

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. rugpjūčio d.
sprendimu Nr.

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINYS**

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d.
įsakymo Nr. 1K-114 redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

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

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 01 22

(data)

Vilniaus g. Nr.44, Molėtai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **31**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	10262,5	10866,7
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	9925,0	10422,2
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	9925,0	10422,2
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	320,0	427,3
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	200,0	316,3
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	183,0	296,8
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	17,0	19,5
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	10,0	5,2
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	110,0	105,8
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	17,5	17,2
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	17,5	17,2
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	11336,1	9956,9
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	11336,1	9956,9
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	7304,4	6986,9
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	6362,6	6293,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	1773,9	1743,3
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	3790,9	3783,8
						Kita tikslinė dotacija	29	797,8	765,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	841,6	636,5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	100,2	57,4
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	4031,7	2970,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1355,4	1308,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	1355,4	1308,9
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	2471,3	1582,5
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	205,0	78,6
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	686,1	727,5
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	195,5	230,5
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,5	0,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	0,5	0,6
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		0,0
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	100,0	100,0
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	70,0	86,6
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	25,0	43,3
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	16,0	19,5
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	9,0	23,8
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	465,2	467,8
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	140,3	131,3
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	44,3	45,5
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	243,6	242,1
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	37,0	48,9
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	27,0	29,7
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	10,0	19,2
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	24,9	28,5
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	0,5	0,7
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	105,7	121,1
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	105,7	121,1
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	11,0	25,2
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	92,7	95,1
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	54,2	54,2

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	38,5	40,9
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	0,8
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		0,8
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78	2,0	
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMIŲ (1+14+40+63)	88	22390,4	21672,2
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	500,0	500,0
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	500,0	500,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	500,0	500,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	500,0	500,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	500,0	500,0
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios iššų likutis	104	682,3	682,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	Iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	682,3	682,3
	IŠ VISO (88+89+104)	106	23572,7	22854,5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2642,4	2456,3
2	Gynyba	2	30,1	30,1
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	463,6	463,6
4	Ekonomika	4	2119,3	2021,1
5	Aplinkos apsauga	5	670,0	645,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3209,7	2668,5
7	Sveikatos apsauga	7	532,9	395,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2121,9	2099,5
9	Švietimas	9	7752,3	7496,7
10	Socialinė apsauga	10	3515,6	3244,2
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	23057,8	21521,1
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		0,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	514,9	514,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	23572,7	22036,0
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	818,5
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	818,5
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	818,5
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Sigitas Žvinys

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

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

MOLETŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 01 22 Nr. *B22-196*

(data)

Vilniaus g. Nr.44, Molėtai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **31**

Funkcijos kodas: **0**

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	18063,9	17588,6
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	10903,5	10875,7
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10723,6	10697,6
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	10723,6	10697,6
2 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	179,9	178,1
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	179,9	178,1
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	5518,9	5090,7
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	5518,9	5090,7
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	206,7	204,8
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	15,9	15,6
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	27,5	26,6
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	268,2	258,7
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	15,7	13,6
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	8,6	8,4
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	713,5	713,5
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	20,7	20,3
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	960,5	913,3
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	34,4	31,2
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13,0	13,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	480,2	471,5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	90,9	88,3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	25,5	24,8
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2637,6	2287,1
2	3					Palūkanos (26+37)	25	35,2	33,7
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	35,2	33,7
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	35,2	33,7
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	35,2	33,7
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	4					Subsidijos (40)	39	237,0	237,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	237,0	237,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	237,0	237,0
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	1368,6	1350,8
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	1324,3	1308,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1324,3	1308,4
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	0,0	0,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	44,3	42,4
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	44,3	42,4
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	0,7	0,7
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	0,7	0,7
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	0,7	0,7
2	8	1	1	1	3	Neigiamą valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	0,0	0,0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	4993,9	3932,5
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	4891,6	3830,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	4273,3	3540,1
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	333,2	113,3
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1734,7	1575,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	2205,4	1851,2
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	27,3	27,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	5,8	5,8
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	21,5	21,5
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	591,0	263,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	591,0	263,0
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	102,3	102,1

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90	9,8	9,7
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	91	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93	92,5	92,4
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	23057,8	21521,1
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112	514,9	514,9
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	514,9	514,9
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115	514,9	514,9
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	23572,7	22036,0

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Žvinys

(vardas ir pavardė)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

I. PAJAMOS

Molėtų rajono savivaldybės patikslintas 2019 m. biudžeto pajamų planas įvykdytas 105,89 proc. ir gauta 604,2 tūkst. Eur viršplaninių pajamų. 2018 metais savivaldybės viršplaninės pajamos buvo 227,8 tūkst. Eur. (plano įvykdymo procentas – 102,3).

Mokesčių skirtumas tarp 2019 m. vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2019 metams	Vykdymas 2019 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2019-12-31
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	9925,00	10422,20	497,20	105,01
Fizinių asmenų žemės mokestis	183,00	296,80	113,80	162,19
Juridinių asmenų žemės mokestis	17,00	19,50	2,50	114,71
Paveldimo turto mokestis	10,00	5,20	-4,80	52,00
Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	13,00	8,20	-4,80	63,08
Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	97,00	97,60	0,60	100,62
Mokesčiai už aplinkos teršimą	17,50	17,20	-0,30	98,29
Iš viso mokesčių:	10262,50	10866,70	604,20	105,89

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta daugiau, negu planuota 497,2 tūkst. Eur.(105,01 procento). Planą viršijo fizinių ir juridinių asmenų žemės mokesčių surinkimas, 116,3 tūkst. Eur gauta daugiau negu suplanuota.

Planas neįvykdytas dėl paveldimo turto mokesčio (įvykdymas 52 proc.) ir fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčio (įvykdymas 63,08 proc.).

Bendras kitų savivaldybės pajamų įvykdymo procentas yra 105,88 procentų. 2019 m. išaugo pajamų surinkimas už fizinių asmenų nuomos mokesčius už valstybinę žemę (įvykdymas 139,84 proc.). Tik 14,44 procento surinkta juridinių asmenų nuomos mokesčio už valstybinę žemę.

Vietinių rinkliavų surinta 9,2 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2019 m.

Kitų pajamų skirtumas tarp 2019 m. vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2019 metams	Vykdymas 2019 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2019-12- 31
Palūkanos už paskolas	0,50	0,60	0,10	120,00
Dividendai	100,00	100,00	0,00	100,00
Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstyb	61,00	85,30	24,30	139,84
Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valst	9,00	1,30	-7,70	14,44
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	16,00	19,50	3,50	121,88
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	9,00	23,80	14,80	264,44
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	140,30	131,30	-9,00	93,59
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuo	44,30	45,50	1,20	102,71
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose	243,60	242,10	-1,50	99,38
Valstybės rinkliava	27,00	29,70	2,70	110,00
Vietinė rinkliava	10,00	19,20	9,20	192,00
Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus	1,00	1,60	0,60	160,00
Delspinigiai savivaldybės biudžetui	23,10	25,00	1,90	108,23
Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui	0,10	0,50	0,40	500,00
Mokestinės baudos	0,70	1,40	0,70	200,00
Kitos neišvardytos pajamos	0,50	0,70	0,20	140,00
Iš viso kitų pajamų:	686,10	727,50	41,40	106,03

Didžiausią 2019 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį – 9956,9 tūkst. Eur sudarė dotacijų lėšos, iš kurių 2219 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos. 1743,3 tūkst. Eur kaip specialias tikslines dotacijas valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymui savivaldybės biudžetui skyrė valstybines funkcijas kuriojančios valstybės institucijos.

Taip pat 2019 metais rajono savivaldybės biudžetas gavo 128 tūkst. Eur tikslinę dotaciją pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti. Ši tikslinė dotacija kiekvienais metais mažėja, nes lėšos yra skiriamos tik tų Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų auklėtinių išlaikymui, kurie į globos įstaigą pateko iki 2007 metų.

67,6 tūkst. Eur, kaip speciali tikslinė dotacija, skirta mokinių, turinčių specialių ugdymosi poreikių, išlaikymui. Lėšos perduotos Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centrui.

345 tūkst. Eur tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto skirta valstybės investicijų programai vykdyti. 295 tūkst. lėšų skirta Molėtų rajono savivaldybės kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose, Inturkės g. 4, rekonstravimui ir 50 tūkst. Eur. skirta „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ažuolų g.10, rekonstravimui“.

2019 metais į savivaldybės biudžetą buvo pervesta 1283,8 tūkst. Eur (2019 m. planas -1359 tūkst. Eur) specialios tikslinės dotacijos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. 750,7 tūkst. Eur skirta ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti, iš jų 98 tūkst. Eur Luokesos seniūnijos Ažubalių kaimo ir Joniškio seniūnijos Graužinių kaimo vietinės reikšmės keliams kapitališkai remontuoti ir 533,1 tūkst. Eur suplanuota kitoms išlaidoms, iš jų 61 tūkst. Eur skirta Asvejos regioninio parko direkcijai priklausančiam privažiavimo kelio prie Jurkiškio upelio pažintinio tako Dubingių sen. Molėtų r. remontuoti.

128,5 tūkst. Eur dotacijų projektams gauta pagal struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

2019 m. papildomai gauta 262,3 tūkst. Eur kitų tikslinių dotacijų, iš jų 21,1 tūkst. Eur neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogų darbo apmokėjimui, 2,8 tūkst. Eur tikslinės dotacijos investicinių projektų, vykdomų iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, savivaldybės nuosavų lėšų daliai finansuoti, 16,1 tūkst. Eur tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymui, 7,5 tūkst. Eur atliekų tvarkymo programai, 198,4 tūkst. Eur rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai, 16,4 tūkst. Eur švietimo įstaigų modernizavimui.

Iš Švietimo ir mokslo ministerijos gauta 3790,9 tūkst. Eur tikslinės dotacijos skirtos mokymo lėšų ugdymo reikmėms finansuoti. 26 tūkst. Eur lėšų buvo skirta papildomai įgyvendinant pedagogų etatinio darbo apmokėjimo reformą.

Nepanaudota ir grąžinta Švietimo ir mokslo ministerijai lėšų dalis 7,1 tūkst. Eur. Grąžintinas likutis susidarė dėl nepanaudotos viešosios įstaigos „Naturalūs“ mokymo lėšų dalies.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti Molėtų rajono savivaldybei 2019 m. buvo skirta 1773,9 tūkst. Eur., iš kurių 756,7 tūkst. Eur. – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms finansuoti lėšos. 2019 metais specialioji tikslinė dotacija paramai mokiniams sumažinta 1,8 tūkst. Eur. , 35,1 tūkst. Eur sumažintos išlaidos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, tačiau 59,9 tūkst. Eur padidintos išlaidos socialinėms paslaugoms.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos grąžinta 13,1 tūkst. Eur lėšų, iš kurių 6,7 tūkst. Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms

išmokėti skirtos lėšos (pašalpoms mirusiųjų artimiesiems išmokėti), 6,2 tūkst. Eur socialinės paramos mokiniams ir socialinių paslaugų lėšos, 0,1 tūkst. Eur savivaldybės patvirtintų užimtumo didinimo programoms įgyvendinti lėšos ir 0,1 tūkst. Eur lėšos būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti.

Žemės ūkio ministerijai grąžinta 17,4 tūkst. Eur lėšų, iš kurių 17 tūkst. Eur melioracijai skirtos lėšos ir 0,4 tūkst. Eur žemės ūkio funkcijoms atlikti.

15,4 tūkst. Eur savivaldybės biudžetą papildė realizavimo pajamos.

Realizavimo pajamų skirtumas tarp 2019 m. vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2019 metams	Vykdymas 2019 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2019-12-31
Žemės realizavimo pajamos	11,00	25,20	14,20	229,09
Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	54,20	54,20	0,00	100,00
Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	38,50	40,90	2,40	106,23
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	2,00	0,80	-1,20	40,00
Iš viso realizavimo pajamų:	105,70	121,10	15,40	114,57

Molėtų rajono savivaldybė 2019 m. ėmė 500 tūkstančio eurų dydžio paskolą, kuri panaudota ankstesniais metais paimtų paskolų einamųjų metų daliai grąžinti.

2019 metais buvo panaudota 682,3 tūkst. Eur 2018 m. nepanaudotų pajamų dalis, kuri viršijo praėjusių metų panaudotus asignavimus.

2019 m. liko nepanaudota pajamų dalis – 818,5 tūkst. Eur, iš jų 165,4 tūkst. Eur yra tikslinės paskirties.

Bendra 2019 m. plano ir pajamų vykdymo suvestinė pateikiama lentelėje:

	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Gauta pajamų (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Įvykdymo proc.
Mokesčiai	10262,50	10866,70	604,2	105,9
Dotacijos	11336,1	9956,9	-1379,2	87,8
Kitos pajamos	686,10	727,50	41,4	106,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	105,70	121,10	15,4	114,6
Iš viso pajamų	22390,4	21672,2	-718,2	96,8
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos	500	500	0	100,0
Metų pradžios likutis (2018m.)	682,3	682,3	0	100,0
Iš viso:	23572,7	22854,5	-718,2	97,0

II. IŠLAIDOS

2019 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 93,5 proc.

Duomenys apie Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pagal valstybės funkcijas pateikiami lentelėje:

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas 2019 m. planas	Vykdytas	Įvykdymo procentas	Išlaidų procentas nuo visų išlaidų
1	Bendros valstybės paslaugos	2642,4	2456,3	93,0	11,41
2	Gynyba	30,1	30,1	100,0	0,14
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	463,6	463,6	100,0	2,15
4	Ekonomika	2119,3	2021,1	95,4	9,39
5	Aplinkos apsauga	670	645,9	96,4	3,00
6	Būstas ir komunalinis ūkis	3209,7	2668,5	83,1	12,40
7	Sveikatos apsauga	532,9	395,2	74,2	1,84
8	Poilsis, kultūra ir religija	2121,9	2099,5	98,9	9,76
9	Švietimas	7752,3	7496,7	96,7	34,83
10	Socialinė apsauga	3515,6	3244,2	92,3	15,07
	Iš viso	23057,8	21521,1	93,3	100,00
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	514,9	514,9	100,0	
	Iš viso	23572,7	22036	93,5	

100 procentų įvykdytos gynybos (civilinės saugos), viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (priešgaisrinės saugos) ir sveikatos apsaugos (visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos) valstybės funkcijos.

541,3 tūkst. Eur nepanaudota būsto ir komunalinio ūkio funkcijos, nes 372,1 tūkst. Eur Europos Sąjungos lėšų, skirtų infrastruktūros plėtrai Molėtų rajono savivaldybėje liko nepanaudoti dėl laiku neįvykusių rangos darbų.

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal funkcinę išlaidų klasifikaciją, didžiausią savivaldybės išlaidų dalį -34,83 proc. sudaro išlaidos švietimui (7496,7 tūkst. Eur). Antra pagal panaudotas lėšas yra socialinės apsaugos funkcija 3244,2 tūkst. Eur arba 15,07 proc. visų 2019 m. savivaldybės biudžeto išlaidų.

49,4 proc. (10875,7 tūkst. eur) nuo visų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal ekonominę klasifikaciją sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

Lėšų pasiskirstymas pagal ekonominę klasifikaciją pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Išlaidų ekonominė klasifikacija	Planas 2019 m.	Išlaidų suma, tūkst. Eur	Nepanaudotas likutis	Procentas nuo bendrų išlaidų
1.	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos	10903,5	10875,7	27,8	49,4
2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5791,8	5362,1	429,7	24,3
3.	Socialinės išmokos	1368,6	1350,8	17,8	6,1
4.	Materialiojo ir nematerialio turto įsigijimo išlaidos	5508,8	4447,4	1061,4	20,2
Iš viso:		23572,7	22036	1536,7	100

III. SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2020 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos mokėtinų sumų, kurių vykdymo terminas praleistas, neturi.

2019 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto mokėtinas sumas sudaro 3022,3 tūkst. Eur, iš šios sumos 2992 tūkst. Eur yra paskolų likutis ir 30,3 tūkst. Eur. yra Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir administracijos įsiskolinimas tiekėjams.

Paskolų suma sumažėjo 14,9 tūkst. Eur., nes savivaldybė už 2019 m. grąžino 514,9 tūkst. Eur paskolų, bet pasiskolino 500 tūkst. Eur. Visa paskola panaudota ankstesniais metais paimtų paskolų 2019 m. daliai grąžinti.

Įsipareigojimai pagal paskolas ir dotacijas pateikiami lentelėje:

Eil. Nr.	Paskolų tiekėjai (kreditoriai)	PASKOLŲ LIKUTIS	2019 metų dalis grąžinimui		PASKOLŲ LIKUTIS
		2018-12-31	I PUSM	II PUSM	2019-12-31
1	SEB bankas (2012-08-02)	232 316,65	46 865,15	46 865,15	138 586,35
2	SEB bankas (2013-06-02)	160 217,04	39 447,86	39 447,86	81 321,32
3	SEB bankas (2014-09-17)	445 164,90	37 111,58	37 111,58	370 941,74
4	SEB bankas (2019-06-21)	0,00			500 000,00
	Skola SEB bankui iš viso:	837 698,59	123 424,59	123 424,59	1 090 849,41
5	DNB bankas (2015-08-10)	625 776,03	44 698,33	44 698,33	536 379,37
	Skola DNB bankui iš viso:	625 776,03	44 698,33	44 698,33	536 379,37
6	Danske bankas (2015-11-12)	281 477,76	20 105,56	20 105,56	241 266,64
7	Danske bankas (2016-06-23)	441 991,94	47 472	47 472	347 047,94
8	Danske bankas (2017-08-24)	370 000	21 764,7	21 764,7	326 470,60
	Skola DANSKE bankui iš viso:	1 093 469,70	89 342,26	89 342,26	914 785,18
9	Šiaulių bankas (2018-11-13)	450 000,00			450 000,00
	Skola Šiaulių bankui iš viso:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	VISO	3 006 944,32	257 465,18	257 465,18	2 992 013,96
			514 930,36		

Savivaldybės biudžetinės įstaigos liko skolingos 30,3 tūkst. Eur. Įstaigų įsiskolinimai yra už komunalinių paslaugų, prekių ir kitų paslaugų įsigijimą, transporto išlaikymą. Molėtų rajono

savivaldybės administracijos liko priskaičiuota 14,2 tūkst. Eur už kompensacijas šildymui, karštą ir šaltą vandenį, važiavimo keleiviniu transportu lengvatą.

Pagal 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, savivaldybės esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) 2020 m. sausio 1 d. yra mažesnis už įsiskolinimą 2019 m. sausio 1 d. :

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos	Data		Skirtumas tarp 2020 ir 2019 m.
		2019-01-01	2020-01-01	
1.	Įstaigų mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti	28,3	30,3	2
2.	Įsipareigojimai pagal paskolas	3006,9	2992	-14,9
3.	Įsipareigojimai pagal dotacijas	39,6	0	-39,6
Iš viso:		3074,8	3022,3	-52,5

Molėtų rajono savivaldybės suteiktų garantijų suvestinė pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Įsipareigojimų pagal garantijas suma 2019 m. gruodžio 31 d.	2019 m. prognozuojamos savivaldybės pajamos	Įsipareigojimų pagal garantijas procentas nuo 2019 m. prognozuojamų pajamų	Garantijos suteikimo data	Garantijos suteikimo terminas
1.	UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"	160,7	10329	10	2013-01-31	2035-12-31
2.	UAB "Molėtų švara"	709,2			2019-02-21	2029-07-05
3.	UAB Molėtų vanduo	164,2			2019-10-31	2029-12-31
Iš viso:		1034,1				

Gautinų sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. yra 33,7 tūkst. eurų. 4,1 tūkst. Eur išankstiniai apmokėjimai atlikti už ilgalaikį materialųjį turtą, 29,6 tūkst. Eur sumokėta už įvairias paslaugas: mitybos, komunalines, transporto išlaidas.

Savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, savo biudžetą planavo, tvirtino, keitė ir vykdė taip, kad biudžeto asignavimai neviršytų jo pajamų. 2019 m. pajamos yra 22390,4 tūkst. Eur, išlaidos (be mokėtinos paskolos dalies- 514,9 tūkst. Eur) yra 23057,8 tūkst. Eur, susidaręs neigiamas skirtumas tarp pajamų ir asignavimų yra -667,4 tūkst. Eur dengiamas nepanaudota 2018 m pajamų dalimi 682,3 tūkst. Eur.

14,9 tūkst. Eur teigiamas balansas ($682,3 - 667,4 = 14,9$) rodo, kad savivaldybė išlaikė fiskalinės drausmės nuostatas ir asignavimai neviršijo pajamų.

Administracijos direktorius



Sigitas Žvinys