	1746,9	1101	40,7	1772,1	1734,9	1093,7	37,8	99,1
lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą	25,3	25,3			18,9	18,9			74,7
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	16	16	12,2		16	16	12,2		100,0
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (P3):	4253	1340,4		2913	4073,6	1328,7		2745	95,8
valstybės funkcijų lėšos	38,1	38,1			38,1	38,1			100,0
savivaldybės lėšos	1099,3	687,5		411,8	1085,3	687,1		398,2	98,7
BDK lėšos					115	115			
valstybės investicijų lėšos	601			601	601			601	100,0
lėšos vietinės reikšmės keiliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti	1025,4	444,1		581,3	1020,5	443,5		577	99,5
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	175,7	10,7		165	74,9			74,9	42,6

ES lėšos	1015,5	45		970,5	955,8	45		910,8	94,1
skolintos lėšos	183			183	183			183	100,0
Aplinkos apsaugos programa (04):	49,4	49,4			46	46			93,1
specialiosios programos lėšos	49,4	49,4			46	46			93,1
Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa(05):	106,3	106,3			104,7	104,7			98,5
savivaldybės lėšos	106,3	106,3			104,7	104,7			98,5
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	147,3	147,3			146,6	146,6			99,5
savivaldybės lėšos	73,4	73,4			72,7	72,7			99,0
mokinio krepšelio lėšos	68,9	68,9			68,9	68,9			100,0
ES lėšos	5	5			5	5			100,0
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	1475,3	1388,4	5,9	86,9	1444,4	1358,6	5,2	85,8	97,9
valstybės funkcijų lėšos	326	326	5,9		303	303	5,2		92,9
savivaldybės lėšos	705,6	705,6			699,4	699,4			99,1
BDK lėšos	312	312			312	312			100,0
lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą	106,8	19,9		86,9	102,9	17,1		85,8	96,3
ES lėšos	29,9	29,9			27,1	27,1			90,6
Sveikatos apsaugos programa (08):	82,3	82,3			82,3	82,3			100,0
valstybės funkcijų lėšos	70,5	70,5			70,5	70,5			100,0
savivaldybės lėšos	11,8	11,8			11,8	11,8			100,0
Valdymo programa(02):	32,2	32,2			31,6	31,6			98,1
savivaldybės lėšos	32,2	32,2			31,6	31,6			98,1
Molėtų socialinės paramos centras:	424,5	390,3	267,2	34,2	389,7	355,5	242,3	34,2	91,8
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	424,5	390,3	267,2	34,2	389,7	355,5	242,3		91,8
valstybės funkcijų lėšos	122,2	122,2	91,4		121,7	121,7	91,3		99,6
savivaldybės lėšos	198,4	198,4	132		198,1	198,1	131,9		99,8
lėšos už paslaugas	7,8	7,8			7,8	7,8			100,0
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	0,5	0,5	0,4		0,5	0,5	0,4		100,0
ES lėšos	95,6	61,4	43,4	34,2	61,6	27,4	18,7	34,2	64,4

Suginčių pagrindinė mokykla:	327,1	324,9	205,9	2,2	323,6	321,4	205,8	2,2	98,9
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	315,9	313,7	205,6	2,2	315,8	313,6	205,6	2,2	100,0
savivaldybės lėšos	133	133	71,5		133	133	71,5		100,0
mokinio krepšelio lėšos	171,4	169,2	127	2,2	171,4	169,2	127	2,2	100,0
lėšos už paslaugas	2,2	2,2			2,1	2,1			95,5
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	9,3	9,3	7,1		9,3	9,3	7,1		100,0
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	11,7	11,2	0,3		7,8	7,8	0,2		66,7
valstybės funkcijų lėšos	11,7	11,2	0,3		7,8	7,8	0,2		66,7
Suginčių seniūnija:	44,5	44,5			44,5	44,5			100,0
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa:	44,5	44,5			44,5	44,5			100,0
valstybės funkcijų lėšos	11	11			11	11			100,0
savivaldybės lėšos	33,5	33,5			33,5	33,5			100,0
Molėtų švietimo centras:	161,6	161,6	86		161,3	161,3	86		99,8
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	161,6	161,6	86		161,3	161,3	86		99,8
savivaldybės lėšos	123,3	123,3	82		123,3	123,3	82		100,0
lėšos už paslaugas	37	37	3		37	37	3		100,0
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	1,3	1,3	1		1,3	1,3	1		100,0
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba:	381	381	266,3		381	381	266,3		100,0
Valdymo programa(02):	381	381	266,3		381	381	266,3		100,0
valstybės funkcijų lėšos	381	381	266,3		381	381	266,3		100,0
savivaldybės lėšos	381	381	266,3		381	381	266,3		100,0
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai:	502,1	502,1	317,8		502,1	502,1	317,8		100,0
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	502,1	502,1	317,8		502,1	502,1	317,8		100,0
specialios tikslinės dotacijos lėšos	193,7	193,7	147,9		193,7	193,4	147,9		100,0

savivaldybės lėšos	305,3	305,3	168,4		305,3	305,3	168,4		100,0
lėšos už paslaugas	1	1	1,5		0,1	0,1			10,0
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	2	2	1,5		2	2	1,5		100,0
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:	424,6	424,6	287,7		424,2	424,2	287,7		99,9
Kultūros ir jaumimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa(05):	424,6	424,6	287,7		424,2	424,2	287,7		99,9
savivaldybės lėšos	420,3	420,3	285,9		420,1	420,1	285,9		100,0
lėšos už paslaugas	2	2			1,8	1,8			90,0
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	2,3	2,3	1,8		2,3	2,3	1,8		100,0
Videniškių seniūnija:	12,5	12,5			12,5	12,5			100,0
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa:	12,5	12,5			12,5	12,5			100,0
valstybės funkcijų lėšos	4	4			4	4			100,0
savivaldybės lėšos	8,5	8,5			8,5	8,5			100,0
Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis:	695,4	688,9	416,3	6,5	691,5	685	416,3	6,5	99,4
Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06):	694	687,5	416,3	6,5	690,2	683,7	416,3	6,5	99,5
savivaldybės lėšos	365,3	364,2	233,4	1,1	365,3	364,2	233,4	1,1	100,0
mokinio krepšelio lėšos	237,4	232	172,9	5,4	237,4	232	172,9	5,4	100,0
lėšos už paslaugas	78,2	78,2			74,4	74,4			95,1
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	13,1	13,1	10		13,1	13,1	10		100,0
Socialinės atskirties mažinimo programa(07):	1,4	1,4			1,3	1,3			92,9
valstybės funkcijų lėšos	1,4	1,4			1,3	1,3			92,9
Iš viso:	18575,2	15067,6	7203,1	3508	18245,6	14910,2	7168,8	3335	98,2
savivaldybės lėšos	8800,8	8132,3	3708,5	668,5	8770,1	8118,6	3700,5	651,5	99,7
BDK lėšos	438	438	8,4		438	438	8,4		100,0
mokinio krepšelio lėšos	3404,9	3378,5	2477,3	26,4	3404,9	3378,5	2477,3	26,4	100,0
valstybės funkcijų lėšos	1582,2	1582,2	583,5		1532,5	1532,5	581,9		96,9

valstybės investicijų lėšos	601			601	601			601	100,0
lėšos už paslaugas ir nuomą	500,3	409,6	4	90,7	461,8	372,2	4	89,6	92,3
kelių statybos ir remonto lėšos	1025,4	444,1		581,3	1020,5	443,5		577	99,5
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	49,4	49,4			46	46			93,1
skolintos lėšos	370			370	370			370	100,0
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	657,1	492,1	378	165	556,3	481,4	378	74,9	84,7
ES lėšos	1146	141,3	43,4	1005	1044,5	99,5	18,7	945	91,1
1.Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa (01):	210	210			210	210			100,0
valstybės funkcijų lėšos	137	137			137	137			100,0
savivaldybės lėšos	73	73			73	73			100,0
2.Valdymo programa (02):	2960,4	2542,7	1616,5	417,7	2937,7	2523,5	1609,2	414,2	99,2
valstybės funkcijų lėšos	694,8	694,8	482,7		694,8	694,8	482,7		100,0
savivaldybės lėšos	2037,4	1806,7	1121,6	230,7	2021	1793,8	1114,3	227,2	99,2
lėšos už paslaugas	25,3	25,3			18,9	18,9			74,7
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	16	16	12,2		16	16	12,2		100,0
Skolintos lėšos	187			187	187			187	100,0
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03):	4520	1607,4		2913	4340,6	1595,6		2745	96,0
valstybės funkcijų lėšos	114,1	114,1			114,1	114,1			100,0
savivaldybės lėšos	1280,3	878,5		411,8	1276,3	878		398,3	99,7
valstybės investicijų lėšos	601			601	601			601	100,0
BDK lėšos	115	115			115	115			100,0
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	175,7	10,7		165	74,9			74,9	42,6
kelių statybos ir remonto lėšos	1025,4	444,1		581,3	1020,5	443,5		577	99,5
ES lėšos	1015,5	45		970,5	955,8	45		910,8	94,1
skolintos lėšos	183			183	183			183	100,0

4. Aplinkos apsaugos programa (P4):	49,4	49,4			46	46			93,1
specialiosios programos lėšos	49,4	49,4			46	46			93,1
5.Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05):	1157	1157	637,9		1153,8	1153,8	637,9		99,7
savivaldybės lėšos	1113,9	1113,9	632,9		1112,3	1112,3	632,9		99,9
pajamos už paslaugas	38	38	1		36,4	36,4	1		95,8
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	5,1	5,1	4		5,1	5,1	4		100,0
6.Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06):	6769,4	6716,2	4217,8	53,2	6741,4	6688,2	4217,4	53,2	99,6
mokinio krepšelio lėšos	3404,9	3378,5	2477,3	26,4	3404,9	3378,5	2477,3	26,4	100,0
savivaldybės lėšos	2858,3	2832,3	1563,5	26	2855,7	2829,7	1563,1	26	99,9
kitos tikslinės lėšos	106,1	106,1	46,2		106,1	106,1	46,2		100,0
pajamos už paslaugas	227,8	227	3	0,8	202,4	201,6	3	0,8	88,8
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	167,3	167,3	127,8		167,3	167,3	127,8		100,0
ES lėšos	5	5			5	5			100,0
7. Socialinės atskirties mažinimo programa (07):	2826,7	2702,6	730,8	124,1	2734	2611	704,3	123	96,7
valstybės funkcijų lėšos	565,9	565,9	100,8		516,7	516,7	99,2		91,3
savivaldybės lėšos	1416,1	1416,1	435,4		1413,9	1413,9	435,2		99,8
BDK lėšos	312	312			312	312			100,0
kitos tikslinės lėšos	193,7	193,7	147,9		193,7	193,7	147,9		100,0
pajamos už paslaugas	209,2	119,3		89,9	204,7	115,9		88,8	97,8
kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	4,3	4,3	3,3		4,3	4,3	3,3		100,0
ES lėšos	125,5	91,3	43,4	34,2	88,7	54,5	18,7	34,2	70,7
8.Sveikatos apsaugos programa (08):	82,3	82,3			82,3	82,3			100,0
valstybės funkcijų lėšos	70,5	70,5			70,5	70,5			100,0
savivaldybės lėšos	11,8	11,8			11,8	11,8			100,0

**MOLĘTU RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETINIŲ ISTAIĞU PAJAMOS
UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, ISLAIKYMA ŠVIESITIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ISTAIĜOSE IR PATALPŲ NUOMA
(TŪKST. EUR)**

13.	Molėtų r. savivaldybės administracija	0,3	9,6	2,2	33	1,8	9,1	81,8	27,6
14.	Molėtų socialinės paramos centras	0,3		7,5		8,1			108,0
15.	Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla			2,2		2,1			95,5
16.	Molėtų švietimo centras		37		38,1			103,0	
17.	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai	0,1		1		0,1			10,0
18.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka			2		1,8			90,0
19.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	0,5	4,7		15,6	57	0,4	15,6	55,5
	Iš viso	2	10,1	9,6	134,4	220,4	36,8	128,7	215
		21,7		391,6		355,8			90,85