

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. liepos d.

sprendimu Nr.

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2021 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 2021 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1K-103 redakcija)

Molėtų rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 01 20

(data)

Molėtai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **31**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Et.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	12274,0	13087,5
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	11811,0	12612,7
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	11811,0	12612,7
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	445,0	455,8
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	330,0	329,6
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	315,0	307,8
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	15,0	21,8
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	5,0	9,4
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	110,0	116,8
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	18,0	19,0
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	18,0	19,0
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	12782,6	11832,0
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	12782,6	11832,0
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	9334,6	8744,1
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	6813,7	6759,3
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2325,5	2271,1
						Mokinių krepšeliui finansuoti	28	4333,3	4333,3
						Kita tikslinė dotacija	29	154,9	154,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Bil.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	1044,8	583,5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1476,1	1401,3
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3448,0	3087,9
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						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	548,0	468,7
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2900,0	2619,2
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	764,8	752,3
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	135,0	186,3
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	1,0	0,4
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	1,0	0,4
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	97,0	122,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	37,0	63,7
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	22,0	44,1
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	15,0	19,6
1	4	1	5	1	3	Anglavyandenių 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	617,8	533,9
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	181,3	155,2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	46,7	55,2
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	334,8	255,7
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	55,0	67,8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	40,0	42,6
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	15,0	25,2
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	10,0	23,1
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	2,0	9,0
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	313,8	451,7
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	313,8	451,7
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	10,0	19,0
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	302,8	429,1
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	50,0	176,8

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	252,8	252,3
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	1,0	3,6
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	1,0	3,6
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		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	26135,2	26123,5
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	834,0	834,0
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	834,0	834,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	834,0	834,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	834,0	834,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	834,0	834,0
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 lėšų likutis	104	695,1	695,1

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	695,1	695,1
						IŠ VISO (88+89+104)	106	27664,3	27652,6

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	3064,7	3002,6
2	Gynyba	2	89,1	88,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	673,2	673,1
4	Ekonomika	4	2470,7	2188,0
5	Aplinkos apsauga	5	736,0	706,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2637,0	2498,8
7	Sveikatos apsauga	7	516,0	432,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3115,6	2921,4
9	Švietimas	9	8773,8	8601,1
10	Socialinė apsauga	10	4251,8	3918,8
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	26327,9	25031,7
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1336,4	1336,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	27664,3	26368,1
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1284,5
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1284,5
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	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. IK-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. IK-102 redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 01 25 Nr.

(data)

Vilniaus gt. 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	Bil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	21659,5	20772,2
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	12641,4	12598,6
2	1	1				Darbo užmokestis	3	12443,1	12402,8
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	12443,1	12402,8
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	198,3	195,8
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	198,3	195,8
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	6822,2	6031,5
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	6822,2	6031,5
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	303,8	234,4
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	23,4	22,9
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	25,3	23,3
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	193,0	188,4
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	12,4	11,9
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	8,7	4,1
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	756,8	756,8
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	21,6	21,5
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	852,1	838,1
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	29,0	26,3
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2,9	2,8

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų suma	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	505,3	497,0
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	128,5	123,7
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	15,4	15,4
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	3944,0	3264,9
2	3					Palūkanos (26+37)	25	35,6	35,0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	35,6	35,0
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	35,6	35,0
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	35,6	35,0
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	276,2	276,2
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	276,2	276,2
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	276,2	276,2
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 savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	1883,6	1830,4
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	1802,7	1750,9
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1802,7	1750,9
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	80,9	79,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	80,9	79,5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	0,5	0,5
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	0,5	0,5
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	0,5	0,5
2	8	1	1	1	3	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+90+95+97+99)	71	4668,4	4259,5
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	4619,1	4210,2
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	4089,0	3863,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	168,6	2,5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	2267,1	2267,1
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	1653,3	1593,4
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	125,7	124,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	52,1	52,1
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	6,5	5,4
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	67,1	66,8
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	404,4	222,9
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	404,4	222,9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	49,3	49,3
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	15,4	15,4
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	33,9	33,9
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	26327,9	25031,7
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1336,4	1336,4
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1336,4	1336,4
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	838,0	838,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	498,4	498,4
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų suma	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nekreždenams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	27664,3	26368,1

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Žvinys

(vardas ir pavardė)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. F-51

PRIE 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

I. PAJAMOS

Molėtų rajono savivaldybės patikslintas 2021 m. biudžeto pajamų planas bendra suma įvykdytas 99,96 proc. Detali informacija apie visų pajamų vykdymą pagal planą ir atskiras pajamų rūšis pateikiama lentelėje:

Pajamų rūšis	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Gauta pajamų (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Įvykdymo proc.
Mokesčiai	12274,00	13087,40	813,4	106,6
Dotacijos	12782,6	11832	-950,6	92,6
Kitos pajamos	764,80	752,40	-12,4	98,4
Žemės ir materialiojo turto realizavimo pajamos	313,80	451,70	137,9	143,9
Iš viso pajamų	26135,2	26123,5	-11,7	99,96
Finansiniai įsipareigojimai (ilgalaikės paskolos)	834	834	0	100,0
2021 m. metų pradžios likutis (2020 m. pabaigos likutis)	695,1	695,1	0	100,0
Iš viso:	27664,3	27652,6	-11,7	99,96

Mokesčių skirtumas tarp 2021 m. pajamų vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2021 metams	Vykdymas 2021 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2021-12-31
Gyventojų pajamų mokestis	11811,00	12612,70	801,70	106,79
Fizinių asmenų žemės mokestis	315,00	307,80	-7,20	97,71
Juridinių asmenų žemės mokestis	15,00	21,70	6,70	144,67
Paveldimo turto mokestis	5,00	9,40	4,40	188,00
Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	10,00	8,00	-2,00	80,00
Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	100,00	108,80	8,80	108,80
Mokesčiai už aplinkos teršimą	18,00	19,00	1,00	105,56
Iš viso mokesčių:	12274,00	13087,40	813,40	106,63

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta daugiau, negu planuota 801,7 tūkst. Eur (106,79 procento). Pagal Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10,

11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymą, savivaldybei skirta papildomų 867 tūkst. Eur pajamų, padidinant gaunamo gyventojų pajamų mokesčio procentą į savivaldybės biudžetą. Molėtų rajono savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio paskirtymas pagal planą (prognozę) ir įplaukų gavimą detalizuojamas lentelėje:

2021 metai	Planas	Vykdymas (įplaukos)	Skirtumas tarp plano ir vykdymo	Ketvirčiais			Įvyk- dymo procen- tas
				Planas	Vykdymas (įplaukos)	Skirtumas tarp plano ir vykdymo	
Sausio mėn.	600,00	520	-80	2267	2295,2	28,2	1,24
Vasario mėn.	810,00	871,5	61,5				
Kovo mėn.	857,00	903,7	46,7				
Balandžio mėn.	976,00	1092,4	116,4				
Gegužės mėn.	897,00	1123,2	226,2	2741	3172,1	431,1	15,73
Birželio mėn.	868,00	956,5	88,5				
Liepos mėn.	1767,00	1042	-725				
Rugpjūčio mėn.	835,00	1126,5	291,5				
Rugsėjo mėn.	868,00	1058,6	190,6	3470	3227,1	-242,9	15,73
Spalio mėn.	911,00	1078,1	167,1				
Lapkričio mėn.	857,00	1083	226				
Gruodžio mėn.	1565,00	1757,2	192,2				
Iš viso:	11811,00	12612,7	801,7	11811	12612,7	801,7	6,79

Fizinių ir juridinių asmenų žemės mokesčių surinkimas- 329,5 tūkst. Eur tik 0,5 tūkst. Eur neatitinka bendros suplanuotos žemės mokesčio sumos.

Nekilnojamojo turto mokesčio surinkta 6,8 tūkst. Eur daugiau negu suplanuota bendra suma- 110 tūkst. Eur.

Planas įvykdytas dėl paveldimo turto mokesčio; gauta 4,4 tūkst. Eur daugiau (įvykdymas 188 proc.)

Bendras kitų savivaldybės pajamų įvykdymo procentas yra 98,38 procentų, plano neįvykdė biudžetinės įstaigos, nesurinkdamos suplanuotų pajamų už prekes ir paslaugas (įvykdymo procentas 85,66), įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (įvykdymas 76,37 procentai).

Kitų pajamų skirtumas tarp 2021 m. pajamų vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2021 metams	Vykdymas 2021 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2021-12-31
Palūkanos už paskolas	1,00	0,40	-0,60	40,00
Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstyb	95,00	120,30	25,30	126,63

Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valst	2,00	1,90	-0,10	95,00
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	22,00	44,10	22,10	200,45
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	15,00	19,50	4,50	130,00
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	181,30	155,30	-26,00	85,66
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuo	46,70	55,30	8,60	118,42
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose	334,80	255,70	-79,10	76,37
Valstybės rinkliava	40,00	42,60	2,60	106,50
Vietinė rinkliava	15,00	25,20	10,20	168,00
Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus	2,00	3,10	1,10	155,00
Delspinigiai savivaldybės biudžetui	6,90	18,30	11,40	265,22
Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui	0,10	0,10	0,00	100,00
Mokestinės baudos	1,00	1,60	0,60	160,00
Kitos neišvardytos pajamos	2,00	9,00	7,00	450,00
Iš viso kitų pajamų:	764,80	752,40	-12,40	98,38

Didelę 2021 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį – 12782,6 tūkst. Eur sudarė dotacijų lėšos, iš kurių 1592,8 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos. 2325,5 tūkst. Eur kaip specialias tikslines dotacijas valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymui savivaldybės biudžetui skyrė valstybines funkcijas kuriojančios valstybės institucijos.

Taip pat 2021 metais rajono savivaldybės biudžetas gavo 92 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.

62,9 tūkst. Eur, kaip speciali tikslinė dotacija, skirta mokinių, turinčių specialių ugdymosi poreikių, išlaikymui. Lėšos perduotos Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centrui.

1281 tūkst. Eur tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto skirta valstybės investicijų programai vykdyti, lėšos skirtos projektui „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ažuolų g. 10 rekonstavimas“.

2021 metais į savivaldybės biudžetą buvo pervesta 1307,5 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

2021 m. papildomai skirtos valstybės tikslinės dotacijos Molėtų rajono savivaldybės biudžetui:

Eil. Nr.	Dotacijos paskirtis	Dotacijos suma, tūkst. Eur
1.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti	80,1
2.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	42,4
3.	Tikslinė dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai	45,1
4.	Dotacija kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimui	20
5.	Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti	20
6.	Tikslinė dotacija projektams	190,1
7.	Dotacija ekstremalios situacijos padarinių išlaidoms kompensuoti	125,4
8.	Ekstremalių situacijų operacijų centro įrengimui dėl Astravo AE	55
9.	Švietimo įstaigų mokinių papildomoms konsultacijoms	28,4
10.	Mokytojų padėjėjų pareigybių įsteigimui skirtos lėšos	55,5
11.	Tiesioginių konsultacijų abiturientams apmokėjimui	1,6
12.	Skiepavimo ir tyrimų išlaidų kompensacija sveikatos priežiūros įstaigoms	114,2
13.	Darbo užmokesčio didinimo kompensacija LNSS nepriklausančioms įstaigoms	7,7
14.	Bendruomeninės veiklos stiprinimui savivaldybėje	12,4
15.	Dotacija 2020 m. suteiktos valstybės biudžeto trumpalaikės paskolos negrąžintinai daliai padengti	420
16.	Mokytojų skaičiaus optimizavimo lėšos	15,1
17.	Socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui	30,3
18.	Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką finansavimas	9,7
19.	Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtros projektų finansavimas	342,9
20.	Sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio kompensacija	110,3
21.	Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams	6
22.	Dotacija savivaldybės įsipareigojimų transporto vežėjams kompensuoti	55,4
Iš viso tikslinės dotacijos, gautos papildomai 2021 metais:		1787,6

Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta 4333,3 tūkst. Eur tikslinės dotacijos skirtos mokinio krepšeliui finansuoti. Panaudotos visos mokymo lėšos, tačiau ministerijai grąžinta 4575,68 Eur neformaliai švietimui skirtų lėšų, dėl pandemijos nevykusių neformalaus švietimo užsiėmimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti Molėtų rajono savivaldybei 2021 m. buvo skirta 2325,5 tūkst. Eur., iš kurių 1073,1 tūkst. Eur. – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams, socialinėms paslaugoms ir savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms finansuoti lėšos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai grąžinta 54,5 tūkst. Eur lėšų, iš kurių 1 tūkst. Eur savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai skirtos lėšos, 4,9 tūkst. Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms išmokėti skirtos lėšos (pašalpoms mirusiųjų artimiesiems išmokėti), 16,2

tūkst. Eur socialinės paramos mokiniams, 31,7 tūkst. Eur socialinių paslaugų lėšos ir 0,7 tūkst. Eur lėšos būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti.

2021 m. iš viso ministerijoms gražinta 59,1 tūkst. Eur nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų. 2020 m. buvo gražinta 67,4 tūkst. Eur nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų.

2021 m. savivaldybės biudžeto pajamas papildė realizavimo pajamos.

Realizavimo pajamų skirtumas tarp 2021 m. vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2021 metams	Vykdymas 2021 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2021-12-31
Žemės realizavimo pajamos	10,00	19,00	9,00	190,00
Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	50,00	176,80	126,80	353,60
Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	252,80	252,30	-0,50	99,80
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	1,00	3,60	2,60	360,00
Iš viso realizavimo pajamų:	313,80	451,70	137,90	143,95

Savivaldybės gautos pajamos iš turto realizavimo yra 451,7 tūkst. Eur, tai 137,9 tūkst. Eur daugiau negu suplanuota. Didžiąją dalį pajamų sudaro negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos – 252,3 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į viešo elektroninio aukciono protokolus, savivaldybės biudžetas papildytas negyvenamųjų pastatų ir statinių realizavimo pajamomis. 2021 m. parduota: valgykla Kuolakasių k. 1B, suma 6874,68 Eur; kultūros namai Alantos mstl., suma 13087,05 Eur; katilinės pastatas Mindūnų k., suma 8325,43 Eur; mokykla ir prie jos esantys statiniai Dubingių mstl., suma 164500 Eur, parduoti 8 garažai Žaliojoje gatvėje, bendra pardavimų vertė- 18,7 tūkst. Eur ir katilinės pastatas Levaniškių k.

Savivaldybė 2021 m. skolinosi 834 tūkst. Eur iš AB SEB banko:

1. 490 tūkst. Eur paskolos dalis panaudota paskolų grąžinimui. Pasiskolinta suma 8,4 tūkst. Eur mažesnė už grąžinamų paskolų dydį (498,4 tūkst. Eur);

2. 344 tūkst. Eur paskola panaudota savivaldybės įgyvendinamiems projektams, numatytiems Molėtų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2021–2023 metams: projekto „Molėtų gimnazijos, mokslo paskirties pastato, Jaunimo g. 5, Molėtų mieste kapitalinis remontas“ užbaigimui, suma 199,4 tūkst. Eur ir Molėtų sporto centro pastato rekonstravimui, pristatant baseino korpusą, investicijų suma 144,6 tūkst. Eur (valstybės investicijų programos projektas „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ažuolų g. 10 rekonstavimas“).

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102, patvirtinto 2020 m. gruodžio 22 d., 13 straipsnio 2 punktą, paskolos sumą sudaro 1,5 procentai nuo bendrų biudžeto pajamų. Savivaldybės, kurios biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas vadovaujantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 procento biudžeto pajamų dėl 2021 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo.

2021 metais buvo panaudota 695,1 tūkst. Eur 2020 m. nepanaudotų pajamų dalis, kuri viršijo praėjusių metų panaudotus asignavimus.

2021 m. liko nepanaudota pajamų dalis – 1284,6 tūkst. Eur, iš jų 387,6 tūkst. Eur yra tikslinės paskirties, 897 tūkst. Eur savivaldybės lėšos.

II. IŠLAIDOS

2021 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 95,3 proc.

Duomenys apie Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pagal valstybės funkcijas pateikiami lentelėje:

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas 2021 m. planas	Vykdytas	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Įvykdyto procentas	Išlaidų procentas nuo visų išlaidų
1	Bendros valstybės paslaugos	3064,7	3002,6	-62,1	98,0	12,00
2	Gynyba	89,1	88,7	-0,4	99,6	0,35
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	673,2	673,1	-0,1	100,0	2,69
4	Ekonomika	2470,7	2188	-282,7	88,6	8,74
5	Aplinkos apsauga	736	706,7	-29,3	96,0	2,82
6	Būstas ir komunalinis ūkis	2637	2498,8	-138,2	94,8	9,98
7	Sveikatos apsauga	516	432,5	-83,5	83,8	1,73
8	Poilsis, kultūra ir religija	3115,6	2921,4	-194,2	93,8	11,67
9	Švietimas	8773,8	8601,1	-172,7	98,0	34,36
10	Socialinė apsauga	4251,8	3918,8	-333	92,2	15,66
	Iš viso	26327,9	25031,7	-1296,2	95,1	100,00
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	1336,4	1336,4	0	100,0	
	Iš viso	27664,3	26368,1	-1296,2	95,3	

100 procentų įvykdytos tik viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (priešgaisrinės saugos) valstybės funkcijos.

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal funkcinę išlaidų klasifikaciją, didžiausią savivaldybės išlaidų dalį -31,17 proc. sudaro išlaidos švietimui (8601,1 tūkst. Eur). Antra pagal panaudotas lėšas yra socialinės apsaugos funkcija 3918,8 tūkst. Eur arba 14,2 proc. visų 2021 m. savivaldybės biudžeto išlaidų.

44,7 proc. (12598,6 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 2021 m.	Išlaidų suma, tūkst. Eur	Nepanaudotas likutis	Procentas nuo bendrų išlaidų
1.	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos	12641,4	12598,6	42,8	47,8
2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	6822,7	6032	790,7	22,9
3.	Palūkanos	35,6	35	0,6	0,1
4.	Subsidijos	276,2	276,2	0	1,0
5.	Socialinės išmokos	1883,6	1830,4	53,2	6,9
6.	Materialiojo ir nematerialio turto įsigijimo išlaidos	4668,4	4259,5	408,9	16,2
7.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	1336,4	1336,4	0	5,1
Iš viso:		27664,3	26368,1	1296,2	100,00

III. SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2022 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos mokėtinų sumų, kurių vykdymo terminas praleistas, neturi.

2021 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudarė 3367,2 tūkst. Eur, iš šios sumos 3312,7 tūkst. Eur sudaro ilgalaikių paskolų suma, 54,5 tūkst. Eur įstaigų skola tiekėjams. Per 2021 m. savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditorinis įsiskolinimas padidėjo 21,4 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos liko skolingos 16,4 tūkst. Eur. Įstaigų įsiskolinimai yra už komunalinių paslaugų, prekių ir kitų paslaugų įsigijimą, transporto išlaikymą. Molėtų rajono savivaldybės administracijos liko priskaičiuota 38,1 tūkst. Eur už kompensacijas šildymui, karštą ir šaltą vandenį, važiavimo keleiviniu transportu lengvatą.

Savivaldybės įsiskolinimas pagal mokėtinų sumų ataskaitą (priedą Nr. 9) pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos	Data		Skirtumas tarp 2022 ir 2021 m.
		2021-01-01	2022-01-01	
1.	Išstaigų mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti	33,1	54,5	21,4
2.	Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas	2977,1	3312,7	335,6
3.	Įsipareigojimai pagal trumpalaikes paskolas	838	0	-838
Iš viso:		3848,2	3367,2	-481

Paskolų suma padidėjo 335,6 tūkst. Eur., nes savivaldybė už 2021 m. grąžino 498,4 tūkst. Eur paskolų, bet pasiskolino 824 tūkst. Eur. Visa gauta paskola panaudota ankstesniais metais paimtų paskolų 2021 m. daliai grąžinti ir savivaldybės įgyvendinamiems projektams, numatytiems Molėtų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2021–2023 metams.

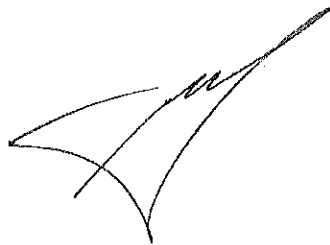
Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas pateikiami lentelėje:

Eil. Nr.	Gauta paskola iš kredito įstaigų:	PASKOLŲ LIKUTIS	2021 metų dalis grąžinimui		PASKOLŲ LIKUTIS
		2020-12-31	I PUSM	II PUSM	2021-12-31
1	SEB bankas (2012-08-02)	44 856,05	44 856,05		0,00
2	SEB bankas (2013-06-02)	2 425,60	2 425,60		0,00
3	SEB bankas (2014-09-17)	296 718,58	37 111,58	37 111,58	222 495,42
4	SEB bankas (2019-06-21)	500 000,00	29411,77	29411,77	441 176,46
5	SEB bankas (2020-06-26)	550 000,00			550 000,00
6	SEB bankas (2021-06-26)				834 000,00
	Skola SEB bankui iš viso:	1 394 000,23	113 805,00	66 523,35	2 047 671,88
6	DNB bankas (2015-08-10)	446 982,71	44 698,33	44 698,33	357 586,05
	Skola DNB bankui iš viso:	446 982,71	44 698,33	44 698,33	357 586,05
7	Danske bankas (2015-11-12)	201 055,52	20 105,56	20 105,56	160 844,40
8	Danske bankas (2016-06-23)	252 103,94	47 472	47 472	157 159,94
9	Danske bankas (2017-08-24)	282 941,20	21 764,7	21 764,7	239 411,80
	Skola DANSKE bankui iš viso:	736 100,66	89 342,26	89 342,26	557 416,14
10	Šiaulių bankas (2018-11-13)	400 000,00	25 000	25 000	350 000,00
	Skola Šiaulių bankui iš viso:	400 000,00	25 000,00	25 000,00	350 000,00
	VISO	2 977 083,60	272 845,59	225 563,94	3 312 674,07
			498 409,53		

Molėtų rajono savivaldybės suteiktų garantijų suvestinė pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Suteiktų įsipareigojimų pagal garantijas suma pagal tarybos sprendimus	Įsipareigojimų pagal garantijas suma 2021 m. gruodžio 31 d. (likusi įsipareigojimų arba panaudota suma)	2021 m. prognozuojamos savivaldybės pajamos	Įsipareigojimų pagal garantijas procentas nuo 2021 m. prognozuojamų pajamų
1.	UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"	160,7	122,3	11413	10
2.	UAB "Molėtų švara"	709,2	582,4		
3.	UAB Molėtų vanduo	164,2	135,2		
4.	UAB Molėtų vanduo	63	0		
Iš viso:		1097,1	839,9		

Administracijos direktorius



Sigita Žvinys