

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
FINANSŲ SKYRIAUS ATASKAITA
APIE 2024 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMĄ

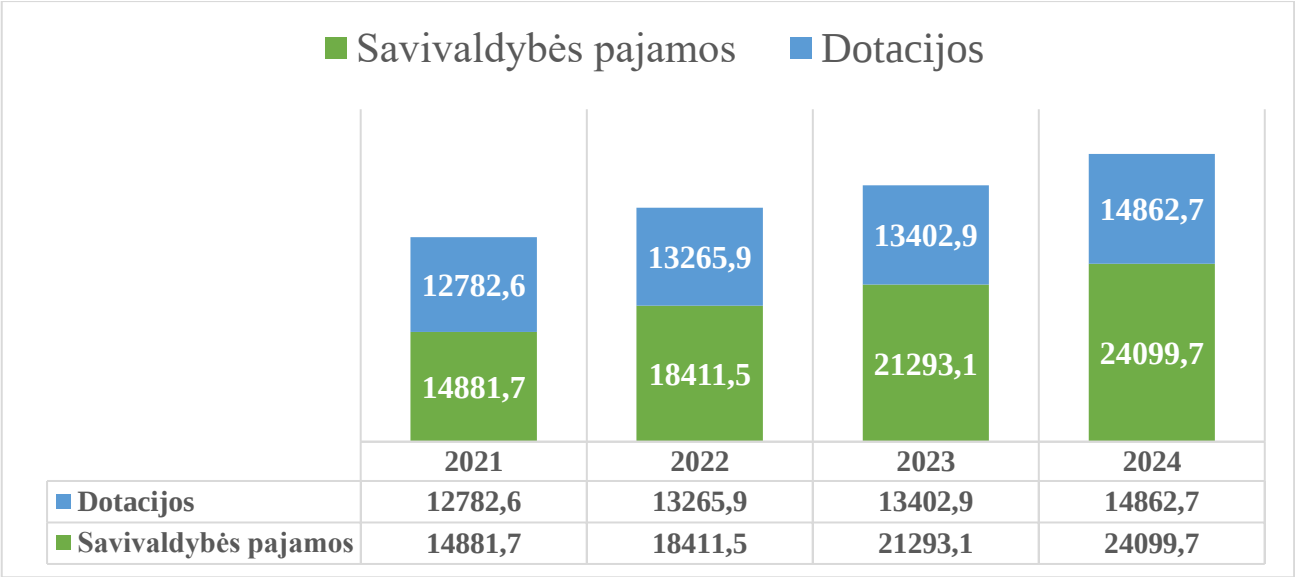
I. BENDRA INFORMACIJA

Lentelėje pateikiama informacija apie Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pokyčius nuo 2020 m. iki 2024 m.:

	2020	2021	2022	2023	2024
Patvirtintas (pradinis) biudžetas	23870	24493,5	27759,6	30939,6	37634,3
Biudžeto pajamų didėjimas metų eigoje	4954,6	3170,8	3917,8	3756,4	1328,1
Biudžetas metų pabaigoje, iš viso:	28824,6	27664,3	31677,4	34696	38962,4
Biudžeto pajamų skirtumas tarp metų:	5251,9	-1160,3	4013,1	3018,6	4266,4

2024 metų eigoje savivaldybės biudžetas padidintas 1328,1 tūkst. Eur ir sudarė 38962,4 tūkst. Eur iš viso.

Savivaldybės pajamų ir dotacijų santykis biudžete nuo 2021 m. vaizduojamas diagramoje:



II. 2024 M. PAJAMOS

Molėtų rajono savivaldybės patikslintas 2024 m. biudžeto pajamų planas bendra suma įvykdytas 104 proc. Gyventojų pajamų mokesčio vykdymas yra 104,2 prc., t.y. 797,8 tūkst. Eur gauta daugiau negu suplanuota.

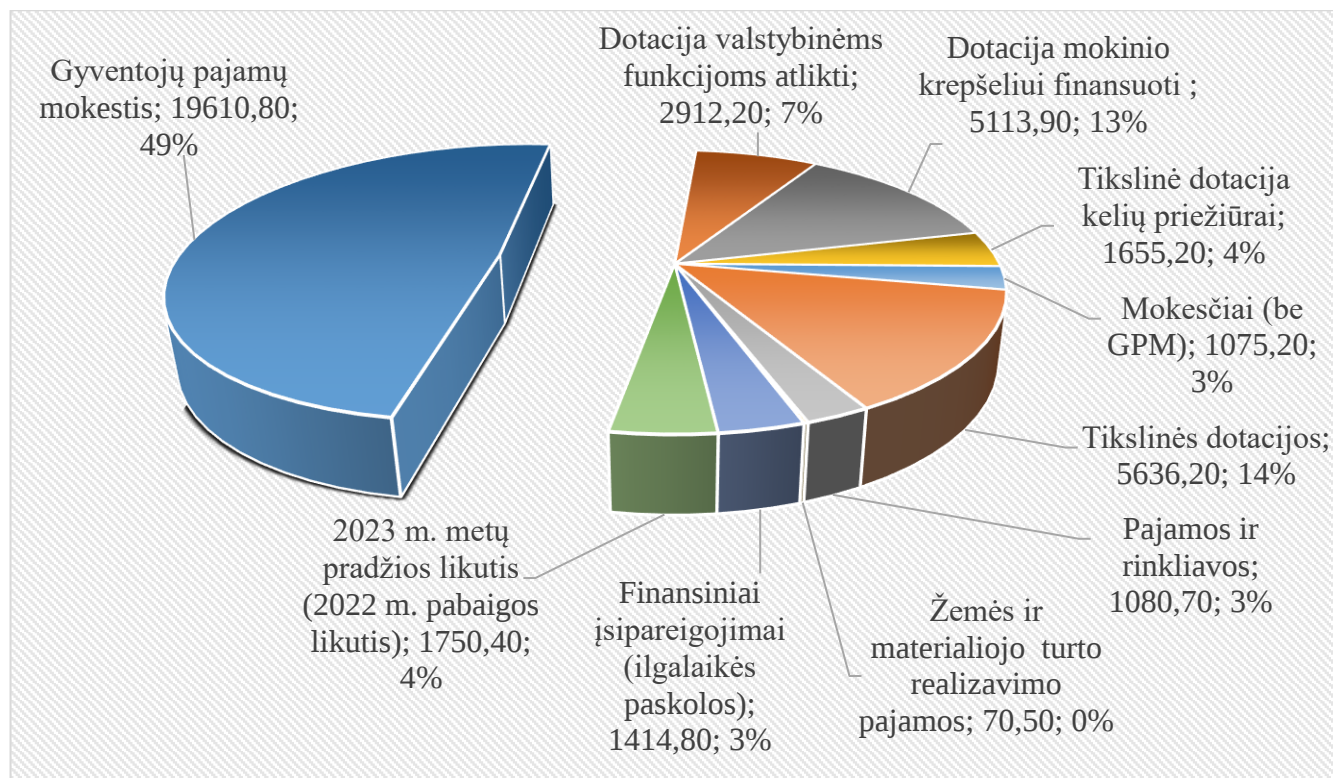
2024 m. biudžetas metų eigoje buvo tikslinamas 5 kartus:

Eil. Nr.	Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl biudžeto tvirtinimo ir biudžeto keitimo		2024 m. pajamų planas	2024 m. biudžeto patikslinimai	2024 m. planas po patikslinimų
	Data	Sprendimo Nr.			
1.	2024-02-15	B1-31	37634,3		37634,3
2.	2024-06-27	B1-150		50,2	37684,5
3.	2024-09-26	B1-212		678,1	38362,6
4.	2024-11-28	B1-275		254,2	38616,8
5.	2024-12-19	B1-295		345,6	38962,4
Iš viso:			37634,3	1328,1	38962,4

Detali informacija apie visų pajamų vykdymą pagal planą ir atskiras pajamų rūšis pateikiama ataskaitos 1 priede ir lentelėje:

	2024 m. patikslintas planas (tūkst. Eur)	2024 m. gauta pajamų (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	2024 m. pajamų įvykdymo proc.
Mokesčiai	19723,0	20686,0	963,0	104,9
Dotacijos	14862,7	15317,5	454,8	103,1
Kitos pajamos	1026,3	1080,7	54,4	105,3
Žemės ir materialiojo turto realizavimo pajamos	100,0	70,5	-29,5	70,5
Iš viso pajamų	35712,0	37154,7	1442,7	104,0
Finansiniai įsipareigojimai (ilgalaikės paskolos)	1500,0	1414,8	-85,2	94,3
2024 m. metų pradžios likutis (2023 m. pabaigos likutis)	1750,4	1750,4	0,0	100,0
Iš viso:	38962,4	40319,9	1357,5	103,5

Informacija apie 2024 m. biudžeto gautas pajamas – 40319,9 tūkst. Eur pateikiama diagramoje:



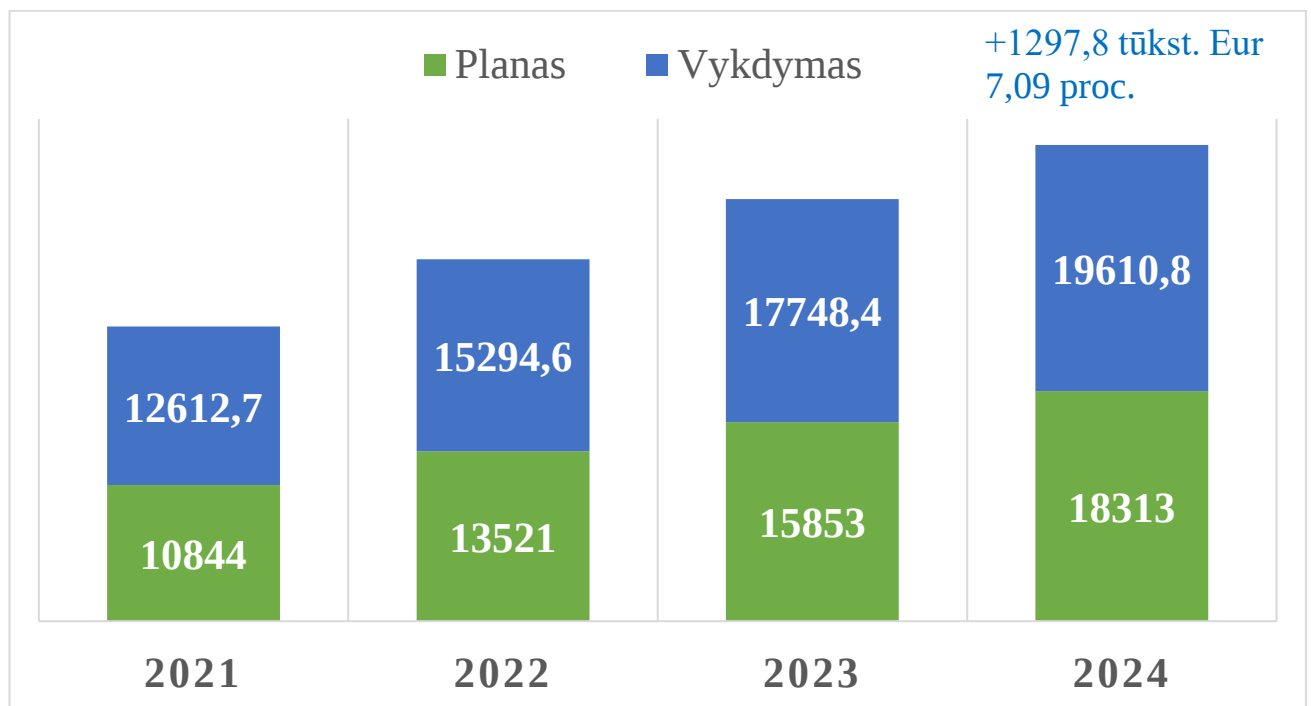
Mokesčių skirtumas tarp 2024 m. pajamų vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Pajamų planas 2024 metams	Pajamų gavimas 2024 metams	Skirtumas tarp pajamų gavimo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2024-12-31
Gyventojų pajamų mokestis	18813,0	19610,8	797,8	104,2
Fizinių asmenų žemės mokestis	600,0	697,7	97,7	116,3
Juridinių asmenų žemės mokestis	50,0	59,5	9,5	119,0
Paveldimo turto mokestis	30,0	29,4	-0,6	98,0
Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	10,0	14,2	4,2	142,0
Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	190,0	234,8	44,8	123,6
Mokesčiai už aplinkos teršimą	30,0	39,6	9,6	132,0
Iš viso mokesčių:	19723,0	20686,0	963,0	104,9

Gyventojų pajamų mokesčio vykdymas yra 104,20 proc., t.y. 797,8 tūkst. Eur gauta daugiau negu suplanuota. Molėtų rajono savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio paskirtymas pagal planą (prognozę) ir įplaukų gavimą detalizuojamas lentelėje:

2024 metai	Planas (tūkst. Eur)	Vykdy- mas (Įplaukos)	Skirtumas tarp plano ir vykdymo	Ketvirčiai			Įvykdy- mo procentas
				Planas	Vykdy- mas (Įplaukos)	Skirtumas tarp plano ir vykdymo	
Sausio mėn.	1272,6	895,3	-377,3	3818	3561,8	-256,2	-6,71
Vasario mėn.	1272,7	1442	169,3				
Kovo mėn.	1272,7	1224,5	-48,2				
Balandžio mėn.	1651	1610,7	-40,3	4953	5288,5	335,5	6,77
Gegužės mėn.	1651	1949,1	298,1				
Birželio mėn.	1651	1728,7	77,7				
Liepos mėn.	1413	1642,2	229,2	4739	4718,7	-20,3	-0,43
Rugpjūčio mėn.	1413	1574,9	161,9				
Rugsėjo mėn.	1913	1501,6	-411,4				
Spalio mėn.	1767,6	1615,5	-152,1	5303	6041,8	738,8	13,93
Lapkričio mėn.	1767,7	1634,2	-133,5				
Gruodžio mėn.	1767,7	2792,1	1024,4				
Iš viso:	18813	19610,8	797,8	18813	19610,8	797,8	4,24

Gyventojų pajamų mokesčio pajamų plano ir vykdymo kaita nuo 2021 metų vaizduojama diagramoje:



Bendras kitų savivaldybės pajamų įvykdymo procentas yra 105,3 procentų.

Kitų pajamų skirtumas tarp 2024 m. pajamų vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2024 metams, tūkst. Eur	Vykdydas 2024 metams, tūkst. Eur	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2024-12-31
Palūkanos už paskolas	1,00	2,50	1,50	250,00
Palūkanos sąskaitos likutį	35,00	35,80	0,80	102,29
Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstyb	92,00	124,50	32,50	135,33
Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valst	60,00	60,20	0,20	100,33
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55,00	39,70	-15,30	72,18
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	15,00	31,30	16,30	208,67
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	170,50	159,50	-11,00	93,55
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuo	64,60	104,00	39,40	160,99
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose	421,20	404,20	-17,00	95,96
Valstybės rinkliava	40,00	38,00	-2,00	95,00
Vietinė rinkliava	40,00	44,90	4,90	112,25
Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus	2,40	2,20	-0,20	91,67
Delspinigiai savivaldybės biudžetui	26,00	24,20	-1,80	93,08
Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui	0,10	0,10	0,00	100,00
Mokestinės baudos	1,50	1,60	0,10	106,67
Kitos neišvardytos pajamos	2,00	8,00	6,00	400,00
Iš viso kitų pajamų:	1026,30	1080,70	54,40	105,30

2024 m. savivaldybės biudžeto pajamas papildė realizavimo pajamos.

Realizavimo pajamų skirtumas tarp 2024 m. vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2024 metams	Vykdydas 2024 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2024-12-31
Žemės realizavimo pajamos	25,0	37,7	12,7	150,8
Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	30,0	20,7	-9,3	69,0
Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	30,0	0,3	-29,7	1,0
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	15,0	11,8	-3,2	78,7
Iš viso realizavimo pajamų:	100,0	70,5	-29,5	70,5

Didelę 2024 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį – 14862,7 tūkst. Eur sudarė dotacijų lėšos, iš kurių 2947,5 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos. 2260,8 tūkst. Eur kaip

specialias tikslines dotacijas valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymui savivaldybės biudžetui skyrė valstybines funkcijas kuruojančios valstybės institucijos.

Taip pat 2024 metais rajono savivaldybės biudžetas gavo 66,6 tūkst. Eur tikslinę dotaciją pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti. Ši tikslinė dotacija kiekvienais metais mažėja, nes lėšos yra skiriamos tik tų Molėtų paslaugų šeimai centro auklėtinių išlaikymui, kurie į globos įstaigą pateko iki 2007 metų.

108,3 tūkst. Eur, kaip speciali tikslinė dotacija, skirta mokinių, turinčių specialių ugdymosi poreikių, išlaikymui. Lėšos perduotos Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centrui.

2024 metais į savivaldybės biudžetą buvo pervesta 1619,5 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 6897,9 tūkst. Eur tikslinės dotacijos skirtos mokinio krepšeliui finansuoti.

2024 m. papildomai skirtos valstybės tikslinės dotacijos Molėtų rajono savivaldybės biudžetui:

Eil. Nr.	Dotacijos paskirtis	Dotacijos suma, tūkst. Eur
1.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti	85,3
2.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	68,1
3.	Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams	34,9
4.	Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti	21,7
5.	Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas	12,5
6.	Asmeninio asistento paslaugų teikimas	17,9
7.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimas	72
8.	Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui	57
9.	Dotacija būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems	51,5
10.	Išmokos neįgaliesiems mokėjimas (20 proc. BSI)	0,1
11.	Vienkartinės išmokoms įsikūrimui ir kompensacijoms švietimo teikėjui	1,4
12.	Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams	3
13.	Visiško įtraukties modelio įgyvendinimas Molėtų pradinėje mokykloje	25,6
14.	Dotacija asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimui	12
15.	Dotacija profesinio orientavimo (karjeros) specialistų išlaikymui	38,9
16.	Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti	11,5
17.	Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	1619,5
18.	Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymas	8,5
19.	Dotacija būstų nuomai iš fizinių ir juridinių asmenų	0

20.	Tikslinė dotacija projektams	113
21.	Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą	2,9
22.	Socialinės paramos teikimo užsieniečiams patirtų išlaidų kompensavimas	40,7
23.	Dotacija mokytojų skaičiaus optimizavimui ir atnaujinimui	4,1
24.	Dotacija laikino atokvėpio paslaugos teikimui ir administravimui	55
25.	Dotacija mokyklinio autobuso įsigijimui	68
26.	Dotacija jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektui	12
27.	Dotacija pedagoginių darbuotojų padidintam darbo užmokesčiui mokėti	17
28.	Dotacija piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams	127,5
Iš viso tikslinės dotacijos, gautos papildomai 2023 metais:		2581,6

2024 m. nepanaudota ir grąžinta valstybines funkcijas, kuruojančioms valstybės institucijoms 53048,98 Eur valstybės lėšų ir 59799,99 Eur grąžinta nepanaudota kitų tikslinių dotacijų suma. Detali informacija apie grąžintas valstybės lėšas pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Lėšų paskirtis	Grąžinta suma, Eur	Valstybines funkcijas, kuruojanti valstybės institucija
1.	Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas	141,95	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2.	Teikti socialinę paramą mokiniams	27973,08	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
3.	Užtikrinti paramą mirties atveju	21910,2	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
4.	Teikti paramą šeimoms ie asmenims būstui išsinuomoti	889,13	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
5.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, dedmobilizaciją, priimančios šalies paramą vykdyti	1990,99	Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie krašto apsaugos ministerijos
6.	Neveiksnių asmenų būklės priežiūros funkcijai užtikrinti	143,63	LR sveikatos apsaugos ministerija
Iš viso perduotų valstybės funkcijų:		53048,98	
7.	Skatinti ir plėsti dienos socialinę priežiūrą vaikams ir šeimoms teikiančių socialinių paslaugų įstaigų savivaldybėse veiklą, skiriant lėšas savivaldybėms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	424	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
8.	Lėšos laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti	52583,5	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
9.	Neformalus švietimas	1802,46	LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
10.	Profesinis orientavimas	4990,03	LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Iš viso kitų tikslinių dotacijų:		59799,99	
Iš viso grąžintų valstybės lėšų:		112848,97	

Savivaldybė 2024 m. skolinosi 1414,8 tūkst. Eur iš AB SEB banko:

1. 600 tūkst. Eur 2024 m. paskolų daliai grąžinti. Šiais metais savivaldybė grąžino 624,7 tūkst. Eur paskolų dalį. Ši suma grąžinta iš paimtos paskolos (600 tūkst. Eur) ir iš savivaldybės lėšų (24,7 tūkst. Eur).

2. 814,8 tūkst. Eur paskola skirta savivaldybės įgyvendinamiems projektams, numatytiems 2024 m. strateginiame veiklos plane, pirmiausia paskolos dalį skiriant iš Europos Sąjungos finansinės paramos finansuojamiems projektams. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289, patvirtinto 2014 m. lapkričio 6 d. (toliau- Įstatymas), 4 straipsnio 4 dalies nuostatas savivaldybės biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad biudžeto asignavimai neviršytų jo pajamų, išskyrus metus, kuriais Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos viešai paskelbtą ekonominės raidos scenarijų, dėl kurio tvirtinimo kontrolės institucija paskelbė savo išvadą, numatomas neigiamas produkcijos atotrūkis nuo potencialo. Pastaruoju atveju asignavimai neviršijo pajamų daugiau kaip 1,5 procento.

2024 metais buvo panaudota 1750,4 tūkst. Eur 2023 m. nepanaudotų pajamų dalis, kuri viršijo praėjusių metų panaudotus asignavimus.

2024 m. liko nepanaudota pajamų dalis – 2165,4 tūkst. Eur, iš jų 1043,7 tūkst. Eur yra tikslinės paskirties, 1121,7 tūkst. Eur savivaldybės lėšos.

II. IŠLAIDOS

2024 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 97,9 proc.

Duomenys apie Molėtų rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pagal valstybės funkcijas pateikiami lentelėje:

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas 2024 m. asignavimų planas	Vykdytas	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Įvykdymo procentas	Išlaidų procentas nuo visų išlaidų
1	Bendros valstybės paslaugos	4640,8	4604,6	-36,2	99,2	12,38
2	Gynyba	50,1	48,1	-2	96,0	0,13
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	6,0	6,0	0	100,0	0,02
4	Ekonomika	2867,1	2844,0	-23,1	99,2	7,64
5	Aplinkos apsauga	1286,7	1177,7	-109	91,5	3,17
6	Būstas ir komunalinis ūkis	4336,5	4150,7	-185,8	95,7	11,16
7	Sveikatos apsauga	226,3	226,2	-0,1	100,0	0,61

8	Poilsis, kultūra ir religija	2966,2	2958,8	-7,4	99,8	7,95
9	Švietimas	14336,5	14231,9	-104,6	99,3	38,26
10	Socialinė apsauga	7292,5	6952,9	-339,6	95,3	18,69
	Iš viso	38008,7	37200,9	-807,8	97,9	100,00
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimas)	329	329	0	100,0	
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	624,7	624,7	0	100,0	
	Iš viso	38962,4	38154,6	-807,8	97,9	

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal funkcinę išlaidų klasifikaciją, didžiausią savivaldybės išlaidų dalį -38,26 proc. sudaro išlaidos švietimui (14231,9 tūkst. Eur). Antra pagal panaudotas lėšas yra socialinės apsaugos funkcija 6952,9 tūkst. Eur arba 18,69 proc. visų 2024 m. savivaldybės biudžeto išlaidų.

48,1 proc. (18356,5 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:

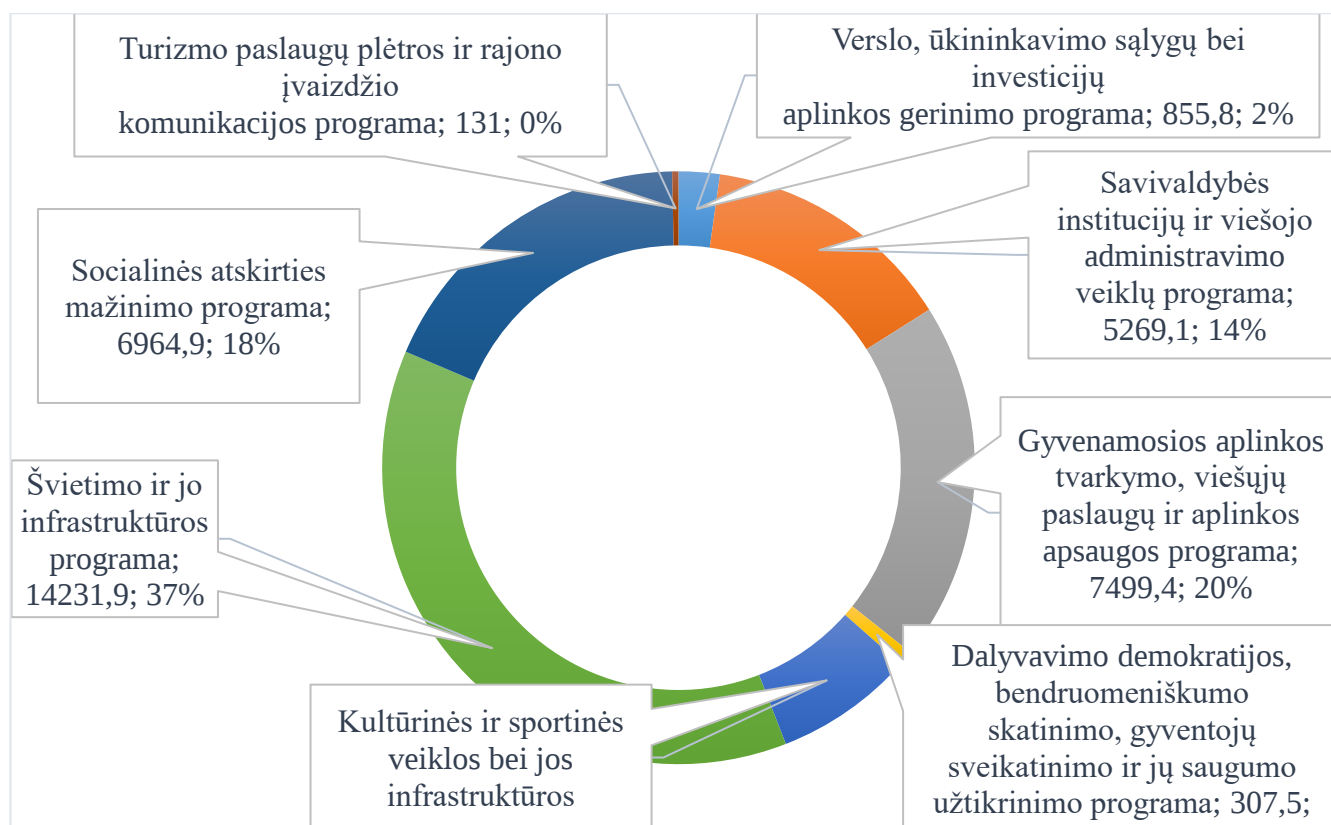
Eil. Nr.	Išlaidų ekonominė klasifikacija	Planas 2024 m.	Išlaidų suma, tūkst. Eur	Nepanaudotas likutis	Procentas nuo bendrų išlaidų
1.	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos	18384,9	18356,5	28,4	48,1
2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8424	8107,7	316,3	21,2
3.	Palūkanos	210,3	207,6	2,7	0,5
4.	Subsidijos	460,7	460,7	0	1,2
5.	Socialinės išmokos	3566	3414,2	151,8	8,9
6.	Kitos išlaidos	1983,2	1980,8	2,4	5,2
7.	Materialiojo ir nematerialio turto įsigijimo išlaidos	4979,6	4673,4	306,2	12,2
8.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimas)	329	329	0	0,9
9.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	624,7	624,7	0	1,6
	Iš viso:	38962,4	38154,6	807,8	100,00

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos skirstomos pagal programas.

Detali informacija apie 2024 m. plano vykdymą pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Patikslintas 2024 m. planas	2024 m. plano vykdymas (išlaidos)	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Įvykdymo procentas	Išlaidų procentas nuo visų išlaidų
1.	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	855,8	855,8	0	100,0	2,24
2.	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	5307,1	5269,1	-38	99,3	13,81
3.	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	7817,3	7499,4	-317,9	95,9	19,66
4.	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	308	307,5	-0,5	99,8	0,81
5.	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	2902,1	2895	-7,1	99,8	7,59
6.	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	14336,5	14231,9	-104,6	99,3	37,30
7.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7304,6	6964,9	-339,7	95,3	18,25
8.	Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa	131	131	0	100,0	0,34
9.	Iš viso:	38962,4	38154,6	-807,8	97,9	100

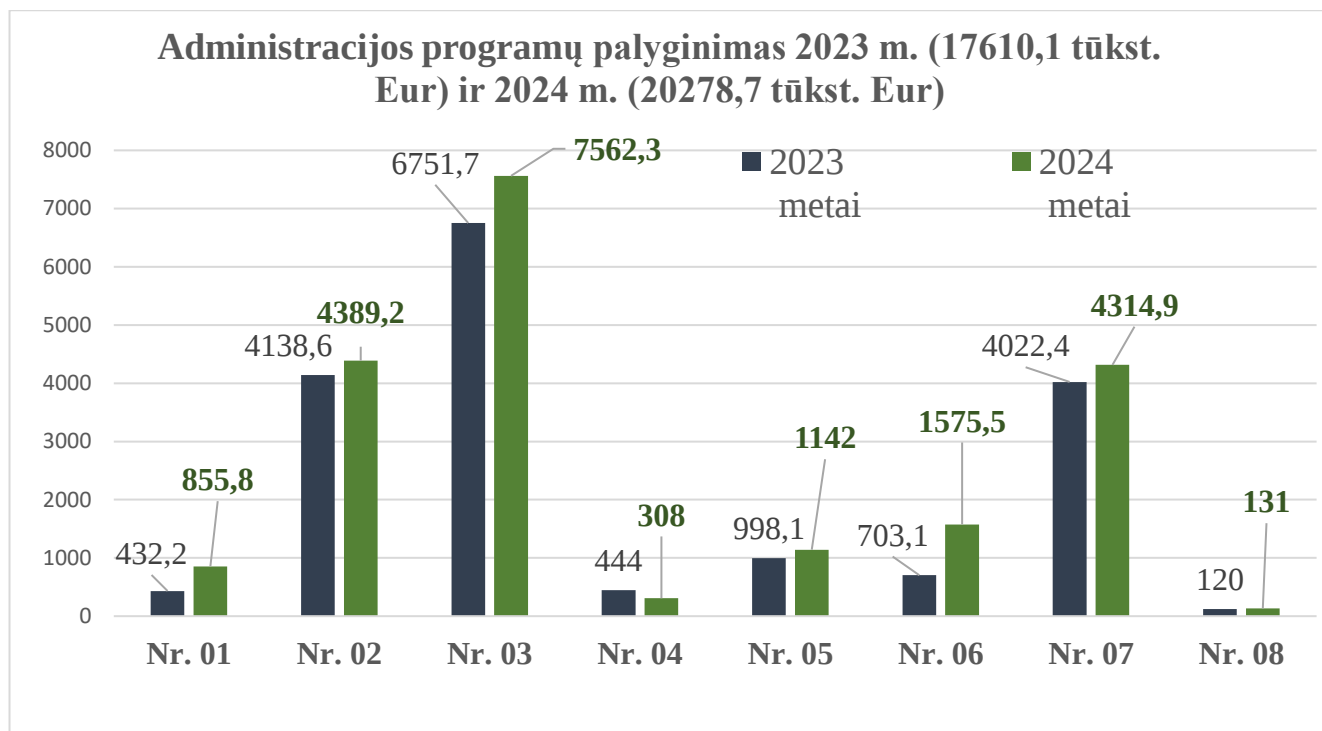
Informacija apie 2024 m. savivaldybės biudžeto išlaidas – **38154,6 tūkst. Eur** pateikiama diagramoje:



Lentelėje pateikiamas 2021-2023 metų lėšų palyginimas investicijoms pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos:	2021	2022	2023	2024
Žemės įsigijimo išlaidos				45
Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	2,5	5,2	104,5	529,7
Negyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	2267,1	2730	468,4	478,4
Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	1593,4	1849,6	3142,8	2864,5
Kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos	396,5	492,8	609,1	755,8
Transporto įsigijimo išlaidos	52,1	135,6	220	118,4
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	72,2	74,1	32,3	76
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	222,9	240,8	300,8	526
Nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	49,3	42,3	56	35,4
Iš viso:	4259,5	5077,6	4324,8	4673,4
	-4055,1	818,1	-752,8	348,6

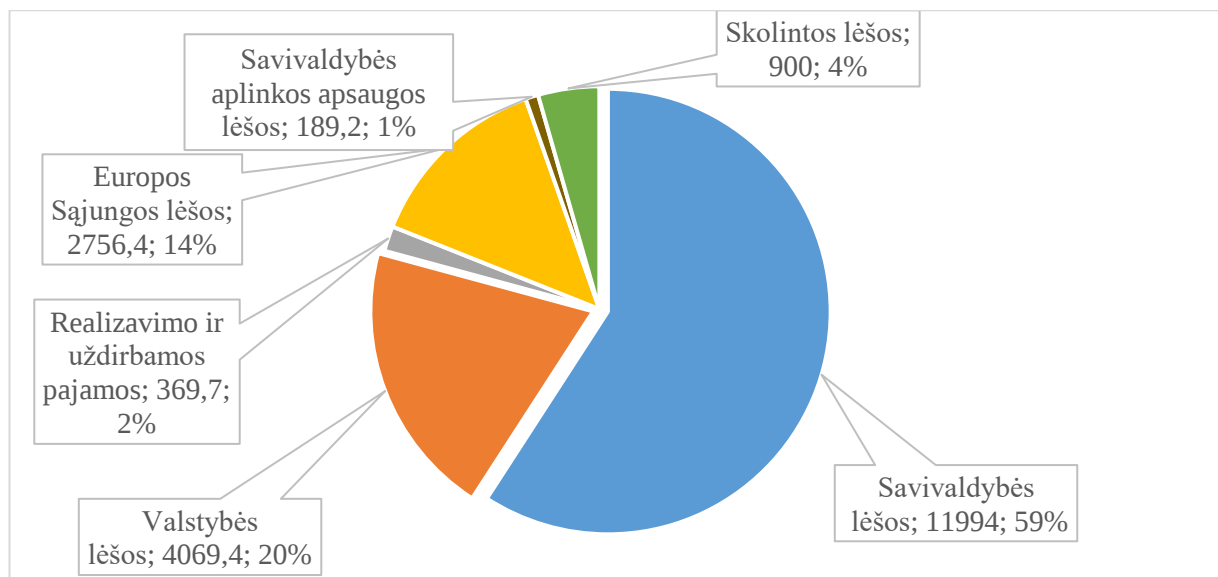
Molėtų rajono savivaldybės administracijai skirti asignavimai pateikiami diegramoje:



ir lentelėje:

Programa	2023 m. tūkst. €	2024 m. tūkst. €	Skirtumas + / -
1. Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo	432,2	855,8	423,6
2. Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų	4138,6	4389,2	250,6
3. Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos	6751,7	7562,3	810,6
4. Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo	444	308	-136
5. Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros	998,1	1142	143,9
6. Švietimo ir jo infrastruktūros	703,1	1575,5	872,4
7. Socialinės atskirties mažinimo	4022,4	4314,9	292,5
8. Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos	120	131	11
Iš viso	17610,1	20278,7	2668,6

Administracijai skirti asignavimai pagal finansavimo šaltinius, pateikiami diagramoje:



III. ILGALAIKIAI IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2025 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos mokėtinų sumų, kurių vykdymo terminas praleistas, neturi.

2025 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudarė 5808,5 tūkst. Eur, iš šios sumos 5640,3 tūkst. Eur sudaro ilgalaikių paskolų suma, 168,2 tūkst. Eur įstaigų skola tiekėjams. Per 2024 m. savivaldybės administracijos kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo 207,8 tūkst. Eur, o biudžetinių įstaigų išaugo 1,5 tūkst. Eur. Informacija pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Mokėtinų sumos	Data		Skirtumas tarp 2025 ir 2024 m.
		2024-01-01	2025-01-01	
1.	Įstaigų mokėtinų sumos	18,3	19,8	1,5
2.	Administracijos mokėtinų sumos	356,2	148,4	-207,8
3.	Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas	4115,6	5250,4	1134,8
4.	Įsipareigojimai pagal partnerystės sutartį	0	389,9	389,9
Iš viso:		4490,1	5808,5	1318,4

Savivaldybės biudžetinės įstaigos liko skolingos 19,8 tūkst. Eur. Įstaigų įsiskolinimai yra už komunalinių paslaugų, prekių ir kitų paslaugų įsigijimą, transporto išlaikymą.

Savivaldybės įsiskolinimas pagal mokėtinų sumų ataskaitą (priedą Nr. 9) metų pradžiai ir pabaigai bei mokėtinų sumų pokytis 2024 m. gruodžio 31 d. pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojai	Mokėtinų sumos 2024-01-01 (9 priedas)	Mokėtinų sumos 2024-12-31 (9 priedas)	Mokėtinų sumų pokyčiai
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš jų:	356,2	148,4	-207,8
1.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,1		-0,1
1.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	30,5	21,3	-9,2
1.3.	Grąžintinų valstybės dotacijų suma	171	88,2	-82,8
1.4.	Socialinės išmokos (pašalpos)	154,6	38,9	-115,7
2.	Biudžetinės įstaigos	18,3	19,8	1,5
Iš viso:		374,5	168,2	-206,3

Ilgalaikių įsiskolinimų suma padidėjo 790,1 tūkst. Eur., nes savivaldybė 2024 m. pasiskolino 1414,8 tūkst. Eur ir grąžino 624,7 tūkst. Eur paskolų. Visa gauta paskola panaudota:

1. 600 tūkst. Eur ankstesniais metais paimtų paskolų 2024 m. daliai grąžinti;
2. 814,8 tūkst. Eur savivaldybės investicinių projektų finansavimui.

Pagal 2023 m. spalio 5 d. partnerystės (koncesijos) sutarties Nr. A14-349 sudarytos tarp Molėtų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Fomtex“ ir UAB „Molėtų baseinas“ dėl projekto „Molėtų rajono sporto infrastruktūros ir baseino komplekso investicijų projekto įgyvendinimas koncesijos būdu“, įvykdyti investicijų įsipareigojimai ir prie ilgalaikių įsipareigojimų pridedama 445201 Eur bendra investicijų suma. 2024 m. 55,3 tūkst. Eur suma sumokėta UAB „Molėtų baseinas“ (toliau – Koncesininkas) kaip einamųjų metų dalis. Likusi įsipareigojimų dalis Koncesininkui pagal valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartį 2024 m. gruodžio 31 d. yra 389,9 tūkst. Eur.

Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas pateikiami lentelėje:

Eil. Nr.	Gauta paskola iš	PASKOLŲ LIKUTIS	2024 metų dalis grąžinimui		PASKOLŲ LIKUTIS
		2023-12-31	I PUSM	II PUSM	2024-12-31
1.	SEB bankas (2014-09-17)	74 049,10	37 111,58	36 937,52	0,00
2.	SEB bankas (2019-06-21)	323 529,38	29411,77	29411,77	264 705,84
3.	SEB bankas (2020-06-26)	420 588,24	32352,94	32352,94	355 882,36
4.	SEB bankas (2021-06-26)	735 882,00	49059	49059	637 764,00
5.	SEB bankas (2023-06-29)	1 000 000,00			1 000 000,00
6.	SEB bankas (2024-06-26)				1 414 844,55
Skola AB SEB bankui iš viso:		2 554 048,72	147 935,29	147 761,23	3 673 196,75
7.	AB Luminor bankas (2015-08-10)	178 792,73	44 698,33	44 698,33	89 396,07
Skola AB Luminor bankui iš viso:		178 792,73	44 698,33	44 698,33	89 396,07

8.	Danske bankas (2015-11-12)	80 422,16	20 105,56	20 105,56	40 211,04
9.	Danske bankas (2017-08-24)	152 353,00	21764,7	21764,7	108 823,60
Skola DANSKE bankui iš viso:		232 775,16	41 870,26	41 870,26	149 034,64
10.	AB Šiaulių bankas (2018-11-13)	250 000,00	25000	25000	200 000,00
Skola AB Šiaulių bankui iš viso:		250 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00
11.	AB Swedbank (2022-06-30)	900 000,00	52942	52942	794 116,00
Skola Swedbank iš viso:		900 000,00	52 942,00	52 942,00	794 116,00
VISO:		4 115 616,61	312 445,88	312 271,82	4 905 743,46
			624 717,70		

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 2024 m. paskolos dalies ėmimu	Iš viso grąžintų paskolų dalis 2024-12-31	Paskolos likutis metų pabaigai po paskolos ėmimo ir grąžinimo	Nepaimta paskolos dalis metų pabaigai
1.	UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"	183	96,7	99,1	83,9	
2.	UAB "Molėtų švara"	709,2	205,3	489,7	183,8	35,7
3.	UAB Molėtų vanduo	164,2	125,8	18,5	124	21,7
4.	UAB Molėtų vanduo	63	59,6	4,6	58,4	
5.	UAB Molėtų autobusų parkas	850	0			850
Iš viso:		1969,4	487,4	611,9	450,1	907,4

2024 m. Molėtų rajono savivaldybė nesuteikė garantijų ir neviršijo 10 procentų Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289, patvirtinto 2014 m. lapkričio 6 d. (toliau- Įstatymas), 4 straipsnio 7 dalies nuostatų. Informacija pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Suteiktų įsipareigojimų pagal garantijas suma pagal tarybos sprendimus	Įsipareigojimų pagal garantijas suma 2024 m. gruodžio 31 d. (likusi įsipareigojimų arba panaudota suma)	2024 m. prognozuojamos savivaldybės pajamos	Įsipareigojimų pagal garantijas procentas nuo 2024 m. prognozuojamų pajamų
1.	UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"	183	83,9	20693,3	10
2.	UAB "Molėtų švara"	709,2	183,8		
3.	UAB Molėtų vanduo	164,2	124		
4.	UAB Molėtų vanduo	63	58,4		
5.	UAB Molėtų autobusų parkas	850	0		
Iš viso:		1969,4	450,1		

Finansų skyriaus vedėja

Rūta Maigienė

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

Molėtų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus ataskaitos apie 2024 metų
biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą
1 priedas

Molėtų rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto vykdymo ataskaita

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Pajamų ekonominė klasifikacija	Patvirtintas ir patikslintas planas metams	4 ketvirčio planas	Gautos pajamos per 4 ktv.	4 ketvirčio plano vykdymas	
						pokytis (+;-)	procentais
1.	Mokesčiai		19723,0	19723,0	20686,0	963,0	104,9
2.	Gyventojų pajamų mokestis	1.1.1.1.	18813,0	18813,0	19610,8	797,8	104,2
3.	Turto mokesčiai		880,0	880,0	1035,6	155,6	117,7
4.	Žemės mokestis		650,0	650,0	757,2	107,2	116,5
5.	Fizinių asmenų žemės mokestis	1.1.3.1.1.1	600,0	600,0	697,7	97,7	116,3
6.	Juridinių asmenų žemės mokestis	1.1.3.1.1.2	50,0	50,0	59,5	9,5	119,0
7.	Paveldimo turto mokestis		30,0	30,0	29,4	-0,6	98,0
8.	Paveldimo turto mokestis	1.1.3.2	30,0	30,0	29,4	-0,6	98,0
9.	Nekilnojamojo turto mokestis	1.1.3.3	200,0	200,0	249,0	49,0	124,5
10.	Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	1.1.3.3	10,0	10,0	14,2	4,2	142,0
11.	Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	1.1.3.3	190,0	190,0	234,8	44,8	123,6
12.	Prekių ir paslaugų mokesčiai		30,0	30,0	39,6	9,6	132,0
13.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	1.1.4.7.1.1	30,0	30,0	39,6	9,6	132,0
14.	Dotacijos	1.3	14862,7	14862,7	15317,5	454,8	103,1
15.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams		12527,8	12527,8	13045,9	518,1	104,1
16.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	1.3.4.1.1.1 a	2260,8	2260,8	2207,7	-53,1	97,7
17.	Mokymo lėšos	1.3.4.1.1.1 b	6897,9	6897,9	6897,9	0,0	100,0
18.	Kita tikslinė dotacija	1.3.4.1.1.1 c	174,9	174,9	174,9	0,0	100,0
19.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	1.3.4.1.1.4	1616,9	1616,9	2229,1	612,2	137,9

20.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	1.3.4.1.1.5	1577,3	1577,3	1536,3	-41,0	97,4
21.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti		2334,9	2334,9	2271,6	-63,3	97,3
22.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	1.3.4.2.1.4	1330,6	1330,6	1289,4	-41,2	96,9
23.	Kitos dotacijos turtui įsigyti	1.3.4.2.1.5	1004,3	1004,3	982,2	-22,1	97,8
24.	Turto pajamos		258,0	258,0	294,0	36,0	114,0
25.	Palūkanos už paskolas	1.4.1.1.1	1,0	1,0	2,5	1,5	250,0
26.	Palūkanos		35,0	35,0	35,8	0,8	102,3
27.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę		152,0	152,0	184,7	32,7	121,5
28.	Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	1.4.1.4	92,0	92,0	124,5	32,5	135,3
29.	Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	1.4.1.4	60,0	60,0	60,2	0,2	100,3
30.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius		70,0	70,0	71,0	1,0	101,4
31.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	1.4.1.5.1.1.	55,0	55,0	39,7	-15,3	72,2
32.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	1.4.1.5.1.2	15,0	15,0	31,3	16,3	208,7
33.	Pajamos už prekes ir paslaugas		736,3	736,3	750,6	14,3	101,9
34.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1.1.1	170,5	170,5	159,5	-11,0	93,5
35.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	1.4.2.1.2.1	64,6	64,6	104,0	39,4	161,0
36.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1.4.2.1.4.1	421,2	421,2	404,2	-17,0	96,0
37.	Valstybės rinkliava	1.4.2.1.6.1	40,0	40,0	38,0	-2,0	95,0
38.	Vietinė rinkliava	1.4.2.1.6.2	40,0	40,0	44,9	4,9	112,3
39.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	1.4.3	30,0	30,0	28,1	-1,9	93,7
40.	Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus	1.4.3.1.1.1.	2,4	2,4	2,2	-0,2	91,7
41.	Delspinigiai savivaldybės biudžetui	1.4.3.1.1.1.A	26,0	26,0	24,2	-1,8	93,1
42.	Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui	1.4.3.1.1.1.B	0,1	0,1	0,1	0,0	100,0
43.	Mokestinės baudos		1,5	1,5	1,6	0,1	106,7

44.	Kitos neišvardytos pajamos	1.4.4	2,0	2,0	8,0	6,0	400,0
45.	Kitos neišvardytos pajamos	1.4.3.1.1.1. 1.4.4.1.1.2	2,0	2,0	8,0	6,0	400,0
46.	SANDORIŲ DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS	4.1	100,0	100,0	70,5	-29,5	70,5
49.	Žemės realizavimo pajamos	4.1.1.1	25,0	25,0	37,7	12,7	150,80
50.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos		60,0	60,0	21,0	-39,0	35,0
51.	Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	4.1.1.2.1.1	30,0	30,0	20,7	-9,3	69,0
	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	4.1.1.2.1.2	30,0	30,0	0,3	-29,7	1,0
52.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos		15,0	15,0	11,8	-3,2	78,7
53.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	4.1.1.5	15,0	15,0	11,8	-3,2	78,7
54.	Iš viso pajamų		35712,0	35712,0	37154,7	1442,7	104,0
55.	Paskola	4.3.1.4.1.2	1500,0	1500,0	1414,8	-85,2	94,3
56.	Iš viso pajamų		37212,0	37212,0	38569,5	-1357,5	103,6