

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2023m. liepos d.

Sprendimu Nr.

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2022 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 2022 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
METINĖ**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-02-03 Nr.F2-26

(data)

Vilniaus g. 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	15201,0	15904,2
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	14645,0	15294,6
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	14645,0	15294,6
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	538,0	579,0
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	350,0	382,6
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	320,0	350,6
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	30,0	32,0
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	28,0	27,2
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	160,0	169,2
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	18,0	30,6
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	18,0	30,6
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	13266,0	12503,2
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	13266,0	12503,2
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	10789,0	10332,3
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	8378,0	8181,2
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	3109,0	2912,2
						Mokinių krepšeliui finansuoti	28	5113,9	5113,9
						Kita tikslinė dotacija	29	155,1	155,1

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	453,7	341,9
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1957,3	1809,2
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2477,0	2170,9
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	468,7	202,7
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2008,3	1968,2
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	855,4	895,2
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	214,0	229,4
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	1,0	1,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	1,0	1,0
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	30,0	30,0
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	127,0	130,4
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	56,0	68,0
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	40,0	52,2
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	16,0	15,8
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	616,4	634,1
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	169,6	171,4
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	56,3	68,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	329,5	323,9
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	61,0	70,8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	35,0	33,9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	26,0	36,9
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	15,0	29,6
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	10,0	2,1
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	170,5	190,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	170,5	190,6
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	20,0	51,3
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	138,0	132,5
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	38,0	27,3

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	100,0	105,2
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	12,5	6,8
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	12,5	6,8
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		
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 naliečiamųjų 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	29492,9	29493,2
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	900,0	900,0
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	900,0	900,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	900,0	900,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	900,0	900,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	900,0	900,0
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	1284,5	1284,5

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	1284,5	1284,5
	IŠ VISO (88+89+104)	106	31677,4	31677,7

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	2971,4	2951,8
2	Gynyba	2	553,1	428,0
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	720,2	720,2
4	Ekonomika	4	2594,2	2508,9
5	Aplinkos apsauga	5	936,2	860,3
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2489,4	2198,3
7	Sveikatos apsauga	7	215,7	208,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4683,2	4627,4
9	Švietimas	9	10232,4	10129,4
10	Socialinė apsauga	10	5765,8	5299,6
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	31161,6	29932,1
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	515,8	515,8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	31677,4	30447,9
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1229,8
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1229,8
	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. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

Molėtų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-02-03 Nr. F2-28

(data)

Vilniaus g. 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	25461,8	24854,5
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	14203,3	14181,0
2	1	1				Darbo užmokestis	3	13984,6	13963,8
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	13984,6	13963,8
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	218,7	217,2
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	218,7	217,2
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	8106,9	7589,5
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	8106,9	7589,5
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	283,4	262,5
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	27,9	27,8
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	22,8	22,5
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	291,3	286,9
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	14,9	14,9
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	7,3	6,7
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	939,4	939,4
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	34,3	34,2
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1363,3	1335,2
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	41,5	37,2
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2,7	2,7

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	636,0	626,0
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	130,0	130,0
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	25,0	24,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	4287,1	3838,6
2	3					Palūkanos (26+37)	25	43,2	43,2
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	43,2	43,2
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	43,2	43,2
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	43,2	43,2
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	354,6	352,5
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	354,6	352,5
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	354,6	352,5
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	2753,3	2687,8
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	2608,6	2544,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	2608,6	2544,4
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	144,7	143,4
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	144,7	143,4
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	5699,8	5077,6
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	5657,5	5035,3
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	5206,9	4584,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	335,6	5,2
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	2730,0	2730,0
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	2141,3	1849,6
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	209,8	209,7
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	135,6	135,6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	0,0	0,0
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	74,2	74,1
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	240,8	240,8
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	240,8	240,8

(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	42,3	42,3
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	25,9	26,0
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	16,4	16,3
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	31161,6	29932,1
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 mokėtinės sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės 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 mokėtinės sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	515,8	515,8
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	515,8	515,8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	515,8	515,8
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	118	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) (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	31677,4	30447,9

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Sigitas Žvinys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
2023-02-03 Nr. F2-29

I. PAJAMOS

Molėtų rajono savivaldybės patikslintas 2022 m. biudžeto pajamų planas bendra suma įvykdytas 100 proc. Detali informacija apie visų pajamų vykdymą pagal planą ir atskiras pajamų rūšis pateikiama lentelėje:

	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Gauta pajamų (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Įvykdymo proc.
Mokesčiai	15201,00	15904,20	703,2	104,6
Dotacijos	13265,9	12503,1	-762,8	94,2
Kitos pajamos	855,40	895,20	39,8	104,7
Žemės ir materialiojo turto realizavimo pajamos	170,50	190,60	20,1	111,8
Iš viso pajamų	29492,8	29493,1	0,3	100,00
Finansiniai įsipareigojimai (ilgalaikės paskolos)	900	900	0	100
2022 m. metų pradžios likutis (2021 m. pabaigos likutis)	1284,6	1284,6	0	100
Iš viso:	31677,4	31677,7	0,3	100,00

Mokesčių skirtumas tarp 2022 m. pajamų vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2022 metams	Vykdymas 2022 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2022-12-31
Gyventojų pajamų mokestis	14645,00	15294,60	649,60	104,44
Fizinių asmenų žemės mokestis	320,00	350,60	30,60	109,56
Juridinių asmenų žemės mokestis	30,00	32,00	2,00	106,67
Paveldimo turto mokestis	28,00	27,20	-0,80	97,14
Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	10,00	9,00	-1,00	90,00
Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	150,00	160,20	10,20	106,80
Mokesčiai už aplinkos teršimą	18,00	30,60	12,60	170,00
Iš viso mokesčių:	15201,00	15904,20	703,20	104,63

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta daugiau, negu planuota 649,6 tūkst. Eur (104,44 procento). Molėtų rajono savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio paskirstymas pagal planą (progozę) ir įplaukų gavimą detalizuojamas lentelėje:

2022 metai	Planas	Vykdymas (Įplaukos)	Skirtumas tarp plano ir vykdymo	Ketvirčiais			Įvykdymo procentas
				Planas	Vykdymas (įplaukos)	Skirtumas tarp plano ir vykdymo	
Sausio mėn.	848,6	762,1	-86,5	2546	3039,7	493,7	19,39
Vasario mėn.	848,6	1077,8	229,2				
Kovo mėn.	848,8	1199,8	351				
Balandžio mėn.	1177	1402,7	225,7	4105	4195,9	90,9	2,21
Gegužės mėn.	1506	1515,4	9,4				
Birželio mėn.	1422	1277,8	-144,2				
Liepos mėn.	1113,3	1120,9	7,6	3340	3486,8	146,8	4,40
Rugpjūčio mėn.	1113,3	1168,1	54,8				
Rugsėjo mėn.	1113,4	1197,8	84,4				
Spalio mėn.	1368	1248,7	-119,3	4654	4572,2	-81,8	-1,76
Lapkričio mėn.	1918	1229,1	-688,9				
Gruodžio mėn.	1368	2094,4	726,4				
Iš viso:	14645	15294,6	649,6	14645	15294,6	649,6	4,44

Bendras kitų savivaldybės pajamų įvykdymo procentas yra 104,65 procentų.

Kitų pajamų skirtumas tarp 2022 m. pajamų vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2022 metams	Vykdymas 2022 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2022-12-31
Palūkanos už paskolas	1,00	1,00	0,00	100,00
Dividendai	30,00	30,00	0,00	100,00
Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę	70,00	72,10	2,10	103,00
Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę	57,00	58,30	1,30	102,28
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	40,00	52,20	12,20	130,50
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	16,00	15,80	-0,20	98,75
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	169,60	171,40	1,80	101,06
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuo	56,30	68,00	11,70	120,78
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose	329,50	323,90	-5,60	98,30
Valstybės rinkliava	35,00	33,90	-1,10	96,86
Vietinė rinkliava	26,00	36,90	10,90	141,92

Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus	2,00	1,00	-1,00	50,00
Delspinigiai savivaldybės biudžetui	11,40	17,60	6,20	154,39
Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui	0,10	9,20	9,10	9200,00
Mokestinės baudos	1,50	1,00	-0,50	66,67
Kitos neišvardytos pajamos	10,00	2,90	-7,10	29,00
Iš viso kitų pajamų:	855,40	895,20	39,80	104,65

2022 m. savivaldybės biudžeto pajamas papildė realizavimo pajamos.

Realizavimo pajamų skirtumas tarp 2022 m. vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2022 metams	Vykdymas 2022 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2022-12-31
Žemės realizavimo pajamos	20,00	51,30	31,30	256,50
Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	38,00	27,30	-10,70	71,84
Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	100,00	105,20	5,20	105,20
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	12,50	6,80	-5,70	54,40
Iš viso realizavimo pajamų:	170,50	190,60	20,10	111,79

Didelę 2022 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį – 13265,9 tūkst. Eur sudarė dotacijų lėšos, iš kurių 922,4 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos. 3109 tūkst. Eur kaip specialias tikslines dotacijas valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymui savivaldybės biudžetui skyrė valstybines funkcijas kuriojančios valstybės institucijos.

Taip pat 2022 metais rajono savivaldybės biudžetas gavo 84,2 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.

70,9 tūkst. Eur, kaip speciali tikslinė dotacija, skirta mokinių, turinčių specialių ugdymosi poreikių, išlaikymui. Lėšos perduotos Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centrui.

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

2022 metais į savivaldybės biudžetą buvo pervesta 1655,2 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta 5113,9 tūkst. Eur tikslinės dotacijos skirtos mokinio krepšeliui finansuoti.

2022 m. papildomai skirtos valstybės tikslinės dotacijos Molėtų rajono savivaldybės biudžetui:

Eil. Nr.	Dotacijos paskirtis	Dotacijos suma, tūkst. Eur
1.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti	79
2.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	47,8
3.	Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams	24,1
4.	Pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės lėšų, darbo užmokesčio padidinimui	79
5.	Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti	20,9
6.	Tikslinė dotacija projektams	316,7
7.	Būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti	80,8
8.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimas	42,6
9.	Asmeninio asistento paslaugų teikimas	24,9
10.	Išmokos neįgaliesiems mokėjimas	0,1
11.	Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	32,7
12.	Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui	49,4
13.	Dotacija mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti	155,8
14.	Dotacija mokytojų skaičiaus optimizavimui ir atnaujinimui	13,2
15.	Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti	12,2
16.	Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą	39,9
17.	Kompensacija ekstremalios situacijos padariniams šalinti	7,1
18.	Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams	38,8
19.	Dotacija, skirta suaugusiųjų asmenų lietuvių kalbos mokymui	1,8
20.	Dotacija dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo	195,5
21.	Dotacija užsieniečių patirtoms išlaidoms kompensuoti	41,7
22.	Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos finansavimas	12
23.	Socialinės priežiūros šeimoms teikimo finansavimas	6,1
24.	Užsieniečių priėmimo ir pagalbos jiems teikimo kompensacija	10,3
Iš viso tikslinės dotacijos, gautos papildomai 2022 metais:		1332,4

2022 m. nepanaudota ir grąžinta valstybines funkcijas, kuruojančioms valstybės institucijoms 221805,04 Eur valstybės lėšų. Detali informacija apie grąžintas lėšas pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Lėšų paskirtis	Grąžinta suma, Eur	Valstybines funkcijas, kuruojanti valstybės institucija
1.	Asmeninio asistento paslaugų teikimas	8647,90	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2.	Socialinės priežiūros šeimoms teikimo finansavimas	94,48	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	5904,88	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
4.	Socialinei paramai mokiniams	16041,36	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
5.	Socialinėms paslaugoms	42812,14	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
6.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	5732,73	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
7.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	1207,67	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
8.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti	16354,98	LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
9.	Civilinei saugai (iš jų Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti)	125008,9	LR Teisingumo ministerija
Iš viso grąžintų lėšų:		221805,04	

Savivaldybė 2022 m. skolinosi 900 tūkst. Eur iš AB Swedbank banko:

1. 500 tūkst. Eur 2022 m. paskolų daliai grąžinti. Šiais metais savivaldybė grąžino 515,8 tūkst. Eur paskolų dalį. Ši suma grąžinta iš paimtos paskolos (500 tūkst. Eur) ir iš savivaldybės lėšų (15,8 tūkst. Eur).

2. 400 tūkst. Eur paskola skiriama savivaldybės ir valstybės investicijų programoje įgyvendinamo projekto „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ažuolų g. 10, rekonstravimas“ finansavimui.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745, patvirtinto 2021 m. gruodžio 14 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 2022 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo.

2022 metais buvo panaudota 1284,6 tūkst. Eur 2021 m. nepanaudotų pajamų dalis, kuri viršijo praėjusių metų panaudotus asignavimus.

2022 m. liko nepanaudota pajamų dalis – 1229,9 tūkst. Eur, iš jų 489,6 tūkst. Eur yra tikslinės paskirties, 740,3 tūkst. Eur savivaldybės lėšos.

II. IŠLAIDOS

2022 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 96,1 proc.

Duomenys apie Molėtų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pagal valstybės funkcijas pateikiami lentelėje:

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas 2022 m. planas	Vykdy-mas	Skirtu-mas tarp vykdymo ir plano	Įvykdy-mo procen-tas	Išlaidų procentas nuo visų išlaidų
1	Bendros valstybės paslaugos	2971,4	2951,8	-19,6	99,3	9,86
2	Gynyba	553,1	428	-125,1	77,4	1,43
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	720,2	720,2	0	100,0	2,41
4	Ekonomika	2594,2	2508,9	-85,3	96,7	8,38
5	Aplinkos apsauga	936,2	860,3	-75,9	91,9	2,87
6	Būstas ir komunalinis ūkis	2489,4	2198,3	-291,1	88,3	7,34
7	Sveikatos apsauga	215,7	208,2	-7,5	96,5	0,70
8	Poilsis, kultūra ir religija	4683,2	4627,4	-55,8	98,8	15,46
9	Švietimas	10232,4	10129,4	-103	99,0	33,84
10	Socialinė apsauga	5765,8	5299,6	-466,2	91,9	17,71
	Iš viso	31161,6	29932,1	-1229,5	96,1	100,00
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	515,8	515,8	0	100,0	
	Iš viso	31677,4	30447,9	-1229,5	96,1	

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 -33,84 proc. sudaro išlaidos švietimui (10129,4 tūkst. Eur). Antra pagal panaudotas lėšas yra socialinės apsaugos funkcija 5299,6 tūkst. Eur arba 17,71 proc. visų 2022 m. savivaldybės biudžeto išlaidų.

46,6 proc. (14181 tūkst. eurų) 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 2022 m.	Išlaidų suma, tūkst. Eur	Nepanau-dotas likutis	Procentas nuo bendrų išlaidų
1.	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos	14203,3	14181	22,3	46,6
2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8107,4	7590	517,4	24,9
3.	Palūkanos	43,2	43,2	0	0,1
4.	Subsidijos	354,6	352,5	2,1	1,2
5.	Socialinės išmokos	2753,3	2687,8	65,5	8,8

6.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	5699,8	5077,6	622,2	16,7
7.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	515,8	515,8	0	1,7
Iš viso:		31677,4	30447,9	1229,5	100,00

III. SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2023 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos mokėtinų sumų, kurių vykdymo terminas praleistas, neturi.

2022 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudarė 4353,1 tūkst. Eur, iš šios sumos 3696,8 tūkst. Eur sudaro ilgalaikių paskolų suma, 656,3 tūkst. Eur įstaigų skola tiekėjams. Per 2022 m. savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditorinis įsiskolinimas padidėjo 15,3 tūkst. Eur. administracijos 586,5 tūkst. Eur (dėl padidėjusios grąžintinų valstybės dotacijų sumos- 284,2 tūkst. Eur ir dėl kompensacijų šildymui išaugusios sumos- 252,7 tūkst. Eur). Informacija pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Mokėtinų sumos	Data		Skirtumas tarp 2023 ir 2022 m.
		2022-01-01	2023-01-01	
1.	Įstaigų mokėtinų sumos	16,4	31,7	15,3
2.	Administracijos mokėtinų sumos	38,1	624,6	586,5
3.	Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas	3312,7	3696,8	384,1
Iš viso:		3367,2	4353,1	985,9

Savivaldybės biudžetinės įstaigos liko skolingos 31,7 tūkst. Eur. Įstaigų įsiskolinimai yra už komunalinių paslaugų, prekių ir kitų paslaugų įsigijimą, transporto išlaikymą.

Savivaldybės įsiskolinimas pagal mokėtinų sumų ataskaitą (priedą Nr. 9) ir prognozuojamas mokėtinų sumų pokytis 2023 m. gruodžio 31 d. pateikiamas lentelėje:

			Prognozuojamos mokėtinų sumos		Mokėtinų sumų pokytis
Eil. Nr.	Asignavimų valdytojai	Mokėtinų sumos 2022-12-31	Planuojamas mokėtinų sumų sumažėjimas	Prognozuojamos mokėtinų sumos 2023-12-31	
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš jų:	624,6	303,4	321,2	303,4
1.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,5		0,5	0
1.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25,1		25,1	0
1.3.	Grąžintinų valstybės dotacijų suma	284,2	131,4	152,8	131,4
1.4.	Socialinės išmokos (pašalpos)	252,7	152	100,7	152
1.5.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	62,1	20	42,1	20

2.	Biudžetinės įstaigos	31,7	16	15,7	16
Iš viso:		656,3	319,4	336,9	319,4

Paskolų suma padidėjo 384,1 tūkst. Eur., nes savivaldybė už 2022 m. grąžino 515,8 tūkst. Eur paskolų, bet pasiskolino 900 tūkst. Eur. Visa gauta paskola panaudota ankstesniais metais paimtų paskolų 2022 m. daliai grąžinti bei savivaldybės ir valstybės investicijų programoje įgyvendinamo projekto „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ažuolų g. 10, rekonstravimas“ finansavimui.

Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas pateikiami lentelėje:

Eil. Nr.	Gauta paskola iš:	PASKOLŲ LIKUTIS	2022 metų dalis grąžinimui		PASKOLŲ LIKUTIS
		2021-12-31	I PUSM	II PUSM	2022-12-31
1	AB SEB bankas (2014-09-17)	222 495,42	37 111,58	37 111,58	148 272,26
2	AB SEB bankas (2019-06-21)	441 176,46	29 411,77	29 411,77	382 352,92
3	AB SEB bankas (2020-06-26)	550 000,00	32 352,94	32 352,94	485 294,12
4	AB SEB bankas (2021-06-26)	834 000,00			834 000,00
	Skola SEB bankui iš viso:	2 047 671,88	98 876,29	98 876,29	1 849 919,30
5	AB DNB bankas (2015-08-10)	357 586,05	44 698,33	44 698,33	268 189,39
	Skola DNB bankui iš viso:	357 586,05	44 698,33	44 698,33	268 189,39
6	Danske bankas (2015-11-12)	160 844,40	20 105,56	20 105,56	120 633,28
7	Danske bankas (2016-06-23)	157 159,94	47 472	47 472	62 215,94
8	Danske bankas (2017-08-24)	239 411,80	21 764,7	21 764,7	195 882,40
	Skola DANSKE bankui iš viso:	557 416,14	89 342,26	89 342,26	378 731,62
9	AB Šiaulių bankas (2018-11-13)	350 000,00	25 000	25 000	300 000,00
	Skola Šiaulių bankui iš viso:	350 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00
10	Swedbank AB (2022-06-30)				900 000,00
	Skola Swedbank iš viso:	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	VISO	3 312 674,07	257 916,88	257 916,88	3 696 840,31

Molėtų rajono savivaldybės suteiktų garantijų, įmonių paskolų ėmimo ir grąžinimo suvestinė pateikiama lentelėje:

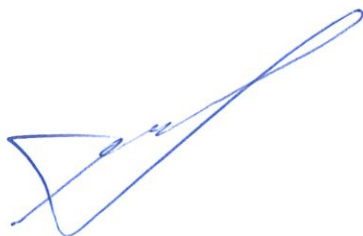
Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Suteiktų įsipareigojimų pagal garantijas suma pagal tarybos sprendimus	Įsipareigojimų pagal garantijas suma iš viso nuo metų pradžios su 2022 m. paskolos dalies ėmimu	Iš viso grąžintų paskolų dalis 2022-12-31	Paskolos likutis metų pabaigai po paskolos ėmimo ir grąžinimo	Nepaimta paskolos dalis metų pabaigai
----------	--------------------	--	---	---	---	---------------------------------------

1.	UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"	183	122,3	73,5	109,5	
2.	UAB "Molėtų švara"	709,2	578,9	116	557,5	35,7
3.	UAB Molėtų vanduo	164,2	139,5	4,7	137,8	21,7
4.	UAB Molėtų vanduo	63	35,6		35,6	27,4
Iš viso:		1119,4	876,3	194,2	840,4	84,8

2022 m. Molėtų rajono savivaldybė nesuteikė papildomų garantijų savivaldybės valdomoms įmonėms ir neviršijo 10 procentų Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Informacija pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Suteiktų įsipareigojimų pagal garantijas suma pagal tarybos sprendimus	Įsipareigojimų pagal garantijas suma 2022 m. gruodžio 31 d. (likusi įsipareigojimų arba panaudota suma)	2022 m. prognozuojamos savivaldybės pajamos iš GPM	Įsipareigojimų pagal garantijas procentas nuo 2022 m. prognozuojamų pajamų iš GPM
1.	UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"	183	109,5	13485	8
2.	UAB "Molėtų švara"	709,2	557,5		
3.	UAB Molėtų vanduo	164,2	137,8		
4.	UAB Molėtų vanduo	63	35,6		
Iš viso:		1119,4	840,4		

Administracijos direktorius



Sigitas Žvinys

Rūta Maigienė, tel. 8 383 54735, el.p. ruta.maigiene@moletai.lt