

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. B1-159

**MOLėtų RAJONO SAVIVALDYBĖS
2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA**

2022 m. liepos 15 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.

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita pagal asignavimų valdytojus ir programas (tūkst. Eur) pateikiama 1 priede. Ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 2 punktu, kai nurodoma bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos padaliniais programoms vykdyti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti. Ataskaitoje nurodoma 2021 m. plano įvykdymo procentas pagal asignavimų valdytojus, programas ir finansavimo šaltinį.

Ataskaitos 2 priede pateikiama informacija apie 2021 m. biudžetinių įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (tūkst. Eur). Įvykdymo procentas diferencijuojamas pagal pajamų rūšis.

I. PAJAMOS

Savivaldybės biudžete 2021 metams patvirtinta 24493,5 tūkst. Eur pajamų, po patikslinimų pajamų planas yra 27664,3 tūkst. Eur 2021 m. faktiškai gauta pajamų – 27652,6 tūkst. Eur. Patvirtintas 2021 m. biudžetas buvo patikslintas 7 kartus, pajamos per metus padidėjo 3170,8 tūkst. Eur.

Eil. Nr.	Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl biudžeto tvirtinimo ir biudžeto keitimo		2021 m. pajamų planas	2021 m. biudžeto patikslinimai	2021 m. planas po patikslinimų
	Data	Sprendimo Nr.			
1.	2021-02-25	B1-24	24493,5		24493,5
2.	2021-05-27	B1-132		355,4	24848,9
3.	2021-06-30	B1-161		427,6	25276,5
4.	2021-07-09	B1-186		867	26143,5
5.	2021-07-29	B1-187		77,2	26220,7
6.	2021-09-30	B1-204		909,9	27130,6
7.	2021-10-27	B1-234		464,9	27595,5
8.	2021-12-23	B1-265		68,8	27664,3
Iš viso:			24493,5	3170,8	27664,3

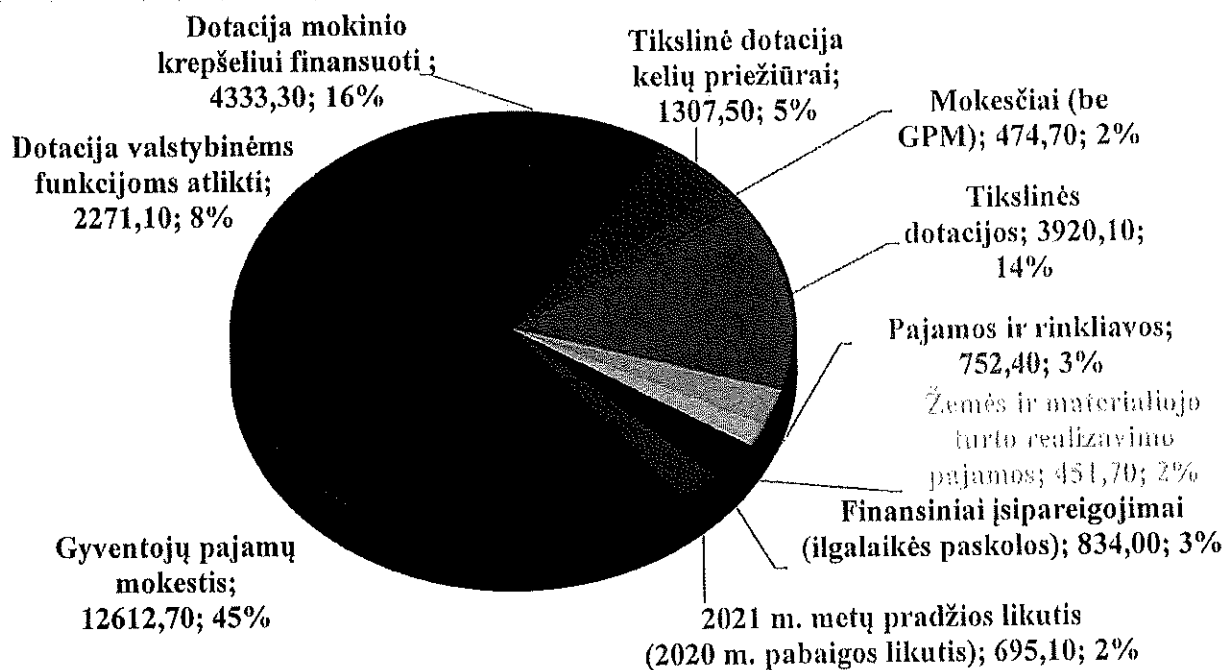
Informacija apie 2021 m. mokesčių ir pajamų planą, patikslinimus, pajamų įvykdymą pagal mokesčių ir pajamų rūšis pateikiama

lentelėje:

Pajamų klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Patvirtintas planas 2021-02-25 sprendimu Nr. B1-24	Patikslintas planas 2021 metais	Pajamų patikslinimas 2021 m. sprendimais	2021 m. plano įvykdymas (gavimas)	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Plano vykdymo procentas
1.1.1.1.1.1.1	Gyventojų pajamų mokestis	10844,0	11811,0	967,0	12612,7	801,7	106,8
1.1.3.1.1.1.	Fizinių asmenų žemės mokestis	315,0	315,0	0,0	307,8	-7,2	97,7
1.1.3.1.1.2.	Juridinių asmenų žemės mokestis	15,0	15,0	0,0	21,7	6,7	144,7
1.1.3.2.1.1.	Paveldimo turto mokestis	5,0	5,0	0,0	9,4	4,4	188,0
1.1.3.3.1.1.	Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	10,0	10,0	0,0	8,0	-2,0	80,0
1.1.3.3.1.2.	Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	100,0	100,0	0,0	108,8	8,8	108,8
1.1.4.7.1.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	18,0	18,0	0,0	19,0	1,0	105,6
Iš viso mokesčių:		11307,0	12274,0	967,0	13087,4	813,4	106,6
1.3.4.1.1.1.1.a	Valsybinės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2305,3	2325,5	20,2	2271,1	-54,4	97,7
1.3.4.1.1.1.1.b	Moksleivių krepšeliui finansuoti	4316,6	4333,3	16,7	4333,3	0,0	100,0
1.3.4.1.1.1.1.c	Kita tikslinė dotacija	154,9	154,9	0,0	154,9	0,0	100,0
1.3.4.1.1.4.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautin	1044,8	1044,8	0,0	583,5	-461,3	55,8
1.3.4.1.1.5.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	914,3	1476,1	561,8	1401,2	-74,9	94,9
1.3.4.2.1.4.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautin	793,5	548,0	-245,5	468,7	-79,3	85,5
1.3.4.2.1.5.	Kitos dotacijos turtui įsigyti	1288,2	2900,0	1611,8	2619,3	-280,7	90,3
Iš viso dotacijų:		10817,6	12782,6	1965,0	11832,0	-950,6	92,6
1.4.1.1.1.1.	Palūkanos už paskolas	1,0	1,0	0,0	0,4	-0,6	
1.4.1.2.	Dividendai ir kitos pelno įmokos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4.1.4.1.1.	Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstyb	84,0	95,0	11,0	120,3	25,3	126,6
1.4.1.4.1.2.	Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valst	2,0	2,0	0,0	1,9	-0,1	95,0
1.4.1.5.1.1.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	22,0	22,0	0,0	44,1	22,1	200,5
1.4.1.5.1.2.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	15,0	15,0	0,0	19,5	4,5	130,0
1.4.2.1.1.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	153,6	181,3	27,7	155,3	-26,0	85,7
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuo	46,7	46,7	0,0	55,3	8,6	118,4
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose	362,5	334,8	-27,7	255,7	-79,1	76,4
1.4.2.1.6.1.	Valstybės rinkliava	25,0	40,0	15,0	42,6	2,6	106,5
1.4.2.1.6.2.	Vietinė rinkliava	15,0	15,0	0,0	25,2	10,2	168,0
1.4.3.1.1.1.	Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus	2,0	2,0	0,0	3,1	1,1	155,0
1.4.3.1.1.1.A	Delspinigiai savivaldybės biudžetui	6,9	6,9	0,0	18,3	11,4	265,2
1.4.3.1.1.1.B	Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	100,0
1.4.3.1.1.3.	Mokestinės baudos	1,0	1,0	0,0	1,6	0,6	160,0
1.4.4.1.1.2.	Kitos neišvardytos pajamos	2,0	2,0	0,0	9,0	7,0	450,0
Iš viso kitų pajamų:		738,8	764,8	26,0	752,4	-12,4	98,4
4.1.1.1.1.1.	Žemės realizavimo pajamos	10,0	10,0	0,0	19,0	9,0	190,0
4.1.1.2.1.1.	Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	50,0	50,0	0,0	176,8	126,8	353,6
4.1.1.2.1.2.	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	40,0	252,8	212,8	252,3	-0,5	99,8
4.1.1.5.1.1.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	1,0	1,0	0,0	3,6	2,6	360,0
Iš viso realizavimo pajamų:		101,0	313,8	212,8	451,7	137,9	143,9
Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos:		22964,4	26135,2	3170,8	26123,5	-11,7	100,0
Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis		695,1	695,1		695,1	0,0	
Ilgalaikės paskolos		834,0	834,0		834,0	0,0	
Iš viso pajamų:		24493,5	27664,3	3170,8	27652,6	-11,7	

Informacija apie 2021 m. biudžeto gautas pajamas (vykdymas) -27652,6 tūkst. Eur pateikiama diagramoje:



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:

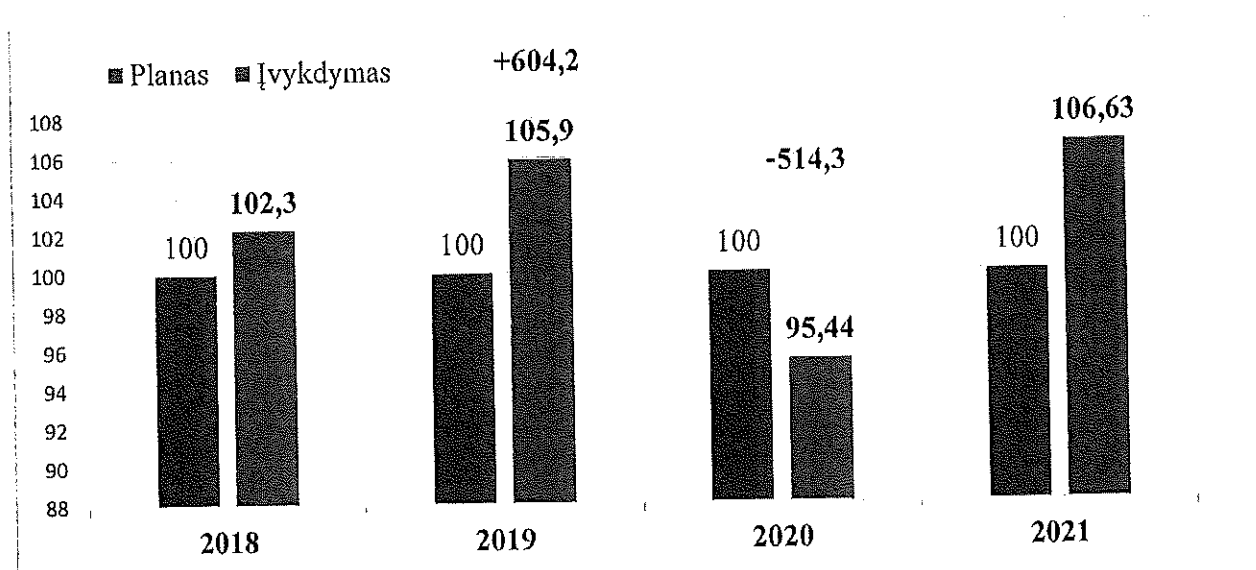
2021 metai	Planas	Vykdymas (įplaukos)	Skirtumas tarp plano ir vykdymo	Ketvirčiais		Iš viso	Ivykdymo procentas
				Planas	Vykdymas (įplaukos)	Skirtumas tarp plano ir vykdymo	
Sausio mėn.	600,00	520	-80	2267	2295,2	28,2	1,24
Vasario mėn.	810,00	871,5	61,5				
Kovo mėn.	857,00	903,7	46,7				
Balandžio mėn.	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.)

Nuo 2018 m. ir ankstesniais metais pajamų iš mokesčių surinkimo planas buvo įvykdomas ir viršijamas, tačiau tik 2020 m. savivaldybė negavo pajamų iš mokesčių, suma - 514,3 tūkst. Eur. 2021 m. lyginant su ankstesniais metais, savivaldybė daugiausia viršijo planą iš mokesčių pajamų, suma 813,4 tūkst. Eur. Plano vykdymo tendencija procentais vaizduojama diagramoje:



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).

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:

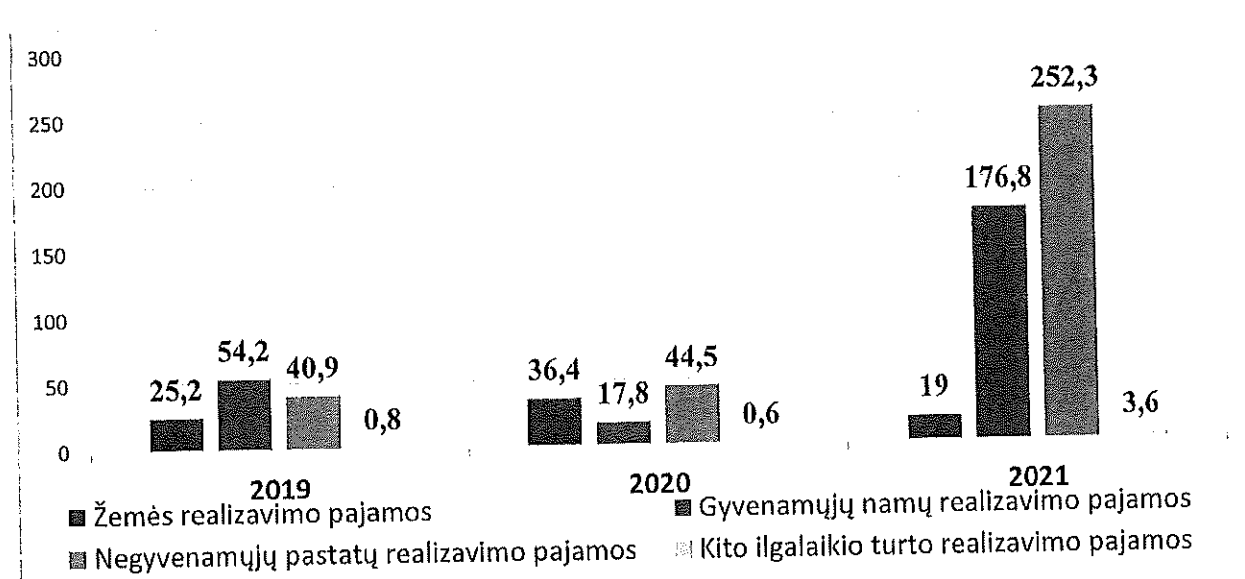
Eil. Nr.	Dotacijos paskirtis	Dotacijos suma, tūkst. Eur
1.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti	80,1
2.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	42,4
3.	Tikslinė dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai	45,1
4.	Dotacija kultūros ir meno darbuotojų 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.	Skiepijimo 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.

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.

Turto realizavimo pajamos tūkstančiais eurų nuo 2019 -2021 metų vaizduojamos diagramoje:



II. IŠLAIDOS

2020 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	Vykdymas	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Įvykdymo 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	Viešoji 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 -34,36 proc. sudaro išlaidos švietimui (8601,1 tūkst. Eur). Antra pagal panaudotas lėšas yra socialinės apsaugos funkcija 3918,8 tūkst. Eur arba 15,66 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

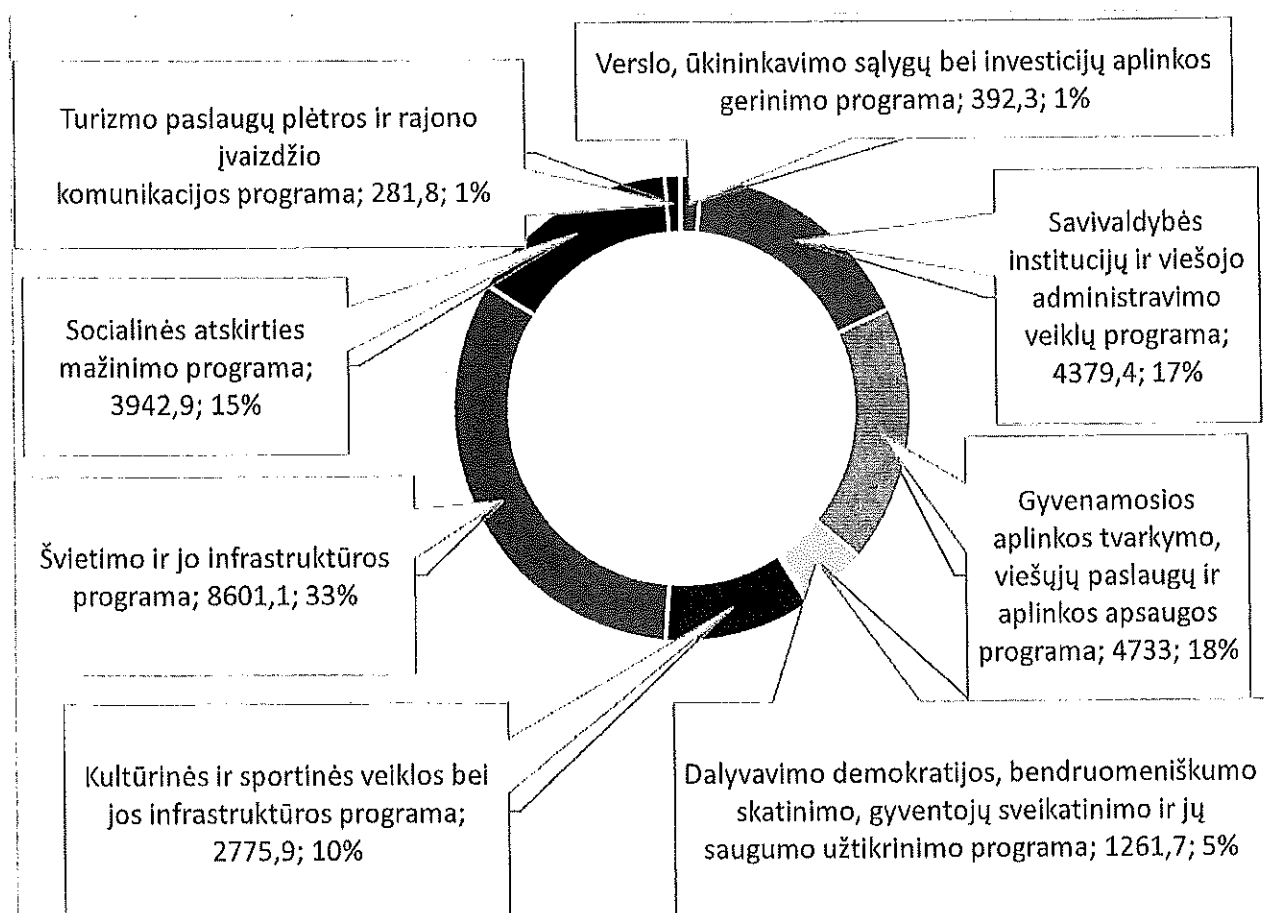
2019 m. - 2021 m. išlaidos pagal asignavimų valdytojų grupes pateikiamas lentelėje:

Išstaigų grupės	Ivykdyta 2019 metais	Ivykdyta 2020 metais	Ivykdyta 2021 metais	Skirtumas tarp 2021 m. ir 2020 m. išlaidų
Švietimo įstaigos	7002,1	7588,3	8092,3	504
Kultūros įstaigos	1157,6	1290,3	1416,9	126,6
Socialinių paslaugų įstaigos	1375,5	1578,3	1700,2	121,9
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba	458,6	560,1	668,1	108
Molėtų r. paslaugų centras	293,4	283,3	286,7	3,4
Savivaldybės administracija	11200,1	16261,5	12867,5	-3394
Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas	548,7	597,3	1336,4	739,1
Iš viso:	22036	28159,1	26368,1	-1791
Išlaidų padidėjimas/sumažėjimas pagal metus:	405,1	6123,1	-1791	

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos skirstomos pagal programas. Detali informacija apie 2021 m. plano vykdymą pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Patikslintas 2021 m. planas	2021 m. plano vykdymas (išlaidos)	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Ivykdymo procentas	Išlaidų procentas nuo visų išlaidų
1.	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	392,3	392,3	0	100,0	1,49
2.	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	4455,8	4379,4	-76,4	98,3	16,61
3.	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	4972,7	4733	-239,7	95,2	17,95
4.	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	1523,5	1261,7	-261,8	82,8	4,78
5.	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	2809,3	2775,9	-33,4	98,8	10,53
6.	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	8774	8601,1	-172,9	98,0	32,62
7.	Socialinės atskirties mažinimo programa	4273,8	3942,9	-330,9	92,3	14,95
8.	Turizmo paslaugų plėtros ir rajo įvaizdžio komunikacijos programa	462,9	281,8	-181,1	60,9	1,07
9.	Iš viso:	27664,3	26368,1	-1296,2	95,3	100,00

Informacija apie 2021 m. savivaldybės biudžeto išlaidas – 26368,1 tūkst. Eur pateikiama diagramoje:

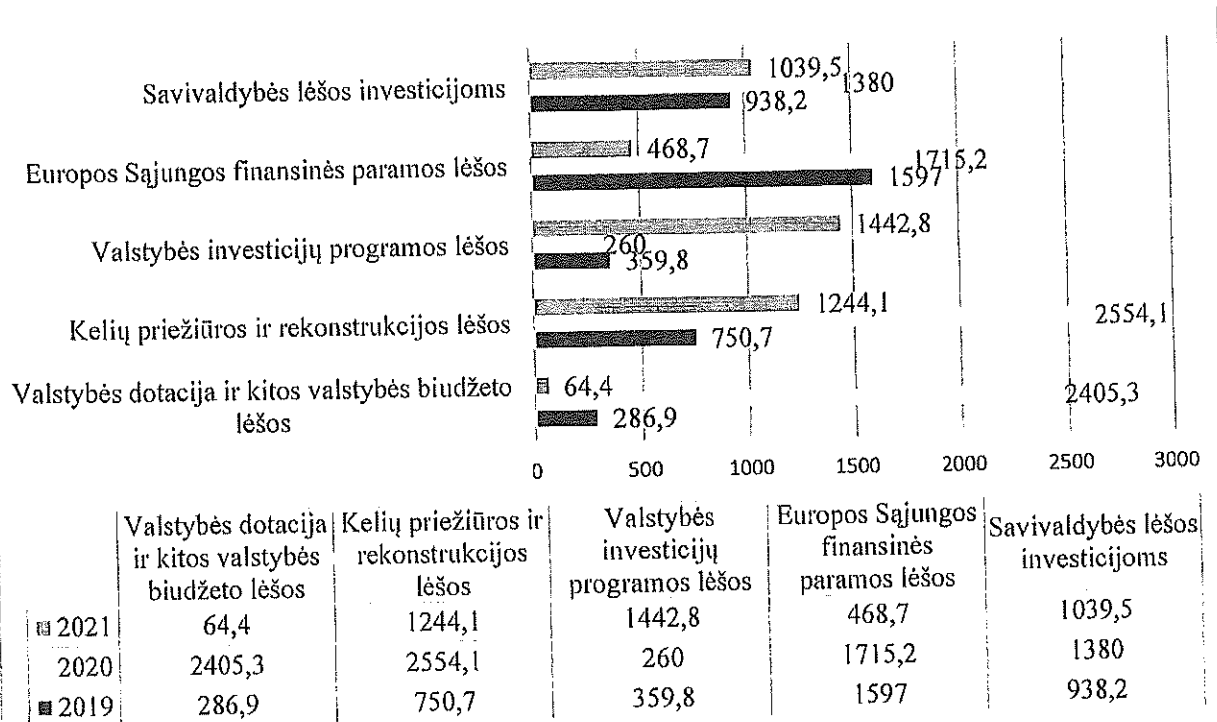


Lentelėje pateikiamas 2019 -2021 metų lėšų palyginimas investicijoms pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos:	2019	2020	2021
Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	113,3	152,6	2,5
Negyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	1575,6	3025	2267,1
Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	1851,2	4986,4	1593,4
Kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos	392,4	150,6	396,5
Transporto įsigijimo išlaidos	5,8		52,1
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	21,5	59,3	72,2
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	263	41,8	222,9
Nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	102,1	49,5	49,3
Iš viso:	3932,5	8314,6	4259,5
	-727,7	4382,1	-4055,1

2021 m. daugiausia savivaldybė investavo į negyvenamuosius namus (remontas ir investicijos) ir į infrastruktūrą ir kitų statinių remontą ar įsigijimą –3860,5 tūkst. Eur.

Lėšos investicijoms 2021 m. pagal finansavimo šaltinius, suma – 4259,3 tūkst. Eur pateikiamos diagramoje:



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:

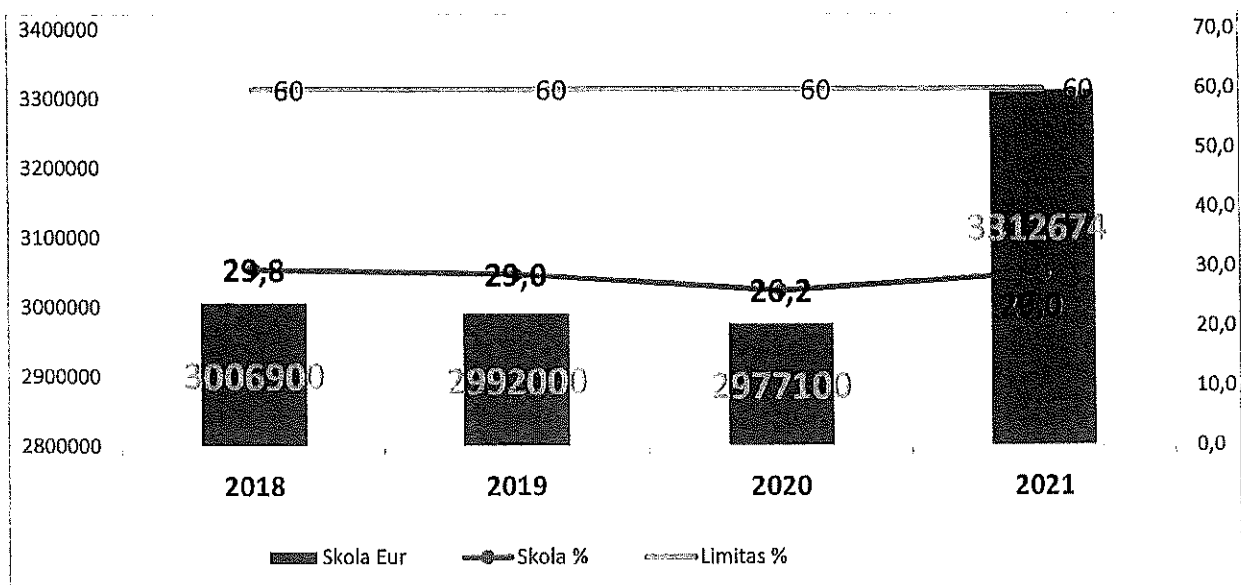
Eil. Nr.	Mokėtinos sumos	Data		Skirtumas tarp 2022 ir 2021 m.
		2021-01-01	2022-01-01	
1.	Įstaigų mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti	33,1	54,5	21,4
2.	Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas	2977,1	3312,7	335,6
3.	Įsipareigojimai pagal trumpalaikes paskolas	838	0	-838
Iš viso:		3848,2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

Įsipareigojimų pagal paskolas mažėjimas ir įsipareigojimų procentas nuo prognozuojamų pajamų metais vaizduojamas diagramoje :



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

Sigitas Žvinys

Molėtų rajono savivaldybės 2021 m.
biudžeto vykdymo ataskaitos
1 priedas

2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS (TŪKST. EUR)
MOLėtų RAJONO SAVIVALDYBĖS

Eil. Nr.			Programos kodas	Ištaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2021 m. planas				2021 m. plano vykdymas (panaudojimas)				2021 m. asignavimų įvykdymas procentais					
						Biudžeto asignavimai				Biudžeto asignavimai									
						išlaidoms		Turtui įsigyti		išlaidoms		Turtui įsigyti							
						Iš viso	Darbo užmo- kesčiui	Iš viso	Turtui įsigyti	Iš viso	Darbo užmo- keskis	Iš viso	Turtui įsigyti						
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija:					Finansavimo šaltinis	13605,8	9101,5	2252,9	4504,3	12545,4	8448,4	2249	4097	92,2				
1.1.	01					Iš viso	392,3	392,3	157	0	392,3	392,3	157	0	100,0				
1.1.1.						Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa					66,7	66,7	0	0	66,7	66,7	0	100,0	
1.1.2.						savivaldybės biudžeto lėšos					325,6	325,6	157	0	325,6	325,6	157	0	100,0
1.2.	02					Iš viso	2746	2684,3	2016,4	61,7	2674,2	2612,7	2014	61,5	97,4				
1.2.1.						valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)					2420,9	2390,9	1922,9	30	2406,1	2376,2	1920,5	29,9	99,4
1.2.2.						savivaldybės biudžeto lėšos					102,2	102,2	93,5	0	102,2	102,2	93,5	0	100,0
1.2.3.	03					Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	70,4	38,7	0	31,7	70,3	38,7	0	31,6	99,9				
1.2.4.						valstybės biudžeto lėšos					10,3	10,3	0	0	10,3	10,3	0	0	100,0
1.2.5.						kita tikslinė dotacija					24,5	24,5	0	0	9,7	9,7	0	0	39,6
1.2.6.	03					lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą	49,2	49,2	0	0	11,1	11,1	0	0	22,6				
1.2.7.						žemės realizavimo pajamos					68,5	68,5	0	0	64,5	64,5	0	0	94,2
1.3.						Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos					4783,4	2474,8	0	2308,6	4543,7	2295	0	2248,7	95,0
1.3.1.	03					Iš viso	2330,3	1421,7	0	908,6	2330,3	1421,7	0	908,6	100,0				
1.3.1.						savivaldybės biudžeto lėšos					2330,3	1421,7	0	908,6	2330,3	1421,7	0	908,6	100,0

1.3.2.	viēšūjū paslaugū ir aplinkos apsaugos programma	105,6	105,6	0	0	67,5	67,5	0	0	63,9
1.3.3.	kita tikslinē dotacija	260	112,8	0	147,2	231,1	83,9	0	147,2	88,9
1.3.4.	Europos Sājungos finansinēs paramos lēšos	780	335,1	0	444,9	670,7	225,8	0	444,9	86,0
1.3.5.	Kita tikslinē dotacija keliū priežiūrai ir rekonstrukcijai	1307,5	499,6	0	807,9	1244,1	496,1	0	748	95,2
1.4.	Iš viso	855,3	855,3	1,5	0	593,6	593,6	1,5	0	69,4
1.4.1.	Dalyvavimo demokrātijos, bendruomenišķkuma skatinimo, gyventojū sveikatinimo ir jū saugumo ušķikrinimo programma	129,5	129,5	0	0	128,7	128,7	0	0	99,4
1.4.2.	savivaldybēs biudžeto lēšos valstybēs biudžeto lēšos (deleguotos)	166	166	0,3	0	166	166	0,3	0	100,0
1.4.3.	kita tikslinē dotacija	340,6	340,6	1,2	0	254,9	254,9	1,2	0	74,8
1.5.	Iš viso	219,2	219,2	0	0	44	44	0	0	20,1
1.5.1.	Kultūrinēs ir sportinēs veiklos bei jos infrastruktūros programma	1376,2	95,2	0	1281	1376,2	95,2	0	1281	100,0
1.5.2.	savivaldybēs biudžeto lēšos Valstybēs investicijū programma (VIP)	1281	0	0	1281	1281	0	0	1281	100,0
1.6.	Iš viso	726,4	382,4	25,4	344	684	340	25,2	344	94,2
1.6.1.	savivaldybēs biudžeto lēšos	91,3	91,3	0	0	91,2	91,2	0	0	99,9
1.6.2.	mokymo lēšos	33,3	33,3	0	0	33,3	33,3	0	0	100,0
1.6.3.	ES finansinēs paramos lēšos	154,4	154,4	0,1	0	116,7	116,7	0,1	0	75,6
1.6.4.	valstybēs biudžeto lēšos	80,1	80,1	2,3	0	75,5	75,5	2,1	0	94,3
1.6.5.	valstybēs biudžeto lēšos (deleguotos)	23,3	23,3	23	0	23,3	23,3	23	0	100,0
1.6.6.	skolintos lēšos	344	0	0	344	344	0	0	344	100,0
1.7.	Iš viso	2263,3	2097,2	52,6	166,1	1999,6	1999,6	51,3	0	88,3
1.7.1.	savivaldybēs biudžeto lēšos	1349,1	1349,1	0	0	1349,1	1349,1	0	0	100,0

1.7.2.	08	valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	577,7	577,7	51	0	539,3	539,3	49,7	0	93,4
1.7.3.		būsto realizavimo lėšos	67,8	0	0	67,8	0	0	0	0	0,0
1.7.4.		lėšos už patalpų nuomą	36,2	36,2	0	0	33,2	33,2	0	0	91,7
1.7.5.		ES finansinės paramos lėšos	197,3	99	0	98,3	42,8	42,8	0	0	21,7
1.7.6.		kita tikslinė dotacija	35,2	35,2	1,6	0	35,2	35,2	1,6	0	100,0
1.8.		Iš viso	462,9	120	0	342,9	281,8	120	0	161,8	60,9
1.8.1.		valstybės biudžeto lėšos	342,9	0	0	342,9	161,8	0	0	161,8	47,2
1.8.2.		Turizmo paslaugų plėtos ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa	120	120	0	0	120	120	0	0	100,0
2.	Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba:	savivaldybės biudžeto lėšos	49,9	48,6	46,5	1,3	48	46,7	45	1,3	96,2
2.1.		Iš viso	49,9	48,6	46,5	1,3	48	46,7	45	1,3	96,2
2.2.	02	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	49,9	48,6	46,5	1,3	48	46,7	45	1,3	96,2
3.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius (paskolų gražinimas ir palūkanų mokėjimas):	savivaldybės biudžeto lėšos	1372	35,6	0	1336,4	1371,4	35	0	1336,4	100,0
3.1.		Iš viso	1372	35,6	0	1336,4	1371,4	35	0	1336,4	100,0
3.2.		savivaldybės biudžeto lėšos	462	35,6	0	426,4	461,4	35	0	426,4	99,9
3.3.	02	skolintos lėšos	490	0	0	490	490	0	0	490	100,0
3.4.		valstybės lėšos	420	0	0	420	420	0	0	420	100,0
4.	Molėtų r. paslaugų centras	valstybės lėšos	287,9	287,9	251,2	0	286,7	286,7	251	0	99,6
4.1.		Iš viso	287,9	287,9	251,2	0	286,7	286,7	251	0	99,6
4.2.		savivaldybės biudžeto lėšos	267,7	267,7	244,6	0	267,7	267,7	244,6	0	100,0
4.3.	02	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	20,2	20,2	6,6	0	19	19	6,4	0	94,1
5.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Atlaikymo seniūnija:	įstaigos pajamų lėšos	29,4	29,4	0	0	29,4	29,4	0	0	100,0
5.1.		Iš viso	23,8	23,8	0	0	23,8	23,8	0	0	100,0
5.2.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir	23,8	23,8	0	0	23,8	23,8	0	0	100,0

5.3.	07	aplinkos apsaugos programa	Iš viso	5,6	0	0	5,6	5,6	0	0	100,0
5.4.		Socialinės atskirties mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	5,6	0	0	5,6	5,6	0	0	100,0
6.		Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija:		23,9	0	0	23,9	23,9	0	0	100,0
6.1.		Gyvenamosios	Iš viso	16,6	0	0	16,6	16,6	0	0	100,0
	03	aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa									100,0
6.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	16,6	0	0	16,6	16,6	0	0	
6.3.			Iš viso	7,3	0	0	7,3	7,3	0	0	100,0
6.4.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	7,3	0	0	7,3	7,3	0	0	100,0
7.		Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija:		18,4	0	0	18,4	18,4	0	0	100,0
7.1.		Gyvenamosios	Iš viso	12,9	0	0	12,9	12,9	0	0	100,0
	03	aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa									100,0
7.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	12,9	0	0	12,9	12,9	0	0	
7.3.			Iš viso	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	100,0
7.4.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	100,0
8.		Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija:		21,2	0	0	21,2	21,2	0	0	100,0
8.1.		Gyvenamosios	Iš viso	13,9	0	0	13,9	13,9	0	0	100,0
	03	aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa									100,0
8.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	13,9	0	0	13,9	13,9	0	0	
8.3.			Iš viso	7,3	0	0	7,3	7,3	0	0	100,0
8.4.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	7,3	0	0	7,3	7,3	0	0	100,0
9.		Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija:		35	0	0	35	35	0	0	100,0

9.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	26,9	26,9	0	0	26,9	26,9	0	0	100,0
9.2.		savivaldybės biudžeto lėšos				0	0	26,9	26,9	0	0	100,0
9.3.		Iš viso		8,1	8,1	0	0	8,1	8,1	0	0	100,0
9.4.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	8,1	8,1	0	0	8,1	8,1	0	0	100,0
10.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija:			22,6	22,6	0	0	22,6	22,6	0	0	100,0
10.1.		Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	17,1	17,1	0	0	17,1	17,1	0	0	100,0
10.2.	03	savivaldybės biudžeto lėšos				0	0	17,1	17,1	0	0	100,0
10.3.		Iš viso		5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	100,0
10.4.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	100,0
11.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija:			22,4	22,4	0	0	22,4	22,4	0	0	100,0
11.1.		Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	17,7	17,7	0	0	17,7	17,7	0	0	100,0
11.2.	03	savivaldybės biudžeto lėšos				0	0	17,7	17,7	0	0	100,0
11.3.		Iš viso		4,7	4,7	0	0	4,7	4,7	0	0	100,0
11.4.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	4,7	4,7	0	0	4,7	4,7	0	0	100,0
12.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija:			13,3	13,3	0	0	13,3	13,3	0	0	100,0
12.1.		Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	9,8	9,8	0	0	9,8	9,8	0	0	100,0
12.2.	03	savivaldybės biudžeto lėšos				0	0	9,8	9,8	0	0	100,0
12.3.	07	Iš viso		3,5	3,5	0	0	3,5	3,5	0	0	100,0

12.4.		Socialinės atskirties mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	3,5	3,5	0	0	3,5	3,5	0	0	100,0
13.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija:			15,9	15,9	0	0	15,9	15,9	0	0	100,0
13.1.		Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	11,7	11,7	0	0	11,7	11,7	0	0	100,0
13.2.	03		savivaldybės biudžeto lėšos	11,7	11,7	0	0	11,7	11,7	0	0	100,0
13.3.		Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	4,2	4,2	0	0	4,2	4,2	0	0	100,0
13.4.	07		valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	4,2	4,2	0	0	4,2	4,2	0	0	100,0
14.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginėlių seniūnija:			38,8	38,8	0	0	38,8	38,8	0	0	100,0
14.1.		Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	29	29	0	0	29	29	0	0	100,0
14.2.	03		savivaldybės biudžeto lėšos	29	29	0	0	29	29	0	0	100,0
14.3.		Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	9,8	9,8	0	0	9,8	9,8	0	0	100,0
14.4.	07		valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	9,8	9,8	0	0	9,8	9,8	0	0	100,0
15.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija:			14	14	0	0	14	14	0	0	100,0
15.1.		Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	9,9	9,9	0	0	9,9	9,9	0	0	100,0
15.2.	03		savivaldybės biudžeto lėšos	9,9	9,9	0	0	9,9	9,9	0	0	100,0
15.3.		Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	4,1	4,1	0	0	4,1	4,1	0	0	100,0
15.4.	07		valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	4,1	4,1	0	0	4,1	4,1	0	0	100,0
16.	Molėtų rajono ugniagesių tarnyba:			668,2	620,1	580,2	48,1	668,1	620,1	580,2	48	100,0
16.1.		Dalyvavimo demokratijos,	Iš viso	668,2	620,1	580,2	48,1	668,1	620,1	580,2	48	100,0
16.2.	04		valstybės biudžeto lėšos	613,2	613,2	573,4	0	613,2	613,2	573,4	0	100,0

16.3.		bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	savivaldybės biudžeto lėšos	55	6,9	6,8	48,1	54,9	6,9	6,8	48	99,8
17.		Molėtų kultūros centras:		519,9	519,9	391	0	506,8	506,8	391	0	97,5
17.1.			Iš viso	519,9	519,9	391	0	506,8	506,8	391	0	97,5
17.2.		Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	474,9	474,9	383,7	0	474,8	474,8	383,7	0	100,0
17.3.	05		įstaigos pajamų lėšos	13	13	0	0	4,5	4,5	0	0	34,6
17.4.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24,6	24,6	0	0	20,1	20,1	0	0	81,7
17.5.			valstybės biudžeto lėšos	7,4	7,4	7,3	0	7,4	7,4	7,3	0	100,0
18.		Molėtų krašto muziejus:		323,1	318,3	227,3	4,8	321,6	316,9	227,3	4,7	99,5
18.1.			Iš viso	323,1	318,3	227,3	4,8	321,6	316,9	227,3	4,7	99,5
18.2.		Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	280,3	277,1	223,5	3,2	280,2	277,1	223,5	3,1	100,0
18.3.	05		įstaigos pajamų lėšos	39	37,4	0	1,6	37,6	36	0	1,6	96,4
18.4.			valstybės biudžeto lėšos	3,8	3,8	3,8	0	3,8	3,8	3,8	0	100,0
19.		Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:		590,1	570,1	481,7	20	571,3	551,3	481,7	20	96,8
19.1.			Iš viso	590,1	570,1	481,7	20	571,3	551,3	481,7	20	96,8
19.2.		Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	532,4	532,4	473	0	532,4	532,4	473	0	100,0
19.3.	05		įstaigos pajamų lėšos	2	2	0	0	1	1		0	50,0
19.4.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	26,9	26,9	0	0	9,1	9,1	0	0	33,8
19.5.			valstybės biudžeto lėšos	28,8	8,8	8,7	20	28,8	8,8	8,7	20	100,0
20.		Molėtų gimnazija:		1118,1	1077,8	940,7	40,3	1114,9	1074,6	940,6	40,3	99,7
20.1.			Iš viso	1103,7	1063,4	940,1	40,3	1102,7	1062,4	940,1	40,3	99,9
20.2.		Švietimo ir jo infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	303,2	270,2	184,1	33	303,2	270,2	184,1	33	100,0
20.3.	06		mokymo lėšos	764,3	761	739,5	3,3	764,3	761	739,5	3,3	100,0
20.4.			įstaigos pajamų lėšos	1,1	1,1	0	0	0,1	0,1	0	0	9,1

20.5.			valstybės biudžeto lėšos	35,1	31,1	16,5	4	35,1	31,1	16,5	4	100,0
20.6.		Socialinės atskirties	Iš viso	14,4	14,4	0,6	0	12,2	12,2	0,5	0	84,7
20.7.	07	mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos	14,4	14,4	0,6	0	12,2	12,2	0,5	0	84,7
21.	Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija:											
21.1.			Iš viso	904,7	898,8	785,6	5,9	904,5	898,6	785,6	5,9	100,0
21.2.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	275	271,5	178,8	3,5	274,8	271,3	178,8	3,5	99,9
21.3.			mokymo lėšos	608,1	607,7	591,2	0,4	608,1	607,7	591,2	0,4	100,0
21.4.			valstybės biudžeto lėšos	21,6	19,6	15,6	2	21,6	19,6	15,6	2	100,0
21.5.			Iš viso	31	31	1,4	0	29	29	1,1	0	93,5
21.6.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos	31	31	1,4	0	29	29	1,1	0	93,5
22.	Molėtų r. Alantos gimnazija:											
22.1.			Iš viso	657,1	655,6	594,4	1,5	656,6	655,1	594,4	1,5	99,9
22.2.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	197,2	197,2	154	0	197	197	154	0	99,9
22.3.			mokymo lėšos	445,5	445,5	431,3	0	445,5	445,5	431,3	0	100,0
22.4.			įstaigos pajamų lėšos	0,4	0,4	0	0	0,1	0,1	0	0	25,0
22.5.			valstybės lėšos	14	12,5	9,1	1,5	14	12,5	9,1	1,5	100,0
22.6.			Iš viso	26,7	26,7	1,1	0	24,9	24,9	0,9	0	93,3
22.7.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos	26,7	26,7	1,1	0	24,9	24,9	0,9	0	93,3
23.	Molėtų progimnazija:											
23.1.			Iš viso	1022,9	1022,9	850,5	0	1020,3	1020,3	850,5	0	99,7
23.2.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	279,8	279,8	153,5	0	278,7	278,7	153,5	0	99,6
23.3.			mokymo lėšos	703,3	703,3	678,5	0	703,3	703,3	678,5	0	100,0
23.4.			įstaigos pajamų lėšos	2,1	2,1	0	0	0,6	0,6	0	0	28,6
23.5.			valstybės lėšos	37,7	37,7	18,5	0	37,7	37,7	18,5	0	100,0
23.6.			Iš viso	19,2	19,2	0,8	0	18,3	18,3	0,7	0	95,3
23.7.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos	19,2	19,2	0,8	0	18,3	18,3	0,7	0	95,3
24.	Molėtų pradinė mokykla:											
24.1.			Iš viso	898,2	893,2	767,2	5	897,9	892,9	767,2	5	100,0
24.2.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	305,9	305,9	205,3	0	305,8	305,8	205,3	0	100,0
24.3.			mokymo lėšos	567,6	564,6	550,1	3	567,6	564,6	550,1	3	100,0
24.4.			įstaigos pajamų lėšos	3	3	0	0	2,8	2,8	0	0	93,3
24.5.			valstybės lėšos	21,7	19,7	11,8	2	21,7	19,7	11,8	2	100,0

24.6.		Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	54	54	2,2	0	50,4	50,4	1,9	0	93,3
24.7.	07		valstybės biudžeto lėšos	54	54	2,2	0	50,4	50,4	1,9	0	93,3
25.	Molėtų r. Sugincių pagrindinė mokykla:			353,8	353,8	304,4	0	353	353	304,4	0	99,8
25.1.			Iš viso	343	343	304	0	342,4	342,4	304	0	99,8
25.2.		Švietimo ir jo infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	115,6	115,6	85,7	0	115,6	115,6	85,7	0	100,0
25.3.	06		mokymo lėšos	218,7	218,7	214,2	0	218,7	218,7	214,2	0	100,0
25.4.			įstaigos pajamų lėšos	2,8	2,8	0	0	2,2	2,2	0	0	78,6
25.5.			valstybės biudžeto lėšos	5,9	5,9	4,1	0	5,9	5,9	4,1	0	100,0
25.6.		Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	10,8	10,8	0,4	0	10,6	10,6	0,4	0	98,1
25.7.	07		valstybės biudžeto lėšos	10,8	10,8	0,4	0	10,6	10,6	0,4	0	98,1
26.	Molėtų menų mokykla:			445,1	440,9	382,4	4,2	405,6	402,4	369,8	3,2	91,1
26.1.			Iš viso	445,1	440,9	382,4	4,2	405,6	402,4	369,8	3,2	91,1
26.2.		Švietimo ir jo infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	364,8	364,8	353,1	0	363,6	363,6	352,4	0	99,7
26.3.	06		mokymo lėšos	17,3	17,3	17,1	0	17,3	17,3	17,1	0	100,0
26.4.			įstaigos pajamų lėšos	33	33	4,9	0	14	14	0,3	0	42,4
26.5.			ES finansinės paramos lėšos	30	25,8	7,3	4,2	10,7	7,5	7,3	3,2	35,7
27.	Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras:			298,8	298,8	218,7	0	296,6	296,6	218,7	0	99,3
27.1.			Iš viso	298,8	298,8	218,7	0	296,6	296,6	218,7	0	99,3
27.2.		Švietimo ir jo infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	263,3	263,3	205,8	0	263,3	263,3	205,8	0	100,0
27.3.	06		mokymo lėšos	13,1	13,1	12,9	0	13,1	13,1	12,9	0	100,0
27.4.			įstaigos pajamų lėšos	22,4	22,4	0	0	20,2	20,2	0	0	90,2
28.	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba			176,7	176,7	155,4	0	174,8	174,8	155,4	0	98,9
28.1.			Iš viso	176,7	176,7	155,4	0	174,8	174,8	155,4	0	98,9
28.2.		Švietimo ir jo infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	132,2	132,2	121,9	0	132,2	132,2	121,9	0	100,0
28.3.	06		mokymo lėšos	34	34	33,5	0	34	34	33,5	0	100,0
28.4.			įstaigos pajamų lėšos	10,5	10,5	0	0	8,6	8,6	0	0	81,9
29.	Molėtų r. Kijelių specialusis ugdymo centras:			295,4	295,4	254,5	0	291,7	291,7	254	0	98,7
29.1.			Iš viso	290,4	290,4	254,3	0	288,7	288,7	253,9	0	99,4
29.2.		Švietimo ir jo infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	82,8	82,8	55,8	0	82,5	82,5	55,8	0	99,6
29.3.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	62,9	62,9	61,3	0	62,9	62,9	61,3	0	100,0

29.4.				140	140	136,8	0	140	140	136,8	0	100,0
29.5.			mokymo lėšos	3	3	0	0	1,6	1,6	0	0	53,3
29.6.			įstaigos pajamų lėšos	1,7	1,7	0,4	0	1,7	1,7	0,4	0	100,0
29.7.			valstybės biudžeto lėšos	5	5	0,2	0	3	3	0,1	0	60,0
29.8.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	5	5	0,2	0	3	3	0,1	0	60,0
30.			valstybės biudžeto lėšos	5	5	0,2	0	3	3	0,1	0	60,0
30.1.			valstybės biudžeto lėšos	827,9	827,8	650,8	0,1	770,3	770,2	653	0,1	93,0
30.2.			Iš viso	814,9	814,8	650,1	0,1	758,3	758,2	652,3	0,1	93,1
30.3.			savivaldybės biudžeto lėšos	376,7	376,6	338,7	0,1	376,7	376,6	338,7	0,1	100,0
30.4.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	mokymo lėšos	321,4	321,4	308,5	0	321,4	321,4	308,5	0	100,0
30.5.			įstaigos pajamų lėšos	111,7	111,7	0	0	55,1	55,1	0	0	49,3
30.6.			valstybės biudžeto lėšos	5,1	5,1	2,9	0	5,1	5,1	5,1	0	100,0
30.7.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	13	13	0,7	0	12	12	0,7	0	92,3
31.			valstybės biudžeto lėšos	13	13	0,7	0	12	12	0,7	0	92,3
31.1.			valstybės biudžeto lėšos	1109,1	1109,1	870,4	0	1083,7	1083,7	870,4	0	97,7
31.2.			Iš viso	1092,1	1092,1	869,7	0	1068,7	1068,7	869,7	0	97,9
31.3.			savivaldybės biudžeto lėšos	509,7	509,7	417,1	0	509,4	509,4	417,1	0	99,9
31.4.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	mokymo lėšos	466,7	466,7	446,8	0	466,7	466,7	446,8	0	100,0
31.5.			įstaigos pajamų lėšos	106,8	106,8	0	0	83,7	83,7	0	0	78,4
31.6.			valstybės biudžeto lėšos	8,9	8,9	5,8	0	8,9	8,9	5,8	0	100,0
31.7.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	17	17	0,7	0	15	15	0,7	0	88,2
32.			valstybės biudžeto lėšos	17	17	0,7	0	15	15	0,7	0	88,2
32.1.			valstybės biudžeto lėšos	721	721	658,3	0	690,8	690,8	629	0	95,8
32.2.			Iš viso	721	721	658,3	0	690,8	690,8	629	0	95,8
32.3.			savivaldybės biudžeto lėšos	324,7	324,7	300	0	323,9	323,9	299,3	0	99,8
32.4.			valstybės biudžeto lėšos	260,8	260,8	253,9	0	260,5	260,5	253,7	0	99,9
32.5.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	(deleguotos)	30,2	30,2	8	0	29,5	29,5	7,4	0	97,7
32.6.			įstaigos pajamų lėšos	95,1	95,1	86,4	0	66,7	66,7	58,6	0	70,1
33.			ES finansinės paramos lėšos	10,2	10,2	10	0	10,2	10,2	10	0	100,0
33.1.			valstybės biudžeto lėšos	642,6	634,4	514,1	8,2	641,2	633	514,1	8,2	99,8
33.2.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	642,6	634,4	514,1	8,2	641,2	633	514,1	8,2	99,8
			savivaldybės biudžeto lėšos	499,3	491,1	374,4	8,2	498,7	490,5	374,4	8,2	99,9

33.3.		specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	92	92	90,7	0	92	92	90,7	0	100,0
33.4.		ES finansinės paramos lėšos	30,2	30,2	28,8	0	29,4	29,4	28,8	0	97,4
33.5.		valstybės biudžeto lėšos	21,1	21,1	20,2	0	21,1	21,1	20,2	0	100,0
34.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:										
34.1.		Iš viso	390,2	386,2	260	4	369,4	365,4	260	4	94,7
34.2.	07	savivaldybės biudžeto lėšos	235,2	231,2	226,4	4	234,8	230,8	226,4	4	99,8
34.3.		įstaigos pajamų lėšos	141,1	141,1	20	0	120,7	120,7	20	0	85,5
34.5.		valstybės biudžeto lėšos	13,9	13,9	13,6	0	13,9	13,9	13,6	0	100,0
35.	Iš viso		27664,3	21680,2	12443,7	5984,1	26368,1	20792,5	12396,9	5575,6	95,3

Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:														
Eil. Nr.	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis				Biudžeto asignavimai				Biudžeto asignavimai			2021 m. įvykdymas
			Iš viso	Iš viso			Iš viso	išlaidoms			Iš viso	išlaidoms		
				Iš viso	Darbo užmo- kesčiui	Turtui išigyti		Iš viso	Darbo užmo- kesčiui	Turtui išigyti				
36.	1.	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	Iš viso	392,3	392,3	157	0	0	392,3	392,3	157	0	0	100,0
37.		valstybės biudžeto lėšos	325,6	325,6	157	0	0	325,6	325,6	157	0	0	100,0	
38.		savivaldybės biudžeto lėšos	66,7	66,7	0	0	0	66,7	66,7	0	0	0	100,0	
39.		Iš viso	4455,8	3056,4	2314,1	1399,4	4380,3	2981,1	2310	1399,2	0	0	98,3	
40.	2.	valstybės biudžeto lėšos	102,2	102,2	93,5	0	0	102,2	102,2	93,5	0	0	100,0	
41.		savivaldybės biudžeto lėšos	3200,5	2742,8	2214	457,7	3183,2	2725,6	2210,1	457,6	0	0	99,5	
42.		kita tikslinė dotacija	430,3	10,3	0	420	430,3	10,3	0	420	0	0	100,0	
43.		speciali tikslinė dotacija	70,4	38,7	0	31,7	70,3	38,7	0	31,6	0	0	99,9	
44.		įstaigos pajamų lėšos	44,7	44,7	6,6	0	28,7	28,7	6,4	0	0	0	64,2	
45.		skolintos lėšos	490	0	0	490	490	0	0	490	0	0	100,0	
46.	3.	žemės realizavimo pajamos	49,2	49,2	0	0	11,1	11,1	0	0	0	0	22,6	
47.		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	68,5	68,5	0	0	64,5	64,5	0	0	0	0	94,2	
48.		Iš viso	4972,7	2664,1	0	2308,6	4733	2484,3	0	2248,7	0	0	95,2	
49.		savivaldybės biudžeto lėšos	2519,6	1611	0	908,6	2519,6	1611	0	908,6	0	0	100,0	
50.	4.	valstybės investicijų lėšos	1567,5	612,4	0	955,1	1475,2	580	0	895,2	0	0	94,1	
51.		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	780	335,1	0	444,9	670,7	225,8	0	444,9	0	0	86,0	
52.		aplinkos apsaugos programa	105,6	105,6	0	0	67,5	67,5	0	0	0	0	63,9	
53.	4.	Iš viso	1523,5	1475,4	581,7	48,1	1261,7	1213,7	581,7	48	0	0	82,8	
54.		savivaldybės biudžeto lėšos	184,5	136,4	6,8	48,1	183,6	135,6	6,8	48	0	0	99,5	

55.	skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	valstybės biudžeto lėšos	779,2	779,2	573,7	0	779,2	779,2	573,7	0	100,0
56.		kita tikslinė dotacija	340,6	340,6	1,2	0	254,9	254,9	1,2	0	74,8
57.		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	219,2	219,2	0	0	44	44	0	0	20,1
58.		Iš viso	2809,3	1503,5	1100	1305,8	2775,9	1470,2	1100	1305,7	98,8
59.	5. Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	1382,8	1379,6	1080,2	3,2	1382,6	1379,5	1080,2	3,1	100,0
60.		pajamos už paslaugas	54	52,4	0	1,6	43,1	41,5	0	1,6	79,8
61.		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	51,5	51,5	0	0	29,2	29,2	0	0	56,7
62.		valstybės biudžeto lėšos	1321	20	19,8	1301	1321	20	19,8	1301	100,0
63.		Iš viso	8774	8373	6797,8	401	8601,1	8201,1	6786,5	400	98,0
64.		mokymo lėšos	4333,3	4326,6	4160,4	6,7	4333,3	4326,6	4156,8	6,7	100,0
65.		savivaldybės biudžeto lėšos	3297,5	3260,9	2453,8	36,6	3294	3257,4	2453,1	36,6	99,9
66.	6. Švietimo ir jo infrastruktūros programa	specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	62,9	62,9	61,3	0	62,9	62,9	61,3	0	100,0
67.		pajamos už paslaugas	296,8	296,8	4,9	0	189	189	0,3	0	63,7
68.		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	184,4	180,2	7,4	4,2	127,4	124,2	5,2	3,2	69,1
69.		kita tikslinė dotacija	144,1	134,6	84,7	9,5	144,1	134,6	84,7	9,5	100,0
70.		valstybės biudžeto lėšos	111	111	25,3	0	106,4	106,4	25,1	0	95,9
71.		skolintos lėšos	344	0	0	344	344			344	100,0
72.		Iš viso	4273,8	4095,5	1493,1	178,3	3942	3929,8	1461,7	12,2	92,2
73.		valstybės biudžeto lėšos	1140,4	1140,4	358,4	0	1086	1086	356,1	0	95,2
74.		savivaldybės biudžeto lėšos	2408,3	2396,1	900,8	12,2	2406,5	2394,3	900,1	12,2	99,9
75.	7. Socialinės atskirties mažinimo programa	specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	127,2	127,2	90,7	0	127,2	127,2	90,7	0	100,0
76.		pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą	207,5	207,5	28	0	183,4	183,4	27,4	0	88,4
77.		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	322,6	224,3	115,2	98,3	138,9	138,9	87,4	0	43,1

78.			lešos būsto pirkimui	67,8	0	0	67,8	0	0	0	0	0,0
79.		Turizmo paslaugų	Iš viso	462,9	120	0	342,9	281,8	120	0	161,8	60,9
80.		plėtros ir rajono	valstybės biudžeto	342,9	0	0	342,9	161,8	0	0	161,8	47,2
	8.	įvaizdžio										
		komunikacijos	savivaldybės biudžeto									100,0
81.		programa	lešos	120	120	0	0	120	120	0	0	
82.		Iš viso		27664,3	21680,2	12443,7	5984,1	26368,1	20792,5	12396,9	5575,6	95,3

Molėtų rajono savivaldybės 2021 m.
biudžeto vykdymo ataskaitos
2 priedas

**MOLETŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. BIUDŽETINIŲ ISTAIGŲ PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO,
SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ISTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TUKST. EUR)**

Eil. Nr.	Išstaigos pavadinimas	Likutis 2021-01-01*			Patikslintas planas 2021 m. (be 2020 m. likučio)			Ivykdyta 2021-12-31 (be 2020 m. likučio)			Ivykdymo procentas (be 2020 m. likučio)			Likutis 2022-01-01 (2021 m. pajamų)		
		Pajamos už atsitik- tines paslau- gas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose istaigose	Pajamos už patalpų nuomą	Pajamos už atsitik- tines paslau- gas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose istaigose	Pajamos už patalpų nuomą	Pajamos už atsitik- tines paslau- gas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose istaigose	Pajamos už patalpų nuomą	Pajamos už atsitik- tines pasla- u-gas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose istaigose	Pajamos už atsitik- tines pasla- u-gas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose istaigose	Pajamos už atsitik- tines pasla- u-gas	Pajamos už patalpų nuomą
1.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai		0,6		0,50	140,00			120,70		0,0	86,2		0,3		
2.	Molėtų gimnazija	0,01			1,00			0,1			10,0					
3.	Molėtų r. Kijelių specialusis ugdymo centras		0,02			3,00			1,6			53,3				
4.	Molėtų krašto muziejus				39,00			37,5			96,2			3,4		
5.	Molėtų kultūros centras				13,00			4,50			34,6					
6.	Molėtų kūno kultūros ir sporto centras				18,00		4,40	17,9		2,30	99,4		52,3			
7.	Molėtų menų mokykla				5,00	28,00		0,32	13,7		6,4	0,1				7,6
8.	Molėtų pradinė mokykla				3,00			2,8			93,3			0,16		
9.	Molėtų progimnazija				2,10			0,6			28,6					
10.	Molėtų „Saulutės“ vaikų darželis- lopšelis	3,60	12,20		17,10	77,50	1,30	8,10	47		47,4	60,6	0,0	7,00	12,50	

11.	Molėtų r. savivaldybės administracija			18,60	2,00		40,00			45,3	0,0		113,3				28,60
12.	Molėtų socialinės paramos centras	0,70			29,50			29,6			100,3			1,3			
13.	Molėtų r. Suginėlių pagrindinė mokykla				2,80			2,20			78,6			0,5			
14.	Molėtų r. Alantos gimnazija				0,40			0,08			20,0			0,30			
15.	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba				9,00	1,50		8,60			95,6			0,30			
16.	Molėtų rajono savivaldybės viešojo biblioteka				2,00			1,00			50,0						
17.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis				21,00	84,80	1,00	18,6	65		88,6	76,7	0,0				
18.	Molėtų r. paslaugų centras	4,3			15,90			19			119,5						
Iš viso		8,61	12,82	18,6	181,30	334,80	46,70	150,90	248,00	47,60	56,6	55,4	33,1	12,96	20,40	28,6	
		40,03			562,80		446,5		79,34		61,96						