

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. B1-123

Molėtų rajono savivaldybė,
Kodas 188712799, Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai

MOLėtų RAJONO SAVIVALDYBės 2023 METų METINIų ATASKAITų RINKINYS

Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų veiklos ataskaita;
2. Molėtų rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys;
3. Molėtų rajono savivaldybės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys.

MOLėtų RAJONO SAVIVALDYBės 2023 METų VEIKLOS ATASKAITA

2024 m. gegužės 20 d. Nr. F14-2- (7.1.26E)
Molėtai

Ataskaitinis laikotarpis: 2023-01-01 – 2023-12-31

MERO PRANEŠIMAS

Savivalda. 2023-ieji metai Molėtų savivaldybei, kaip ir kitoms Lietuvos savivaldybėms, buvo reikšmingi tuo, kad vyko savivaldos rinkimai. Nauja sudėtimi pradėjo dirbti savivaldybės taryba, naujai suformuoti tarybos komitetai ir komisijos. Pagal naują savivaldos įstatymą naujai apibrėžtos tarybos, mero, administracijos funkcijos. Reikėjo visiems prisiderinti prie pasikeitusių teisės aktų, iš naujo susidėlioti sprendimų priėmimo procesus. Manau, kad mūsų savivaldybėje naujos savivaldos įstatymo nuostatos buvo įgyvendintos sklandžiai ir tai nesukėlė gyventojams nepatogumų, nesutrikdė institucijų darbo.

Stiprėjo savivaldos ir nevyriausybinų organizacijų bendradarbiavimas, didėjo jų įgyvendinamų projektų skaičius, buvo plečiamos dalyvaujamojo biudžeto projektų bei jaunimo iniciatyvų galimybės (seniūnaičių, mokinių projektai).

Vyko sistemingi mero susitikimai su vietos bendruomenėmis, verslo, ūkininkų atstovais, juose buvo aptariami aktualūs bendruomenėms klausimai, diskutuojama dėl jų sprendimo būdų.

Meras, administracijos direktorius ir kiti asmeninio politinio pasitikėjimo komandos atstovai aktyviai dalyvavo susitikimuose su šakinių ministerijų vadovais sprendžiant aktualias savivaldybės problemas.

Strateginis planavimas. 2023 metais pradėti rengti svarbūs krašto vystymuisi strateginio planavimo dokumentai: rajono bendrojo plano korektūra, rajono darnaus judumo planas, Strateginis plėtros planas 2025 – 2032 metams. Šiuos dokumentus 2024 metais tvirtinsime taryboje.

Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Buvo tęsiamas tarptautinis bendradarbiavimas su savivaldybėmis partnerėmis. Molėtų rajono savivaldybė, kaip pagrindinis partneris, teikė paraišką ir gavo finansavimą projektui, skatinančiam bendradarbiavimą tarp skirtingų valstybių bendruomenių skatinimui. Projekte dalyvauja partneriai iš aštuonių Europos Sąjungos valstybių.

Savivaldybės meras kartu su tarybos deleguotu tarybos nariu Raimundu Gražiu atstovauja savivaldybei Regiono plėtros tarybos kolegijoje. Meras išrinktas šios kolegijos pirmininku. Meras yra paskirtas ir Nacionalinės regionų plėtros tarybos nariu.

Gyventojai. Rajone deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų mažėjimo tendencija išlieka (- 326 gyv.), nors darbingo amžiaus gyventojų dalis didėja, teigiamas yra ir imigracijos ir emigracijos balansas, t. y. išvyksta mažiau gyventojų, negu atvyksta.

Ekonomika, verslas. Praėjusiais metais savivaldybė ir toliau aktyviai bendradarbiavo su verslu. Vyko aktyvios konsultacijos dėl atskirų projektų įgyvendinimo, sprendžiamos su žemės valdymu, projektavimo ar infrastruktūros įrengimu susijusios problemos. Mieste ir rajone vystomi komercinių pastatų statybos projektai, sėkmingai atnaujinamos apleistos buvusios gamybinės teritorijos, pradėtos ir 2024 metais baigtos didžiausios Lietuvoje saulės elektrinės statybos, plėtojama gyvenamoji statyba. Reikšminga, kad Molėtų rajono savivaldybė 2023 metais buvo apdovanota Auksine krivule „Už atsakingą viešųjų finansų valdymą ir investicijų pritraukimą“.

Kintančią ekonominę situaciją rodo ir nedarbo lygis rajone. 2023 m. šis rodiklis rajone buvo 8,4 proc., tai yra 1,1 proc. mažesnis už regiono – 9,5 proc. bei 0,2 proc. mažesnis už respublikos – 8,6 proc. Taip pat sparčiau negu respublikoje (10,9 proc.) ir regione (12 proc.) augo ir molėtiškių vidutinis darbo užmokestis (17,5 proc.), nors jis vis dar ketvirtadaliu mažesnis už respublikos vidurkį.

Socialinės paslaugos. 2023 metais socialinėje srityje ne tik didėjo socialinių išmokų sumos, bet ir daugėjo teikiamų socialinių paslaugų bei didėjo jas gaunančių gyventojų skaičius. Pradėjo veikti senelių namai Balninkuose, pradėtos teikti vaikams dienos socialinės priežiūros paslaugos Joniškyje. Džiugu, kad šios paslaugos teikiamos kartu su vietos bendruomenėmis. Buvo aktyviai rengiamasi naujų projektų įgyvendinimui iš naujojo Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio.

Švietimas. Sportas. Džiugina praėjusių mokslo metų abiturientų rezultatai. Kai kurių dalykų mūsų moksleivių pasiekimai yra tarp geriausių respublikoje. Tačiau yra ir tam tikro nerimo dėl atskirų dalykų (matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros) rezultatų. Sėkmingai pradėtas vykdyti Tūkstantmečio mokyklų projektas. Pasirengta dar kelių projektų įgyvendinimui švietimo įstaigose.

Pradėjo veikti Molėtų baseinas. Suteikta galimybė visiems mokiniams kartą per savaitę lankyti baseiną nemokamai.

Plečiamas bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vytauto Didžiojo universitetu ir Vilniaus kolegija.

Kultūra. Visos kultūros įstaigos sėkmingai plėtojo savo veiklą, ieškojo naujų veiklos formų. Visose įstaigose augo žiūrovų, lankytojų, skaitytojų skaičius. Metų įvykiu tapo knygos „Molėtų krašto atodangos“ išleidimas. 2023 metais pagaliau baigtas Videniškių vienuolyno pastato remontas ir įrengta ekspozicija.

Sveikata. Praėjusiais metais priimti svarbūs sprendimai pertvarkant sveikatos sistemą Molėtų rajone. Perduotos greitosios pagalbos funkcijos respublikinei Greitosios medicinos pagalbos tarnybai. Pradėtas Molėtų ligoninės ir PSPC sujungimo procesas.

Infrastruktūra. 2023 m. įvykdytas Žvyrakalnio gyvenamųjų namų kvartalo infrastruktūros įrengimo projektas, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra.

2024 metų tikslai ir siektini uždaviniai:

- Sąlygų kurtis jaunoms šeimoms nuoseklus gerinimas ir komunikacija (švietimo, sveikatos, poilsio paslaugų kokybė, naujų technologijų taikymas);
- Siekti Kurortinės teritorijos statuso miestui ir aplinkinėms teritorijoms;
- Užtikrinti, kad mūsų mokyklų ugdytinių pasiekimai viršytų respublikos vidurkį (ypač matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros), todėl būtina kryptingai investuoti į ugdymo proceso modernizavimą, naujausių metodų taikymą, pedagogų, vadovų kvalifikacijos tobulinimą ir mokymo aplinkų atsinaujinimą (Tūkstantmečio mokyklų projektas), tobulinti reikiamų specialybių mokytojų, psichologų, specialiųjų pedagogų pritraukimo sistemą;
- Sėkmingai įgyvendinti sveikatos įstaigų pertvarką, atrasti būdų pritraukti reikiamų specialybių gydytojus;
- Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra, palankių sąlygų naujiems vartotojams naudotis paslaugomis sudarymas, tęsti kompensacijų mokėjimą už individualių valymo įrenginių įsirengimą, įgyvendinti Molėtų valymo įrenginių rekonstrukciją;
- Plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą;
- Tinkamai parengti Europos Sąjungos finansuojamus projektus ir efektyviai juos įgyvendinti;
- Rasti finansavimo šaltinius Molėtų progimnazijos pastato renovacijos projektui įgyvendinti;
- Įrengti Molėtų muziejaus ekspoziciją;
- Atnaujinti Molėtų ir miestelių daugiabučių gyvenamųjų kvartalų aplinką;
- Spręsti dėl viešojo transporto paslaugų pertvarkos bei mokinių autonomiškos pavėžėjimo sistemos sukūrimo;
- Ieškoti galimybių savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėti prie vietinių kelių priežiūros.

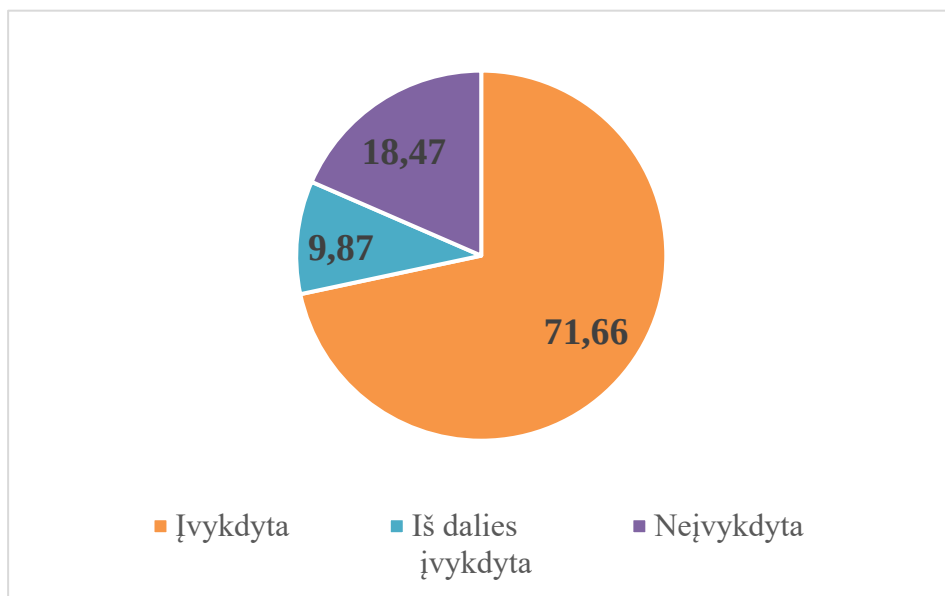
I. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMAS

Informacija apie metinius veiklos rezultatus, pasiektus vykdant strateginį 2023-2025 m. veiklos planą, yra pateikta parengtoje ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1-80 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2023 – 2025 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2023 metais ataskaitos tvirtinimo“ patvirtintoje Molėtų rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitoje ir Molėtų rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano programų ir priemonių įvykdymo suvestinėje.

Nuorodose pateikiamos patvirtintos ataskaitos:

1. [Molėtų rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita](#);
2. [Molėtų rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano programų ir priemonių įvykdymo suvestinė](#).

2023 m. 8 programose buvo vykdoma 314 priemonių. 2023 m. pagal planą įvykdytos 225 priemonės (71,66 proc.), iš dalies įvykdyta 31 (9,87 proc.), neįvykdytos 58 (18,47 proc.). Diagramoje pateikiamas 2023–2025 m. Savivaldybės veiklos plano (toliau – SVP) programų priemonių įvykdymas 2023 m. (proc.):



2023 m. didžiausią įtaką SVP priemonių neįvykdymui turėjo užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros ir (ar) neįvykę pirkimai, pateiktų projekto įgyvendinimo planų vertinimo terminai, finansavimo šaltinių paieška ir jų sąlygų neatitikimas.

2023–2025 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2023 m. pateikiamas lentelėje:

Programos pavadinimas	Planuota, iš viso	Įvykdyta pagal planą	Iš dalies įvykdyta	Neįvykdyta
01 Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	16	16	0	0
02 Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	25	16	6	3

Programos pavadinimas	Planuota, iš viso	Įvykdyta pagal planą	Iš dalies įvykdyta	Neįvykdyta
03 Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	141	97	6	38
04 Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	21	13	3	5
05 Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	29	22	2	5
06 Švietimo ir jo infrastruktūros programa	33	21	7	5
07 Socialinės atskirties mažinimo programa	28	24	4	0
08 Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa	21	16	3	2
Iš viso:	314	225	31	58

2023 m. pasirašytos finansavimo sutartys ir pradėti įgyvendinti šie projektai:

1. Nuotolinio nuskaitymo vandens tiekimo apskaitos sistemos sukūrimas Molėtų mieste.
2. 30 years of Maastricht: reflections on the past, present and future of Europe.
3. Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
4. Tūkstantmečio mokyklos II.
5. Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas.

II. REGIONO PLĖTROS PROGRAMOS VYKDYMAS

Informacija apie regionų plėtros programoje bei regiono plėtros plane nustatytų uždavinių ir jų vertinimo rodiklių reikšmių pasiekimą 2023 metais pateikta 2022-2030 m. Utenos regiono plėtros plano 2023 metų įgyvendinimo ataskaitoje, patvirtintoje 2024 m. sausio 31 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. KS(T)-1. Ataskaita pateikiama nuorodoje: [2022-2030 m. Utenos regiono plėtros plano 2023 metų įgyvendinimo ataskaita](#).

Molėtų rajono savivaldybė 2023 m. parengė ir pateikė 1 dokumentų paketą Utenos regiono plėtros plano keitimui, aktyviai dalyvavo susitikimuose rengiant 2021-2027 metų Utenos regiono plėtros plano projektą, pateikti 5 informacijos ir duomenų paketai.

Pagrindinis Utenos regiono plėtros tarybos veiklos 2023 m. rezultatas – patvirtintas 2022–2030 metų Utenos regiono plėtros planas. Metų eigoje, ministerijoms tvirtinant naujas regioninių pažangos priemonių finansavimo gaires, atsižvelgiant į Utenos regiono savivaldybių parengtumą, finansines galimybes, prioritetus, planas pildytas naujomis regioninėmis pažangos priemonėmis priemonėmis „Socialinio būsto fondo plėtra“ (2023-04-12 Utenos RPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-8), „Socialinių paslaugų infrastruktūros, būtinos institucinės globos pertvarkos įgyvendinimui, modernizavimas ir plėtra“ (2023-10-02 Utenos RPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-49), „Praeityje užterštų ir pažeistų teritorijų

tvarkymas“ (2023-12-01 Utenos RPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-54), „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas“ (2023-12-15 Utenos RPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-56) ir „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas“ (2023-12-28 Utenos RPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-58).

Atsižvelgiant į pažangos priemonių „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ ir „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairių esminius pakeitimus, pakeista jau suplanuotų priemonių „Ugdymo prieinamumo atskirtį patiriantiems vaikams didinimas“ ir „Visos dienos mokyklos modelio pritaikymas formalaus ir neformalaus švietimo integracijai“ informacija (2023-12-01 Utenos RPT kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-54). Priimti sprendimai paskelbti Teisės aktų registre.

Iš viso per 2023 metus į Utenos regiono plėtros tarybos veiklos planą įtrauktos septynios priemonės, suplanuota 46 710 776,33 Eur ES lėšų.

Nuo 2021 metų, vadovaujantis Utenos regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo 2021 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. VS-11 „Dėl Utenos regiono plėtros tarybos finansinių ataskaitų rinkinių teikimo ir veiklos ataskaitų įtraukimo į atitinkamos Utenos regiono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius“, Utenos regiono plėtros taryba savo finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas teikia Molėtų rajono savivaldybei kaip viešojo sektoriaus subjektas, įtrauktas į Molėtų rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą.

III. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytus mero įgaliojimus, kai meras iki kiekvienų einamųjų metų birželio 15 dienos savivaldybės tarybai raštu atsiskaito, kaip įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai, savivaldybės tarybos sprendimai, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, pateikiama išsami informacija apie biudžeto pajamų ir asignavimų vykdymą.

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.

Detali informacija apie savivaldybės biudžeto pajamų vykdymą, palyginimas su praeitais metais pagal pajamų rūšis, tikslinių dotacijų, gautų 2023 metais sąrašas ir suma, 2023 m. nepanaudota ir grąžinta savivaldybei perduotų valstybinių funkcijų suma, savivaldybės skolinimasis 2023 metais ir įsipareigojimų vykdymas detalizuojamas 2024 m. vasario 9 d. Molėtų rajono savivaldybės aiškinamajame rašte prie 2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų Nr. F12-6 (pateikiamas 2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje);

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, prie Savivaldybės veiklos ataskaitos pridedama informacija, parengta pagal rodiklius, nurodytus Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte:

1) bendra vienerių biudžetinių metų pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis (1 priedas).

Ataskaitos 3 priede pateikiama informacija apie 2023 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.

2) bendra vienerių biudžetinių metų asignavimų suma ir jų paskirstymas savivaldybės administracijai ir savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniais ar savivaldybės biudžetinėms įstaigoms programoms vykdyti (2 priedas).

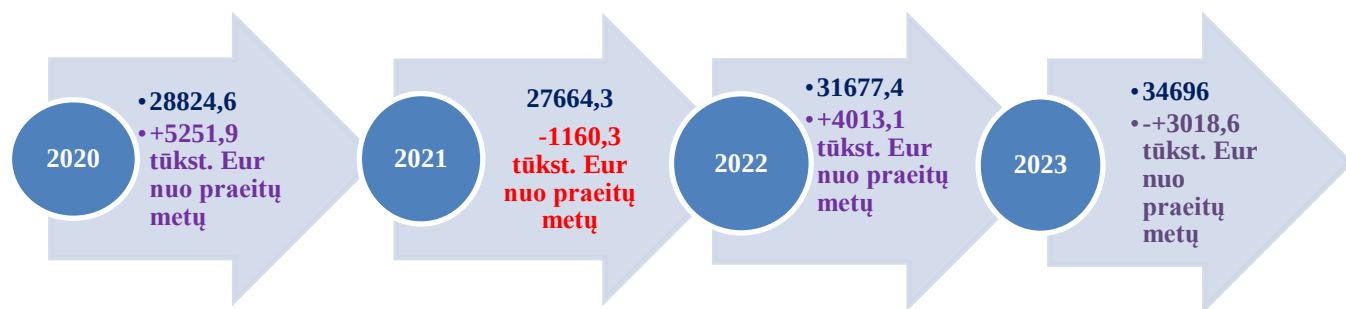
Priede nurodoma 2023 m. plano įvykdymo procentas pagal asignavimų valdytojus, programas ir finansavimo šaltinį.;

3) planuojama metinė išsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus paskoloms grąžinti) pokyčio suma Informacija pateikiama šio skyriaus „Mokėtinų sumų pokytis ir išsipareigojimai“ dalyje.

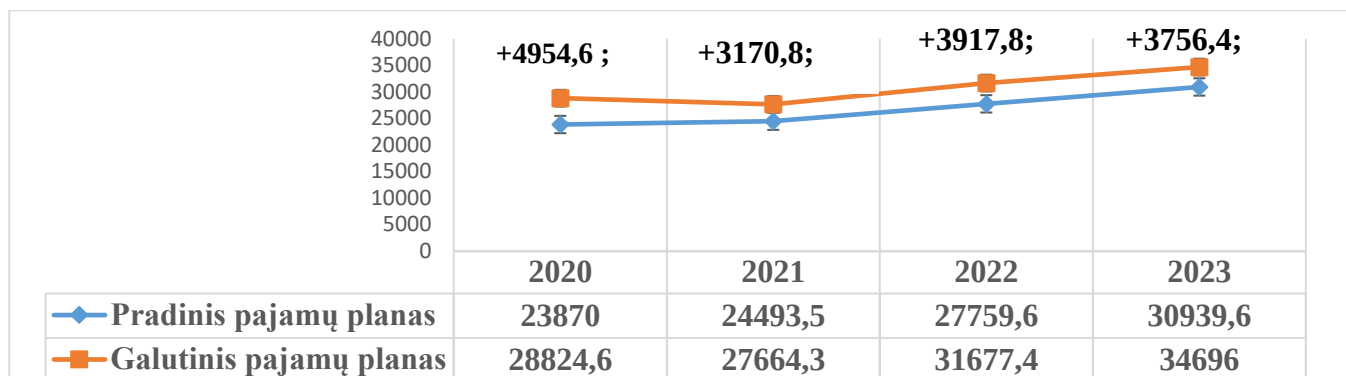
Lentelėje pateikiama informacija apie Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pokyčius nuo 2020 m. iki 2023 m.:

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

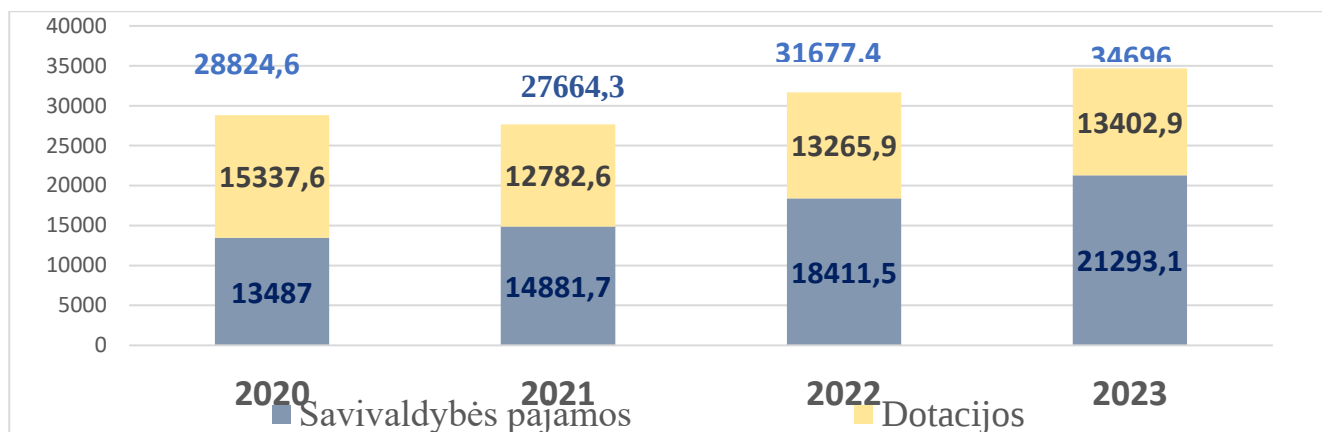
2023 metų eigoje savivaldybės biudžetas padidintas 3756,4 tūkst. Eur ir sudarė 34696 tūkst. Eur iš viso. Pateikiamas savivaldybės biudžeto pokytis nuo 2020 m. iki 2023 m.:



Diagramoje pateikiama savivaldybės biudžeto pajamų augimo tendencija:



Savivaldybės pajamų ir dotacijų santykis biudžete nuo 2020 m. vaizduojamas diagramoje:

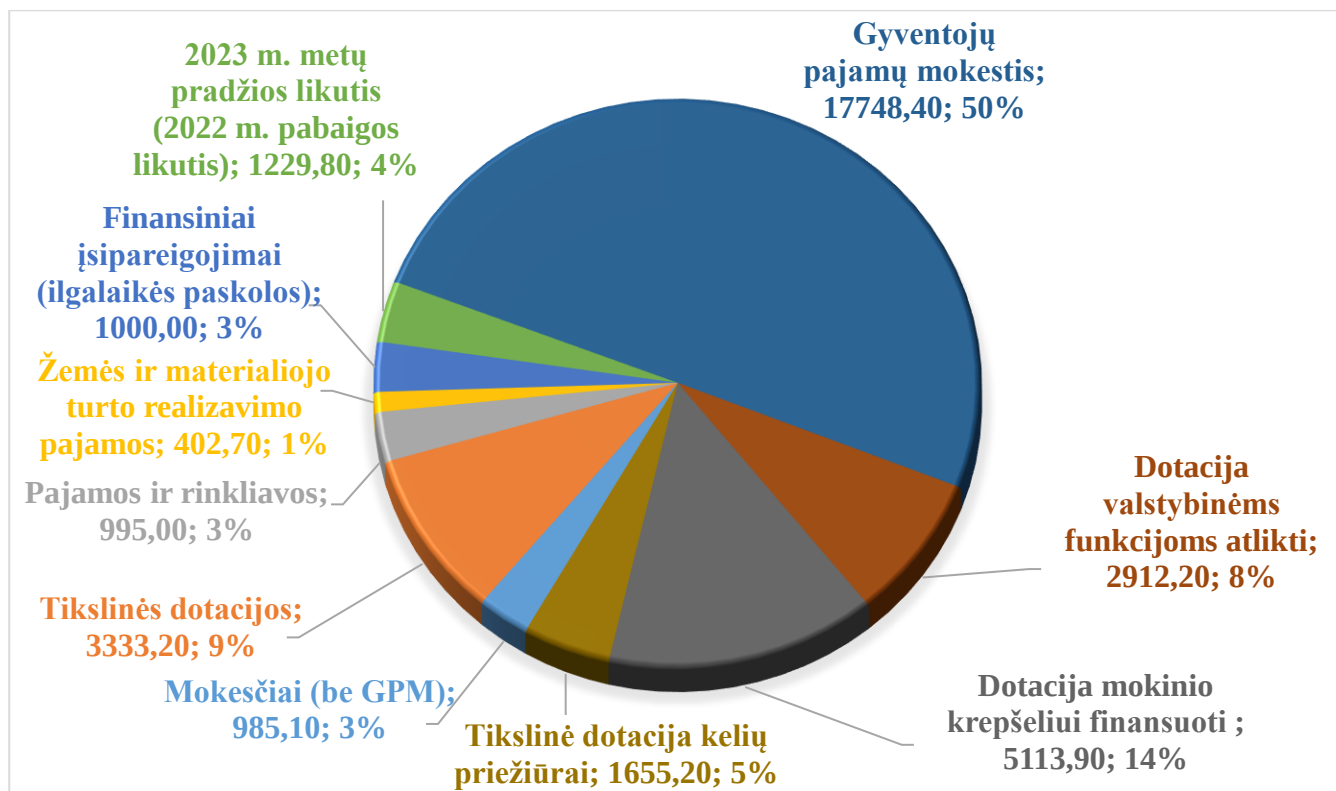


1. Savivaldybės biudžeto pajamų planas ir jų vykdymas

Savivaldybės biudžete 2023 metams patvirtinta 28709,7 tūkst. Eur pajamų, po patikslinimų pajamų planas yra 32466,1 tūkst. Eur 2023 m. faktiškai gauta pajamų – 33143,2 tūkst. Eur (be paskolos ir praeitų metų likučio). Patvirtintas 2023 m. biudžetas buvo patikslintas 5 kartus, pajamos per metus padidėjo 3756,4 tūkst. Eur.

Eil. Nr.	Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl biudžeto tvirtinimo ir biudžeto keitimo		2023 m. pajamų planas	2023 m. biudžeto patikslinimai	2023 m. planas po patikslinimų
	Data	Sprendimo Nr.			
1.	2022-02-02	B1-2	28709,7		28709,7
2.	2022-03-30	B1-60		1969,9	30679,6
3.	2023-06-29	B1-131		282,9	30962,5
4.	2023-09-27	B1-199		1341,3	32303,8
5.	2023-11-30	B1-247		167,1	32470,9
6.	2023-12-21	B1-285		-4,8	32466,1
Iš viso:			28709,7	3756,4	32466,1

Informacija apie 2023 m. biudžeto gautas pajamas (vykdymas) -35375,5 tūkst. Eur pateikiama diagramoje:



Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta daugiau, negu planuota 748,4 tūkst. Eur (104,40 procento). Molėtų rajono savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio paskirtymas pagal planą (prognozę) ir įplaukų gavimą detalizuojamas lentelėje:

2023 metai	Planas	Vykdymas (Įplaukos)	Skirtumas tarp plano ir vykdymo	Ketvirčiais			Įvykdymo procentas
				Planas	Vykdymas (Įplaukos)	Skirtumas tarp plano ir vykdymo	
Sausio mėn.	931	825	-106				
Vasario mėn.	931	1250,8	319,8				
Kovo mėn.	932	1211,7	279,7	2794	3287,5	493,5	17,66
Balandžio mėn.	1432	1516,7	84,7				
Gegužės mėn.	1432	1672	240				
Birželio mėn.	1434	1595,1	161,1	4298	4783,8	485,8	11,30
Liepos mėn.	1682	1460,2	-221,8				
Rugpjūčio mėn.	1682	1402,1	-279,9				
Rugsėjo mėn.	1683	1404,3	-278,7	5047	4266,6	-780,4	-15,46
Spalio mėn.	1620	1465,2	-154,8				
Lapkričio mėn.	1620	1464,3	-155,7				
Gruodžio mėn.	1621	2481	860	4861	5410,5	549,5	11,30
Iš viso:	17000	17748,4	748,4	17000	17748,4	748,4	4,40

Detali informacija apie savivaldybės biudžeto pajamų vykdymą, palyginimas su praeitais metais pagal pajamų rūšis, tikslinių dotacijų, gautų 2023 metais sąrašas ir suma, 2023 m. nepanaudota ir

grąžinta savivaldybei perduotų valstybinių funkcijų suma, savivaldybės skolinimasis 2023 metais ir įsipareigojimų vykdymas detalizuojamas 2024 m. vasario 9 d. Molėtų rajono savivaldybės aiškinamajame rašte prie 2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų Nr. F12-6.

2. Savivaldybės biudžeto asignavimų planas ir jo vykdymas

2023 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 96,9 proc.

Duomenys apie Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pateikiami lentelėse:

1. Pagal valstybės funkcijų klasifikaciją:

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas 2023 m. asignavimų planas	Vykdymas	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Įvykdymo procentas	Išlaidų procentas nuo visų išlaidų
1	Bendros valstybės paslaugos	3998,0	3973,0	-25	99,4	12,02
2	Gynyba	265,7	265,5	-0,2	99,9	0,80
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	626,2	619,8	-6,4	99,0	1,88
4	Ekonomika	2818,5	2808,6	-9,9	99,6	8,50
5	Aplinkos apsauga	1274,4	1169,8	-104,6	91,8	3,54
6	Būstas ir komunalinis ūkis	3662,8	3478,1	-184,7	95,0	10,53
7	Sveikatos apsauga	221,1	216,7	-4,4	98,0	0,66
8	Poilsis, kultūra ir religija	2794,0	2640,0	-154	94,5	7,99
9	Švietimas	11748,0	11585,2	-162,8	98,6	35,06
10	Socialinė apsauga	6706,1	6287,2	-418,9	93,8	19,03
	Iš viso	34114,8	33043,9	-1070,9	96,9	100,00
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	581,2	581,2	0	100,0	
	Iš viso	34696	33625,1	-1070,9	96,9	

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal funkcinę išlaidų klasifikaciją, didžiausią savivaldybės išlaidų dalį -35,06 proc. sudaro išlaidos švietimui (11585,2 tūkst. Eur). Antra pagal panaudotas lėšas yra socialinės apsaugos funkcija 6287,2 tūkst. Eur arba 19,03 proc. visų 2023 m. savivaldybės biudžeto išlaidų.

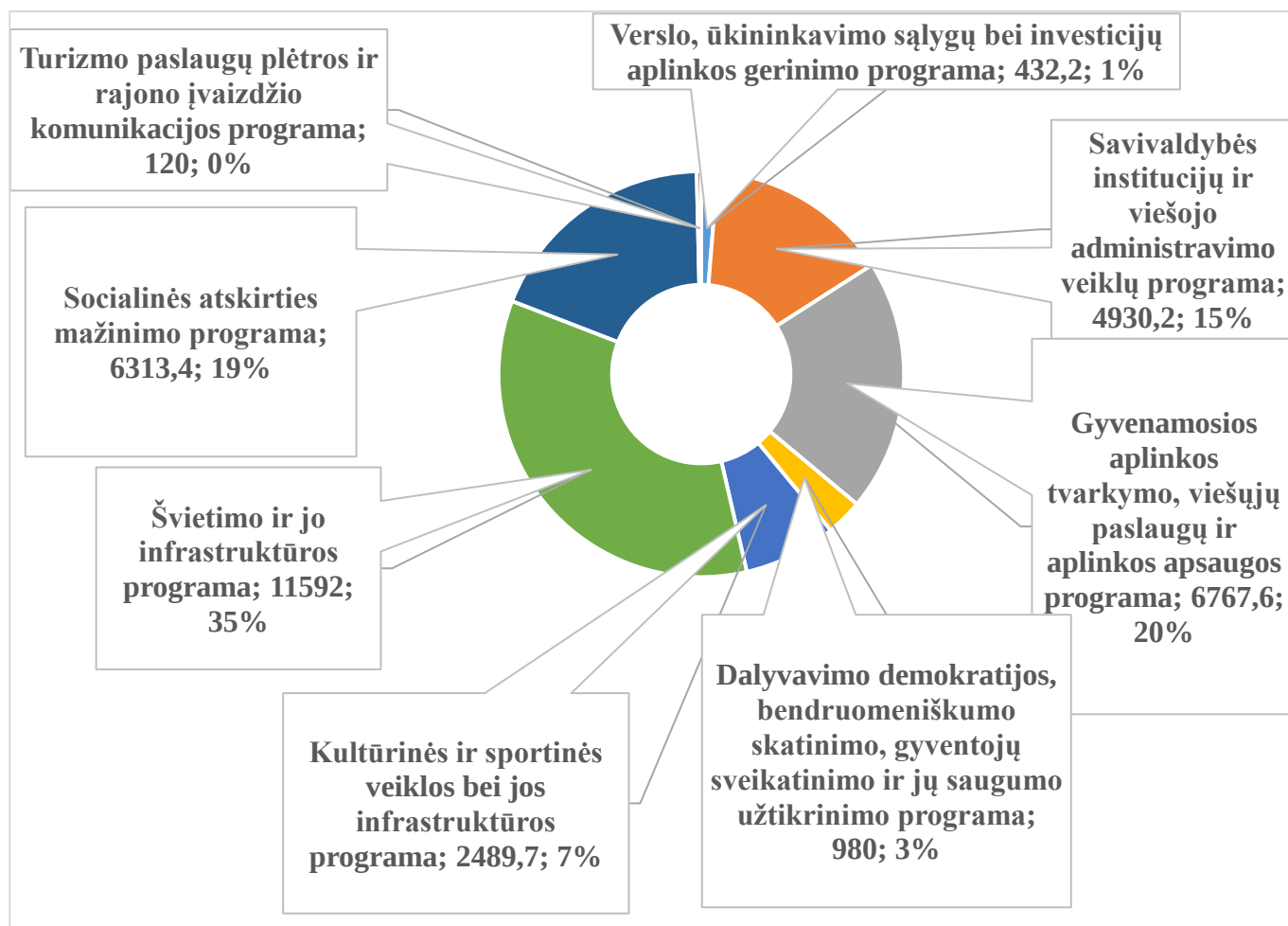
2. Pagal savivaldybės biudžeto asignavimų programas:

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Patikslintas 2023 m. planas	2023 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	432,2	432,2	0	100,0	1,29
2.	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	4960	4930,2	-29,8	99,4	14,66
3.	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	7062,2	6767,6	-294,6	95,8	20,13
4.	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	1065,2	980	-85,2	92,0	2,91
5.	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	2569,2	2489,7	-79,5	96,9	7,40
6.	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	11757,1	11592	-165,1	98,6	34,47
7.	Socialinės atskirties mažinimo programa	6730,1	6313,4	-416,7	93,8	18,78
8.	Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa	120	120	0	100,0	0,36
9.	Iš viso:	34696	33625,1	-1070,9	96,9	100

3. Pagal savivaldybės biudžeto išlaidų ekonominę klasifikaciją:

Eil. Nr.	Išlaidų ekonominė klasifikacija	Planas 2023 m.	Išlaidų suma, tūkst. Eur	Nepanaudotas likutis	Procentas nuo bendrų išlaidų
1.	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos	16547,9	16507,4	40,5	49,1
2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8904,6	8318,1	586,5	24,7
3.	Palūkanos	170,3	170,3	0	0,5
4.	Subsidijos	444,3	444,3	0	1,3
5.	Socialinės išmokos	3330,3	3278,8	51,5	9,8
6.	Kitos išlaidos	0,2	0,2	0	0,0
7.	Materialiojo ir nematerialio turto įsigijimo išlaidos	4717,2	4324,8	392,4	12,9
8.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	581,2	581,2	0	1,7
Iš viso:		34696	33625,1	1070,9	100,00

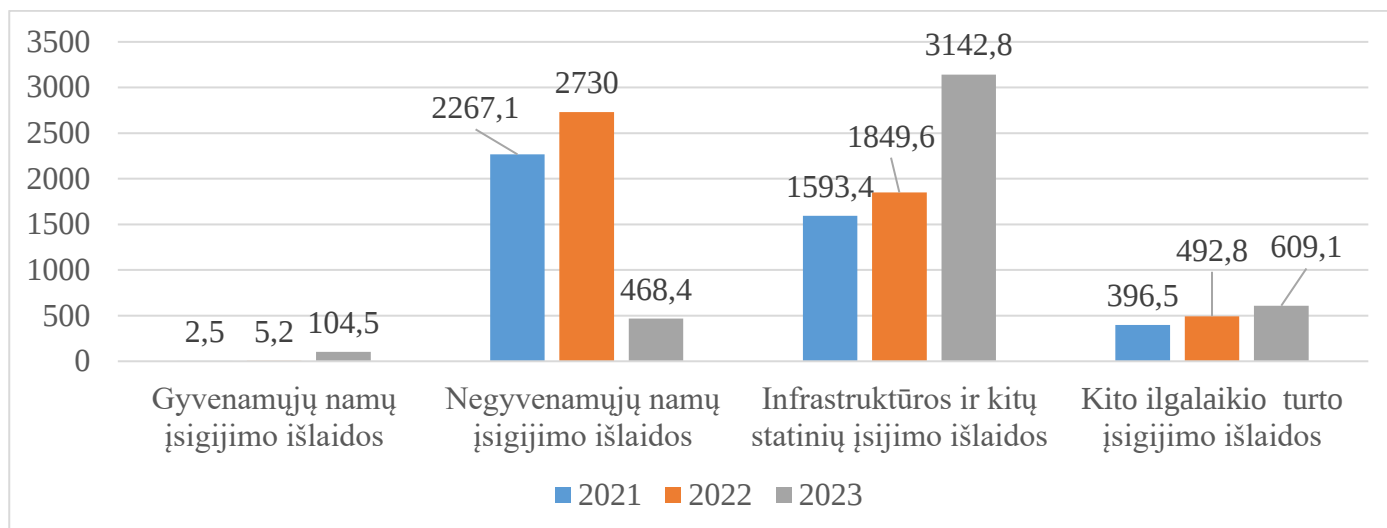
Informacija apie 2023 m. savivaldybės biudžeto išlaidų programas – **33625,1 tūkst. Eur** pateikiama diagramoje:



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

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

Diagramoje pavaizduotos 2021-2023 m. investicijos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:



3. Mokėtinų sumų pokytis ir įsipareigojimai

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo 31 straipsnį ir į rodiklius, nurodytus šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 2023 metams buvo planuojama ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. B1-2 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ nustatyta Molėtų rajono savivaldybės 2023 biudžetinėmis metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma - 319,4 tūkst. Eur.

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

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojai	Mokėtinų sumos 2022-12-31	Prognozuojamos mokėtinės sumos		Mokėtinų sumų pokytis
			Planuojamos mokėtinų sumų sumažėjimas	Prognozuojamos mokėtinės 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

2024 metams prognozuojamas mokėtinų sumų pokytis yra 130 tūkst. Eur, reiškia, kad Savivaldybė per 2024 metus planuoja dar 130 tūkst. Eur sumažinti mokėtinų trumpalaikių įsipareigojimų sumą:

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojai	Mokėtinų sumos 2023-12-31 (9 priedas)	Prognozuojamos mokėtinų sumos		Mokėtinų sumų pokytis
			Planuojamas mokėtinų sumų sumažėjimas/padidėjimas per 2024 m.	Prognozuojamos mokėtinų sumos 2024-12-31	
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš jų:	356,2	130	226,2	130
1.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,1		0,1	0
1.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	30,5		30,5	0
1.3.	Gražintinų valstybės dotacijų suma	171	127,1	43,9	127,1
1.4.	Socialinės išmokos (pašalpos)	154,6	2,9	151,7	2,9
2.	Biudžetinės įstaigos	18,3		18,3	0
Iš viso:		374,5	130	244,5	130
2023 m. planuotas mokėtinų sumų sumažėjimas/padidėjimas:		319,4			
2023 m. planuotas mokėtinų sumų pokytis:		-55,1			

2023 m. trumpalaikių įsipareigojimų suma yra 374,5 tūkst. Eur, 55,1 tūkst. Eur daugiau nei prognozuota, tačiau Molėtų rajono savivaldybės biudžetui ar fiskalinės drausmės taisyklių laikymuisi, įtakos neturi. Bet koks mokėtinų sumų teigiamas metinis pokytis, t.y. trumpalaikių įsipareigojimų sumažėjimas per metus gerina balansą skaičiuojant fiskalinės drausmės taisyklės laikymąsi.

2023 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudarė 4490,1 tūkst. Eur, iš šios sumos 4115,6 tūkst. Eur sudaro ilgalaikių paskolų suma, 374,5 tūkst. Eur įstaigų skola tiekėjams. Per 2023 m. savivaldybės biudžetinių įstaigų ir administracijos kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo: įstaigų sumažėjimas- 13,4 tūkst. Eur., administracijos- 268,4 tūkst. Eur. Informacija pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Mokėtinų sumos	Data		Skirtumas tarp 2024 ir 2023 m.
		2023-01-01	2024-01-01	
1.	Įstaigų mokėtinų sumos	31,7	18,3	-13,4
2.	Administracijos mokėtinų sumos	624,6	356,2	-268,4
3.	Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas	3696,8	4115,6	418,8
Iš viso:		4353,1	4490,1	137

Ilgalaikių įsiskolinimų suma padidėjo 418,8 tūkst. Eur., nes savivaldybė 2023 m. pasiskolino 1000 tūkst. Eur ir grąžino 581,2 tūkst. Eur paskolų. Visa gauta paskola panaudota:

1. 550 tūkst. Eur ankstesniais metais paimtų paskolų 2023 m. daliai grąžinti;
2. 450 tūkst. Eur savivaldybės investicinių projektų finansavimui.

IV. KITŲ PINIGINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR VYKDYMAS

Meras administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius.

2023 m. gegužės 25 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1- 99 buvo patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašas ir sudarytas mero rezervas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 procento ir ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams). 2023 m. patvirtintas mero rezervas – 44 tūkst. Eur. Ataskaita apie mero rezervo lėšų panaudojimą ir perkėlimą pateikiama 2023 m. mero rezervo lėšų panaudojimo ataskaitoje (Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio 4 priedas).

Savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka prižiūri merą ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas. Didžiąją dalį valstybės perduotų funkcijų vykdo Molėtų rajono savivaldybės administracija. Ataskaita apie Molėtų rajono savivaldybės vykdomas valstybės perduotas funkcijas pateikiama savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio 5 priede.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimas Molėtų raju įstaigose per 2021-2023 metus pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	2021 m.	2022 m.	2023 m.	Pastabos (Pagrindiniai ES projektai, projektų pavadinimai, suma)
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija	913,6	487	443,7	Projektas „Gatvių apšvietimo modernizavimas“, „Čiulėnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajone“ ir kiti projektai (pateikti lentelėje)
2.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	9,1			Projektas "Kartų namai Molėtuose"
3.	Molėtų kultūros centras	20,1	3	1,7	Projektas "Sociakultūriniai renginiai-socialinės integracijos galimybė"
4.	Molėtų menų mokykla	10,7	5,1	9,5	„Jaunieji amatininkai už tradicinių įgūdžių išsaugojimą ir ugdymą per tarpvalstybinį Latvijos ir Lietuvos regionų bendradarbiavimą“ ENI-LLB-2-263 «CraftWays»
5.	Molėtų socialinės paramos centras	67,5	9,3	19,9	2023 m. baigti vykdyti projektai "Integrali pagalba į namus", "Socialinis taksi". 2023 m. pradėtas

					vykdyti projektas "Kompleksinės paslaugos (KOPA)"
6.	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai	29,4	35,6	31,5	Projektas "Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas"
7.	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba		7,6		Projektas ""Karjeros specialistų tinklo vystymas"
Iš viso:		1050,4	547,6	506,3	

Detali informacija apie 2023 metais įvykdytus, pabaigtus projektus pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	2023 m. įgyvendinti projektai	Bendra projekto vertė, tūkst. Eur	2023 metai			
			Euro-pos Sąjun-gos lėšos	Savi-val-dybės lėšos	Valsty-bės lėšos	Iš viso 2023 metais investicijų suma, tūkst. Eur
1.	Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Molėtų rajono savivaldybėje	498,6	149,3	277,4		426,7
2.	Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone	321,8	56	3	6	65
3.	Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje	511,4	13			13
4.	Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir bendruomenės poreikiams	419,7		94		94
5.	Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje	233,2	13,2			13,2
6.	Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajone	207,6	79,2		7,1	86,3
7.	Saugaus eismo priemonių diegimas Molėtų rajono Giedraičių miestelyje	288,1	6			6
8.	Viešosios infrastruktūros sukūrimas Mindūnuose	46,7	31,7			31,7
9.	Čiulėnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija	232,6	17,4	81		98,4
Iš viso:		2759,7	365,8	455,4	13,1	834,3

Informacija kaip vykdomi savivaldybės tarybos sprendimai, vykdam savivaldybės programas pateikiama 6 priede. Pateikiamas finansavimo ir tenkintų prašymų, paraiškų skaičius už 2021-2023 metus.

V. ŠVIETIMAS

Molėtų rajono savivaldybėje veikia 6 -ios bendrojo ugdymo, 2-i ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo, 2 -i neformaliojo ugdymo įstaigos, 3 viešosios įstaigos, kuriose vykdomas priešmokyklinis-ikimokyklinis ugdymas.

Lentelėje pateikiamas mokinių skaičiaus, panaudoto finansavimo pokytis per 2022-2023 metus:

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Mokinių skaičius			Finansavimo panaudojimas		
		2023-09-01	2022-09-01	Mokinių pokytis	2023 m.	2022 m.	Finansavimo pokytis
1.	Bendrojo ugdymo įstaigos:	1511	1544	-33	7206,9	6198,4	1008,5
1.1.	Molėtų gimnazija	346	347	-1	1364,1	1276,2	87,9
1.2.	Molėtų progimnazija	362	382	-20	1449,4	1239,6	209,8
1.3.	Molėtų r. Alantos gimnazija	229	214	15	1338,6	993,8	344,8
1.4.	Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija	211	235	-24	1273,9	1167,8	106,1
1.5.	Molėtų pradinė mokykla	340	344	-4	1328,8	1158,5	170,3
1.6.	Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras	23	22	1	452,1	362,5	89,6
2.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigos:	454	451	3	2680,6	2289,4	391,2
2.1.	Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis- darželis	212	202	10	1146,7	951,7	195
2.2.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	242	249	-7	1533,9	1337,7	196,2
3.	Neformaliojo ugdymo įstaigos*:	545	534	11	997,3	855,2	142,1
3.1.	Molėtų menų mokykla	299	289	10	561,4	502,3	59,1
3.2.	Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras	246	245	1	435,9	352,9	83
4.	Viešosios įstaigos (ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo):	37	47	-10	121,4	83,7	37,7
4.1.	VŠĮ "Kaimynystės namai"	10	11	-1	34,9	34,1	0,8
4.2.	VŠĮ "Stipri šeima"	27	29	-2	67,4	40,9	26,5
4.3.	VŠĮ "Kuriu laimę"		7	-7	19,1	8,7	10,4
Iš viso :		2002	2042	-40	11006,2	9426,7	1579,5

* Neformalaus ugdymo įstaigų ugdytinių skaičius neįsiskaičiuoja į bendrą mokinių skaičių.

Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų švietimo politikoje buvo siekiama pažangos, atsižvelgiant į Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos Pažangos strategija „Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, Molėtų rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano 1.1. tikslą – Besimokančios visuomenės poreikius atitinkančių švietimo paslaugų užtikrinimas, Molėtų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą, kuriame iškeltas tikslas – kurti kokybišką

švietimo sistemą, kryptingą jaunimo politiką. Buvo keliama uždaviniai: skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą bei socializaciją, formuoti efektyvią formalaus ir neformalaus ugdymo sistemą, gerinti mokymosi visą gyvenimą sąlygas. Buvo siekiama darnios paslaugų plėtros, didėjančių ar stabilių mokymosi pasiekimų rezultatų, augančio vaikų ir jaunimo dalyvavimo neformaliose veiklose.

Molėtų rajono švietimo 2023–2024 m. m. prioritetai:

1. Įtraukiojo ugdymo vertybinių nuostatų įgyvendinimas.

2022-2023 m. mokslo metais Molėtų rajono savivaldybės švietimo politika orientuota į pagalbos įvairių poreikių mokiniams stiprinimą. Mokinių, turinčių specialių ugdymosi poreikių skaičius mokyklose:

Metai	Spec. ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius	Procentas nuo bendro mokinių skaičiaus
2020	404	19,5
2021	327	21,8
2022	322	21
2023	401	25,2

Švietimo pagalbos teikimas ugdymo įstaigose:

Mokslo metai	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių, kuriems ši pagalba nustatyta, skaičius	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo mokinių, kuriems ši pagalba nustatyta
2021-2022	384	59,6
2022-2023	397	91,3
2023-2024	465	89,3

Nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio, sudarius sutartį su Lietuvos Respublikos švietimo sporto ir mokslo ministerija, pradėtas vykdyti projektas „Visiškos įtraukties modelio įgyvendinimas Molėtų pradinėje mokykloje“, kuris tęsis iki 2026 m. Projekto tikslas - didinti įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį į bendrojo ugdymo klases, sudaryti 1 atvirąją klasę, išbandant visiškos įtraukties modelį Molėtų rajono savivaldybės Molėtų pradinėje mokykloje.

Savivaldybėje nuosekliai didinamas mokytojų padėjėjų etatų skaičius.

Mokytojų padėjėjų etatų skaičiaus kaita 2021-2023 m.

2021 m.	2022 m.	2023 m.
27,5	32,5	38,7

2. Pasirengimas Tūkstantmečio mokyklų programos Pažangos plane numatytų priemonių įgyvendinimui.

Siekiant sėkmingo ugdymo turinio atnaujinimo, įtraukiojo ugdymo bei Tūkstantmečio mokyklų projekto Molėtų rajono savivaldybės švietimo pažangos plano „Mokykla – kiekvienam“ diegimo procesų dermės buvo siekiama rengti ir įgyvendinti nacionalinius ir savivaldybės švietimo prioritetus atitinkančias, duomenimis grįstas ilgalaikes mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas.

3. Mokytojų ir mokinių kompetencijų ugdymas, diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

2023 m. buvo įgyvendintos 45 kvalifikacijos tobulinimo programos, iš jų 16 ilgalaikių programų ir 29 trumpesnės nei 40 val. Savivaldybės mero potvarkiu iš savivaldybės administracijos ir mokyklų atstovų sudaryta Molėtų rajono savivaldybės švietimo pažangos plano „Mokykla – kiekvienam“ įgyvendinimo grupė reguliariai aptardavo plano įgyvendinimo klausimus.

4. Kokybiško ir visiems prieinamo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo užtikrinimas.

Siekiant kokybiško ir visiems prieinamo ugdymo užtikrinimo, būtina sudaryti tinkamas ugdymo sąlygas ir stiprinti motyvaciją. Todėl labai svarbus savivaldybės dalyvavimas projektinėse veiklose, nukreiptose į tų sąlygų sudarymą.

2023 m. Molėtų progimnazija baigė dalyvavimą „Kokybės krepšelio“ projekte. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti mokinių pasiekimus. Mokykla buvo parengusi dviejų metų veiklos tobulinimo planą. Plano įgyvendinimui iš ES biudžeto kiekvienam mokyklos mokiniui buvo skiriami 127 eurai per metus. Viso plano įgyvendinimui Molėtų progimnazijai buvo skirta 94488,0 eurų. 2023 m. gegužės mėn. Nacionalinės švietimo agentūros išorinio vertinimo grupė atliko patikrą ir parengė „Molėtų progimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaitą“. Ataskaitoje buvo pabrėžta, kad mokykla gautas lėšas panaudojo tinkamai. Rekomendavo tęsiant sėkmingą „Kokybės krepšelio“ projekto veiklos tobulinimo plano įgyvendinimą naudotis stipriausiais mokyklos veiklos aspektais: puikiai veikiančia ilgalaikių mokymosi tikslų fiksavimo ir stebėsenos sistema, sutelktu komandos darbu siekiant gero mikroklimato; duomenimis grindžiamais mokytojų ir vadovų sprendimais.

Nuo 2023 m. balandžio mėn. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos dalyvauja projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“. Projektas tęsis iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Projekto tikslas - formuoti ir ugdyti praktinį būsimų mokesčių mokėtojų finansinį ir skaitmeninį raštingumą bei sąmoningumą, paskatinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigose diegiant ir atnaujinant tam pritaikytą infrastruktūrą. Projektu tiesiogiai prisidedama prie mokinių finansinės elgsenos kaitos, susijusios su praktiniais finansinio raštingumo įgūdžiais. Šiuo metu Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokiniai su elektroniniais mokinių pažymėjimais jau gali atsiskaityti valgyklose už maitinimą. Mokyklose įrengiama patekimo į mokyklas kontrolė. Į mokyklas mokiniai galės patekti su elektroniniais mokinių pažymėjimais, o darbuotojai su elektroniniais darbuotojo pažymėjimais. Nuo 2024 m. rudens elektroniniai mokinių pažymėjimai bus naudojami ir mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo programas, registracijai. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis. Molėtų rajono savivaldybei skirti 43 tūkst. eurų.

2023 m. abiturientai nudžiugino gerais brandos egzaminų rezultatais. Molėtų abiturientai gavo net 14 šimto balų vertinimų. Mokinių, gavusiųjų 86-100 balų, dalis dažnai siekdavo šalies vidurkį ir jį viršydavo. Lentelėje pateikta informacija apie informacinių technologijų ir biologijos VBE rezultatus, kurie parodo didelį teigiamą atotrūkį nuo šalies vidurkio:

VBE pavadinimas	Mokinių gavusiųjų 86-100 balų dalis (proc.) savivaldybėje	Mokinių gavusiųjų 86-100 balų dalis (proc.) šalyje
Informacinių technologijų	36,4	14,3
Biologijos	46,7	11,4

Su šiais mūsų abiturientų pasiekimais negali lygintis net didieji miestai (biologijos VBE: Vilniaus m.-19, 0 proc., Kauno m. – 15,2. Informacinių technologijų VBE: Vilniaus m. -15, 4 proc., Kauno m. -27,5 proc.).

21-ajame analitinio švietimo žurnalo „Reitingai“ numerio duomenimis Molėtų rajono savivaldybė iš 31 vietos pakilo į 8 vietą, Molėtų gimnazija, iš 135 vietos pakilo į 31 vietą.

Savivaldybės vidutinių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų palyginimas su šalies bendrojo ugdymo mokyklų rodikliais, pagal egzaminus parodomas lentelėje:

VBE pavadinimas	Vidutinis įvertinimas savivaldybėje	Vidutinis įvertinimas šalyje	Skirtumas
Informacinių technologijų	65,5	34,1	+31,4
Biologijos	52,3	45,8	+6,5
Fizikos	46,6	43,6	+3,0
Užsienio kalbos (anglų)	61,9	59,5	+2,4
Chemijos	47,6	45,3	+2,3
Istorijos	39,6	39,6	0
Matematikos	31,2	33,3	-2,1
Lietuvių kalbos ir literatūros	37,5	44,9	-7,4
Geografijos	36,8	47,8	-11,0

Vidutinių VBE vertinimų pagal egzaminus lentelė parodo, kad daugumos dalykų vidutiniai vertinimai taip pat arba viršijo arba siekė bendrus šalies vidutinius vertinimus.

2023 m. matematikos dėstymo problemų sprendimas buvo įvardintas kaip prioritetas klausimas. Nors matematikos VBE vidutinis vertinimas nesiekė šalies vidutinio vertinimo, tačiau savivaldybės mero inicijuota sutelkta savivaldybės administracijos, mokyklų vadovų, mokytojų ir tėvų veikla, sprendžiant matematikos dėstymo problemas, leido pasiekti neblogą rezultatą. Matematikos valstybinio brandos egzamino neišlaikiusiųjų dalis 2023 m. buvo du su puse karto mažesnė nei 2022 metais. Ji sudarė 15,38 proc. ir beveik atitiko šalies vidurkį. 3 lentelė parodo, kad mokinių, išlaikiusiųjų matematikos VBE dalis beveik atitinka šalies vidurkį, o gavusiųjų 86-100 balų dalis nors atsilieka nuo šalies vidurkio, tačiau lenkia aplinkines savivaldybes.

2023 m. matematikos VBE rezultatų palyginimas su panašiomis savivaldybėmis:

Savivaldybė	16-100 (išlaikiusiųjų dalis)	86-100
Molėtų r.	83,6	6,9
Anykščių r.	72,7	1,8
Utenos r.	92,3	5,2
Ignalinos r.	67,9	1,9
Zarasų r.	84,0	4,0
Ukmergės r.	62,2	4,2
Širvintų r.	76,0	4,0
Vidutiniškai Lietuvoje	84,6	8,2

Mokyklų ir visuomeninio transporto maršrutai pritaikyti mokinių patogumui ir jų vežimo poreikiams tenkinti. Pavežami visi mokiniai, kurie gyvena toliau kaip 3 km nuo mokyklos. Informacija pateikiama lentelėje:

Metai	Pavežamų mokinių skaičius	Procentai
2020	692	42,5
2021	649	43,2
2022	686	42,9
2023	680	42,7

2023 m. savivaldybė nupirko du 16 vietų elektrinius autobusus ir perdavė Molėtų r. Alantos ir Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijoms.



Neformalusis mokinių švietimas. 2023 metais neformaliajame ugdyme dalyvavo 1102 mokiniai (73,4 proc.). Mokyklose būrelius lankė 760 mokinių (50,6 proc.), Molėtų menų mokykloje ir Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centre ugdėsi 533 mokiniai (35,5 proc.), Neformaliojo vaikų švietimo programas lankė 443 (29,5 proc.) rajono mokiniai. Buvo vykdoma 30 Neformaliojo vaikų švietimo programų. Jų finansavimui buvo gauta 75400 Eur.

VI. KULTŪRINĖ VEIKLA

2023 m. rajono kultūros įstaigos siekė plėtoti kultūros, laisvalaikio paslaugų sistemą, sudaryti sąlygas asmenims saviraiškai, skatinti turizmo ir laisvalaikio paslaugų kokybės gerinimą ir įvairovę.

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veikla

Bibliotekos lankytojus pasiekė kokybiškų ir aktualių paslaugų (tarp jų ir naujų) įvairovė, kuri prisidėjo prie išsilavinusios, socialiai atsakingos ir kritiškai mąstančios visuomenės kūrimo. Daug dėmesio skirta bibliotekos lankytojų informacinio raštingumo ir atsparumo ugdymui, materialaus ir nematerialaus paveldo pažinimui, skaitymo skatinimui, literatūros ir meno populiarinimui.



Užtikrintas Molėtų rajono bibliotekų tinklo prieinamumas, gyventojų poreikių patenkinimas (veikia 24 kaimo bibliotekos, iš kurių 4 sujungtos su kaimo mokyklų bibliotekomis). Kaimų filialuose pernai įdiegta inovatyvi LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė, Molėtuose bei Giedraičiuose įrengti knygomatai, siūloma nauja knygų išdavimo per juos paslauga.

Per 2023 metus rajono bibliotekose apsilankė 125 647 (2022 m. – 124 676) lankytojai, suorganizuoti 849 įvairios formos ir pobūdžio renginiai, su partneriais įvykdyta 10 projektų, programų.

Nenutrūkstamai toliau buvo vykdyta pagrindinė bibliotekos misija – dalintis knyga. 2023 metais rajono bibliotekos išdavė 120 451 (2022 m. – 124 930) fizinių vnt. dokumentų.

2023 metais Molėtų bibliotekos sukaupė 8706 fizinių vienetų dokumentų fondą už 38239,68 Eur. Paramos gauta 1805 fizinių vienetų knygų, kurios įvertintos 8107,28 Eur.

2023 metais Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų kategorijoje „Ad astra“ nominacija skirta Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dapkūniškių bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Marijai Ažubalienei. Didėjantį bibliotekos prestižą ir patrauklumą rodo 2023 metais ženkliai išaugęs bibliotekos savanorių skaičius.

Biblioteka išleido kolektyvinę monografiją „Molėtų krašto istorinės atodangos“ (sudarytoja A. Jasaitienė), kuriai straipsnius parengė net 29 autoriai. Tai pirmas tokios apimties leidinys apie Molėtų kraštą.



Projekto „Molėtų krašto patiekalai: nuo tradicijų iki modernumo“ metu išleista Anžėlikos Laužikienės knyga, skirta pristatyti Molėtų gastronomijos paveldui.

„Rašytojų rezidencijų programa „Parašyta Molėtų krašte“ į Molėtus pritraukė didelį būrį profesionalių kūrėjų, rašytojų.

Molėtų kultūros centro veikla

Molėtų kultūros centras, vykdydamas jam priskirtas funkcijas ir keliamus tikslus, tenkina visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, neformaliojo vaikų švietimo, pramoginę veiklą, rūpinasi tautinių tradicijų išsaugojimu, kalendorinių švenčių organizavimu, profesionalaus meno sklaida.

Itin didelio lankytojų ir žiūrovų dėmesio susilaukė Molėtų miesto šventė „Tarp žvaigždžių ežerų“ Molėtams – 636“, „Pasimatymas Molėtuose“ ir Molėtų muzikos festivalio vasaros Gala koncertas. Išskirtinis renginys buvo įgyvendintas bendradarbiaujant su Nacionaliniu operos ir baleto teatru. Įspūdingą pasirodymą Molėtų kultūros centre surengė Charkivo nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro baleto trupė.

Suorganizuoti 26 renginiai modernizuotose kultūros ir meno miesto viešosiose erdvėse: 3 – Vasaros estradoje, 18 – Skulptūrų parke ir miesto paplūdimyje, 5 – Savivaldybės aikštėje. Viso per metus Molėtų kultūros centras organizavo 314 renginių (iš jų seniūnijose – 184), lankytojų renginiuose skaičius – 98428. Surengta 22 profesionalaus meno, klasikinės muzikos koncertai, 14 spektaklių, 29 edukaciniai renginiai. Kiekvieną trečiadienį, išskyrus vasaros mėnesius, buvo demonstruojami kino filmų seansai, iš viso parodyti 32 kino filmai. Šeštus metus organizuotas vasaros koncertų ciklas „Skambantys vakarai“ Skulptūrų parke (12 koncertų). Molėtų kultūros centre organizuotas 81 renginys, kitose erdvėse (Molėtų bažnyčioje, Molėtų atvirame jaunimo centre, Etnokosmologijos muziejuje, Molėtų krašto muziejuje) – 17

renginių. Sėkmingai įgyvendinti 7 tęstiniai ir nauji projektai. Ataskaitiniais metais seniūnijų renginių organizatorių komanda surengė edukacijų ciklą „Išlaisvink meną savyje“, kuris buvo pristatytas visose seniūnijose ir Molėtuose. Iš viso suorganizuota 10 edukacijų. Su rajone vykstančiais renginiais, muzikos, dainų ir šokių festivaliais, koncertais supažindinome ir kvietėme atvykti į Molėtus – Vilniaus knygų mugėje, Kultūros centrų alėjoje Muzikos salėje.

Penki Molėtų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo laidoje „Duokim garo“ filmavime, reprezentuodami ir pristatydami Molėtų krašto muzikavimo, dainavimo ir šokių tradicijas. Teatro studijos „Remarka“ tapo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų konkurso „Šimtakojis“ laureatais. XII Respublikinio vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tradicijų paveldėtojai“ laureatais tapo sutartinių giedotojų grupė „ALSŪNĖ“.

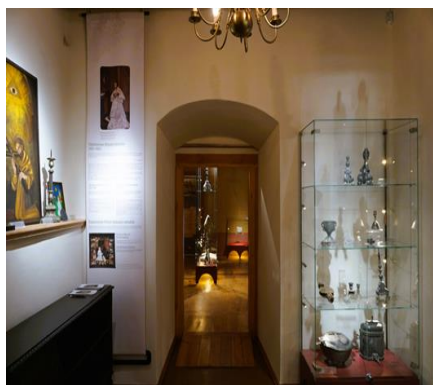
Molėtų krašto muziejaus veikla

2023 m. rajone veikė Molėtų krašto muziejus su 8 padaliniais: Alantos dvaro muziejus-galerija, Ežerų žvejybos muziejus, Antano Truskausko medžioklės ir gamtos ekspozicija ir Molėtų krašto tradicinių amatų centras Mindūnuose, Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla Kulionyse, Vienuolyno muziejus, Molėtų dailės galerija, Molėtų skulptūrų parkas.

Muziejaus ekspozicijose parengta ir į veiklas kviečia 52 temų edukacinių veiklų programos, įvyko virš 300 užsiėmimų, kurie sulaukė daugiau nei 4500 dalyvių. 2023 metais parengtos 5 naujos programos. Populiariausių edukacinių veiklų programų skaičius ekspozicijose – 31 tema; įvyko iš viso 317 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 4637 dalyviai, iš jų – 1478 moksleiviai. Alantos dvaro muziejus-galerija – 1 tema, įvyko 15 užsiėmimų, 88 dalyviai, iš jų 3 moksleiviai. Ežerų žvejybos muziejus – 3 temos, įvyko 3 užsiėmimai, pristatyti amatų dienose Kernavėje ir Alantos mugėje. Molėtų krašto tradicinių amatų centras – 14 temų, įvyko 69 užsiėmimai, 1531 dalyviai, iš jų 564 moksleiviai (vykdo samdomi edukatoriai). Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla – 5 temos, įvyko 65 užsiėmimai, 1258 dalyviai, iš jų 342 moksleiviai. Vienuolyno muziejus – 8 temos, įvyko 165 užsiėmimai, 1760 dalyviai, iš jų 569 moksleiviai.

Kultūros pasui pateiktos ir akredituotos 6 naujos programos: Vienuolyno muziejus – 3, Alantos dvaro muziejus-galerija – 2, Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla – 1. Iš viso akredituotų – 8 programos.

Įrengta nauja Videniškių vienuolyno ekspozicija – pristatanti vienuolyno istoriją, Giedraičių giminės indėlių, išsaugotas muziejines vertybes. Ekspozicija įrengta išsaugant paminklo autentiškumą ir unikalumą, pritaikyta vienuolyno erdvėms, panaudojant ir šiuolaikines technologijas.



Muziejaus lankytojų skaičius ir gautos lėšos už teikiamas atlygintinas paslaugas:

Eil. Nr.	Molėtų krašto muziejaus padalinio pavadinimas	Lankytojų skaičius	Iš jų moksleivių	Gauta lėšų už paslaugas (eurais)
1.	Alantos dvaro muziejus galerija	4328	766	11527
2.	Ežerų žvejybos muziejus	6443	2355	33129,93
3.	Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejus	5293	2006	
4.	Molėtų krašto tradicinių amatų centras	1531	564	14416
5.	Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla	2256	746	19898
6.	Vienuolyno muziejus	3589	975	7620
7.	Molėtų krašto muziejus	2513	435	4101.30
8.	Molėtų dailės galerija (MKC renginiuose)	6954	-	
Iš viso muziejuje:		25815		
Bendrai iš viso:		32769	7847	90692,23

VII. SOCIALINĖ VEIKLA IR TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Molėtų rajono savivaldybės tikslas - užtikrinti visavertę ir saugią socialinę aplinką, vykdamas savarankiškasias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas. Siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą ir mažinti socialinę atskirtį Molėtų rajone kasmet didinamas finansavimas Savivaldybės socialinės atskirties mažinimo programai. Detali informacija apie skiriamą finansavimą pagal asignavimų valdytojus ir paslaugų teikėjus pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	2021	2022	2023	Lėšų didėjimas lyginant su 2022 metais, tūkst. Eur
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija	2065,3	3055,1	3747,1	692
2.	Molėtų socialinės paramos centras	691,6	837,3	990,2	152,9
3.	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai	641,2	780,3	821,7	41,4
4.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai	369,4	461,3	542,1	80,8
5.	Nemokamo mokinių maitinimo organizavimas ugdymo įstaigose	175,4	189,7	212,3	22,6
Iš viso lėšų socialinei programai:		3942,9	5323,7	6313,4	989,7

Lėšų pokytis lyginant su praeitais metais, tūkst. Eur:	427,9	1380,8	989,7
Lėšų pokytis lyginant su praeitais metais, procentais:	12,17	35,02	18,59

Socialinės paslaugos ir pagalba teikiama Molėtų rajono savivaldybės administracijoje, seniūnijose, biudžetinėse įstaigose: Molėtų socialinės paramos centre, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose, Molėtų rajono Alantos senelių globos namuose ir kitose viešosiose, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Kiekvienais metais socialinių paslaugų spektras plečiasi, plečiasi ir paslaugų įvairovė, galimybės teikti socialines paslaugas, didėja paslaugų gavėjų skaičius, kuriems paslaugos tampa prieinamos, suteikiamos laiku. Socialinės srities įstaigos dalyvauja įvairiuose projektuose, kurie pritraukia ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas. Socialinių tikslų įgyvendinimas vykdomas per funkcijų ir paslaugų teikimą:

Eil. Nr.	Paslaugų, priemonių, funkcijų pavadinimas	2023 metai	2022 metai
1. Molėtų socialinės paramos centras			
1.1.	Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos ir socialinės priežiūros šeimai paslaugos	2023 metais socialinių įgūdžių ugdymo ir atkūrimo paslaugos teiktos 73 šeimoms, kuriose auga 146 vaikai, socialinė priežiūra šeimoms, auginančioms kūdikius iki 12 mėn. ir auginančioms vaikus su negalia iki 36 mėn. buvo teikta 10-čiai šeimų.	2022 metais socialinių įgūdžių ugdymo ir atkūrimo paslaugos teiktos 62 šeimoms, kuriose auga 137 vaikai, o socialinė priežiūra šeimoms, auginančioms kūdikius iki 12 mėn. ar auginančioms vaikus su negalia iki 36 mėn. buvo teikta 5-ioms šeimoms.
1.2.	Atvejo vadybos paslaugos	2023 metais buvo pradėta 58 šeimoms. Per metus atvejo vadybos procesas buvo taikomas 61 šeimai patiriančiai sunkumus.	2022 m. Atvejo vadyba pradėta 31 šeimai, tęsiama 71 šeimai.
1.3.	Paslaugos asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims:		
1.3.1.	Pagalbos į namus paslauga	2023 metais pagalbos į namus paslaugas gavo 146 gavėjai. Per 2023 metus mokamos paslaugos buvo teikiamos - 133 gavėjams, nemokamos – 13 gavėjų.	Per 2022 metus mokamos paslaugos buvo teikiamos - 136 gavėjams, nemokamos – 11 gavėjams.
1.3.2.	Asmenų apgyvendinimas socialinės globos įstaigose	2023 m. priimti 38 prašymai į socialinės globos institucijas, ilgalaikiai socialinei globai, iš kurių 23 asmenys išvyko į socialinės globos namus, 9 - laukia eilėje, atsisakė vykti 3 asmenys, 3 asmenys mirė	2022 m. priimti 38 prašymai į socialinės globos institucijas, iš kurių 29 asmenų išvyko į socialinės globos namus, 4 - laukė eilėje, atsisakė vykti 3 asmenys, 2 asmenys mirė
1.3.3.	Asmeninės pagalbos paslaugos	2023 m. asmeninės pagalbos paslauga teikta 11-ai darbingo amžiaus asmenims, turintiems negalią. Asmuo su negalia vidutiniškai paslaugas gaudavo 44 val. per mėnesį.	2022 m. asmeninės pagalbos paslauga teikta 14 asmenų. Asmuo su negalia vidutiniškai paslaugas gaudavo 12 val. per mėnesį

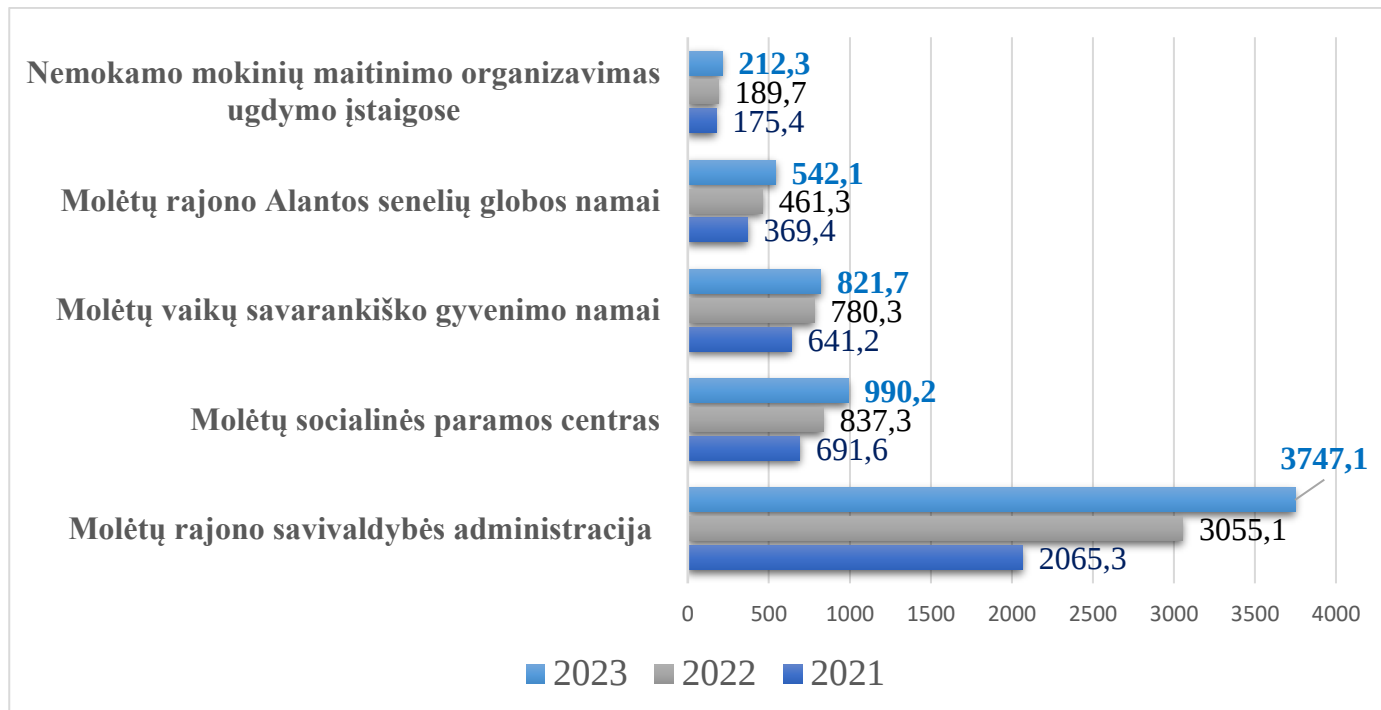
1.3.4.	Būsto pritaikymas asmenims su negalia	2023 m. dėl būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems buvo priimti 17 prašymų	2022 m. dėl būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems buvo priimti 12 prašymų
1.3.5.	Dienos socialinė globa asmens namuose	2023 m. dienos socialinė globa asmens namuose buvo teikiama 22 asmenims, naujai priimta 12 sprendimų ir dar 1 sprendimas buvo skirtas paslaugų atnaujinimui	2022 m. dienos socialinė globa asmens namuose buvo teikiama 26 asmenims
1.4.	Socialinės atskirties mažinimas, teikiant socialines paslaugas asmenims, patiriantiems socialinę riziką	2023 m. tokias paslaugas gavo net 97 asmenys, patiriantys socialinę riziką. Įvairios paslaugos šiems asmenims buvo suteiktos 1453 kartus.	2022 m. paslauga buvo teikiama pagal poreikį.
1.5.	Prevenčinės paslaugos	Isteigta nauja pareigybė, kurios dėka rasti 167 nauji paslaugų gavėjai, kurie nukreipti konkrečių paslaugų teikimui, 58 asmenys gavo kompleksines paslaugas, 138 asmenys gavo paslaugas dirbant bendruomenėse.	2022 m. nebuvo teikta paslauga
1.6.	Techninių pagalbos priemonių (TPP) aprūpinimas	2023 metais buvo priimta 139 prašymai, išduotos 183 priemonės 127 asmenims, grąžintos 49 priemonės.	2022 metais buvo priimta 119 prašymų, išduotos 143 priemonės 103 asmenims, grąžintos 102 priemonės
1.7.	Transporto paslaugos	Per 2023 metus dėl transporto paslaugų kreipėsi 108 asmenys. Paslauga buvo suteikta 555 kartus, iš jų nemokamai teikta 473 kartus, mokamai 82 kartus.	Per 2022 metus dėl transporto paslaugų kreipėsi 75 asmenys. Paslauga buvo suteikta 325 kartus, iš jų nemokamai teikta 245 kartus, mokamai 80 kartų

2. Molėtų savarankiško gyvenimo namai

2.1.	Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų be tėvų globos likusiems ar socialinę riziką patiriantiems vaikams teikimas ir administravimas	Paslaugų su apgyvendinimu gavusiųjų skaičius - 14. Individualios psichologo konsultacijos – 45, Grupiniai psichologiniai užsiėmimai – 20. Logopedo paslaugų gavusiųjų skaičius– 9 vaikai. Palydėjimo paslauga jaunuoliams - 3.	Paslaugų su apgyvendinimu gavusiųjų skaičius - 18. Individualios psichologo konsultacijos –55, Grupiniai psichologiniai užsiėmimai – 35. Logopedo paslaugų gavusiųjų skaičius– 10 vaikai. Palydėjimo paslauga jaunuoliams - 5.
2.2.	Pagalba šeimoms atsidūrusioms krizinėje situacijoje	Specialiosios socialinės paslaugos: 23 asmenys. Laikino apnakvindinimo/apgyvendinimo paslaugos 11 šeimų (7 vaikai). Vaiko laikinosios priežiūros paslaugos pagal aktą - 1 šeima su 4 vaikais. Specialistų paslaugos: suteikta 403 paslaugų, iš jų 373 socialinio darbuotojo, 30 psichologo	Specialiosios socialinės paslaugos: 27 asmenys. Laikino apnakvindinimo/apgyvendinimo paslaugos 3 šeimos. Vaiko laikinosios priežiūros paslaugos pagal aktą - 5 šeimos su vaikais. Specialistų paslaugos: suteikta 562 paslaugų, iš jų 466 socialinio darbuotojo, 96 psichologo

		konsultacijų, pravesta 50 praktinių užsiėmimų, suteikta vaikų priežiūros paslaugų 7 vaikams.	konsultacijų, pravesta 30 praktinių užsiėmimų. Teiktos apgyvendinimo ir bendrosios soc. paslaugos ukrainiečių šeimoms – 15 asmenų, iš jų 7 suaugusiems, 8 vaikams.
2.3.	Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimas ir administravimas	Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos teikimas – 31 mokyklinio amžiaus vaikas. Iš viso suteikta 1812 kartų paslaugų, iš jų individualios psichologo konsultacijos - 627, logopedo – 120 paslaugų.	Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos teikimas – 37 mokyklinio amžiaus vaikas. Iš viso suteikta 1821 kartų paslaugų, iš jų individualios psichologo konsultacijos - 718, logopedo – 188 paslaugų.
2.4.	Vaikų iki 6 m. priežiūra	Trumpalaikės vaikų dienos priežiūros paslaugų suteikta 29 vaikams, 224 kartus.	Trumpalaikės vaikų dienos priežiūros paslaugų suteikta 25 vaikams, 225 kartus.
2.5.	Pagalba globėjams ir tėvams	Globos centro paslaugų gavėjų skaičius - 24 globėjų šeimos, 3 įtėvių šeimos, 1 šeimyna. Šeimose globojamų vaikų skaičius – 32. Budinčio globotojo paslaugų teikėjų skaičius - 1 Paslaugas budinčio globotojo šeimoje gavusių skaičius - 2 vaikai.	Globos centro paslaugų gavėjų skaičius - 26 globėjų šeimos, 2 įtėvių šeimoms, 1 šeimyna. Šeimose globojamų vaikų skaičius – 37. Budinčio globotojo paslaugų teikėjų skaičius - 1 Paslaugas budinčio globotojo šeimoje gavusių skaičius - 1 vaikas.
3. Molėtų rajono Alantos senelių globos namai			
3.1.	Socialinių paslaugų teikimas apgyvendinus globos namuose	2023 metais buvo globojami 33 gyventojai, iš jų 23 -ims yra nustatytas specialus poreikis (9 - gyventojai, turintys specialiųjų slaugos poreikių; 14 gyventojų, kuriems teikia nuolatinę priežiūrą). Jokie poreikiai nėra nustatyti 10 gyventojų: 4 iš jų nustatytas darbingumo lygis yra 0–35 %, o 6 yra senyvo amžiaus. Teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, atstovavimo, tarpininkavimo, konsultavimo, informavimo, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, asmens higienos ir priežiūros, laisvalaikio, užimtumo, sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų organizavimo, socialinio darbo, bendravimo, religinių apeigų organizavimo paslaugos	2022 metų pabaigoje buvo globojami 30 gyventojų, iš jų 16 - ai yra nustatytas specialus poreikis (10 - gyventojų, turintys specialiųjų slaugos poreikių; 6 gyventojai, kuriems teikiama nuolatinė priežiūra). Jokie poreikiai nėra nustatyti 14 gyventojų: 4 iš jų nustatytas darbingumo lygis yra 0–35 %, o 10 yra senyvo amžiaus. Teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, atstovavimo, tarpininkavimo, konsultavimo, informavimo, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, asmens higienos ir priežiūros, laisvalaikio, užimtumo, sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų organizavimo, socialinio darbo, bendravimo, religinių apeigų organizavimo paslaugos

Trijų metų panaudotas finansavimas socialinių paslaugų vykdymui ir įstaigų išlaikymui (2021- 3942,9 tūkst. Eur; 2022 m. – 5323,7 tūkst. Eur; 2023 m. -6313,4 tūkst. Eur) pateikiamas diagramoje:

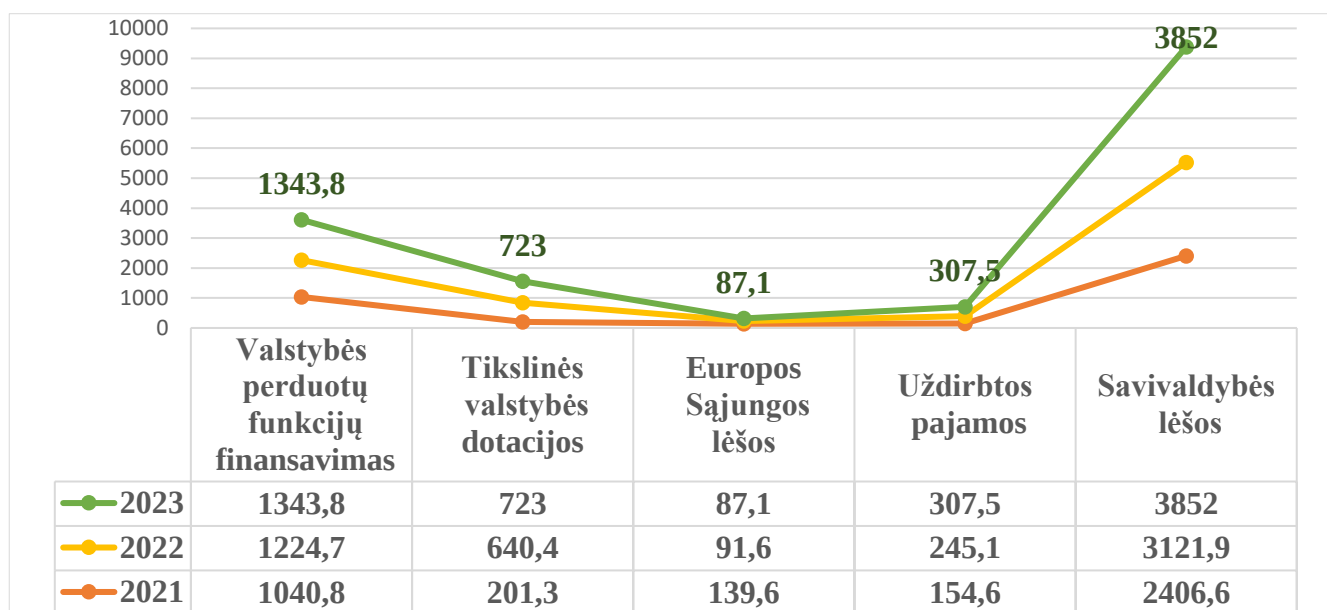


Kiekvienais metais Savivaldybė skiria vis daugiau lėšų socialinei atskirčiai mažinti, prisideda prie Vyriausybės programų, įgyvendina naujus projektus, didina finansavimą socialinės ir piniginės paramos teikimui. Socialinės paramos skyrius 2023 metais priėmė 567 sprendimus dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui ar šeimai skyrimo (2022 metais -410 sprendimų, 2021 metais- 419 sprendimų). Savivaldybės lėšų skyrimo tendencija socialinės atskirties mažinimo programai nuo 2021 m. pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Asignavimų sritis/programos pavadinimas	Savivaldybės lėšos, tūkst. Eur				
		2021	2022	2023	Skirtumas tarp 2022 ir 2023 metų	Proc.
1.	Socialinės ir piniginės paramos teikimas	1037,1	1367,6	1664,6	297	21,72
1.1.	Kompensacija už šildymą	138,5	391,4	564,4	173	44,20
1.2.	Kompensacija už karštą vandenį	2	4,5	7	2,5	55,56
1.3.	Kompensacija už šaltą vandenį	16,7	15,8	16,1	0,3	1,90
1.4.	Kitos neišvardintos lengvatos (renovacija)	147,4	158,8	161,8	3	1,89
1.5.	Socialinės pašalpos	642	668,1	824,2	156,1	23,36
1.6.	Vienkartinės pašalpos	83,3	124,6	91,1	-33,5	-26,89
1.7.	Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos	7,2	4,4		-4,4	-100,00
2.	Lėšos socialinių programų vykdymui	70,2	68,4	80,5	12,1	17,69
3.	Lėšos globojamų asmenų apgyvendinimui kitose globos įstaigose	96	157,5	266	108,5	68,89

4.	Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas	12,6	16	30,5	14,5	90,63
5.	Būstų pritaikymas neįgaliems asmenims	20	20	17,8	-2,2	-11,00
6.	Lėšos socialinio būsto remontui	36,7	46	65,9	19,9	43,26
7.	Lėšos socialinio būsto įsigijimui		0	34,1	34,1	0,00
8.	Finansinė parama būsto įsigijimui	56,7	108	80,1	-27,9	-25,83
9.	Lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	19,8	21,6	37,2	15,6	72,22
Iš viso savivaldybės lėšų:		1349,1	1805,1	2276,7	471,6	26,13

Socialinės atskirties mažinimo programos finansavimas pagal finansavimo šaltinius pateikiamas diegramoje:



Mažinant nedarbą Molėtų rajone, įgyvendinamas Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis. Pagal Molėtų rajono savivaldybės asmens siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką tvarkos apraše nustatytus kriterijus atrinkti 102 asmenys dalyvauti programoje, pasirašyti 45 nauji susitarimai. Per 2023 m. įgyvendinti 87 susitarimai, 7 asmenys įdarbinti, iš jų 1 sudarant neterminuotą bei 6 terminuotas darbo sutartis.

Molėtų rajono nedarbo kitimo tendencija pateikiama lentelėje:

	2021	2022	2023
Nedarbo procentas Molėtų rajone	15,1	10,1	8,4
Šalies vidurkis procentais	13	9	8,6
Bedarbių skaičius Molėtų rajone	1432	1670	1283

VIII. SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ PELNO SIEKIANČIŲ SUBJEKTŲ VEIKLA

Savivaldybės kontroliuojamų pelno siekiančių subjektų: UAB „Molėtų šiluma“, UAB „Molėtų vanduo“, UAB „Molėtų švara“, UAB Molėtų autobusų parkas“ veiklos rezultatai, analizė pateikta įmonių 2023 metų veiklos ataskaitose. Palyginimui pateikiama bendra įmonių rezultatų suvestinė:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pardavimo pajamos		Grynasis pelnas (nuostolis)	
		2023	2022	2023	2022
1.	UAB „Molėtų šiluma“	1912553	1672204	92055	-71575
2.	UAB „Molėtų vanduo“	1080043	978861	-99683	-153333
3.	UAB „Molėtų švara“	2575673	2087784	139470	18378
4.	UAB Molėtų autobusų parkas“	607655	591261	-9435	-4307

Pagrindinės 2023 metų investicijos:

1. UAB „Molėtų šiluma“:

1.1. nutiesti nauji šilumos tiekimo tinklai į statomą daugiabutį namą Liepų g-vė Nr. 29A, Molėtuose. Vykdam šį projektą buvo prijungta 785 m² šildomų patalpų. Į šį projektą buvo investuota-17,5 tūkst. Eur.

1.2. atliktas šiluminių trasų, kuriomis šiluma tiekama daugiabučių namų Liepų Nr. 25 ir 23 gyventojams ir Vilniaus g-vė Nr. 87 šilumos vartotojams, remontas. Investicijos vertė – 83 tūkst. Eur.

1.3. 2023 metų kovo mėn. buvo užbaigti 340 kW saulės jėgainės, kuriai Aplinkos Projektų valdymo agentūra (APVA) skyrė dalinį finansavimą, pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“, įrengimo darbai. Darbus atliko įmonė UAB „Saulės grąža“. Projektavimo ir saulės jėgainės įrengimo darbų pirkimas buvo vykdytas CPO elektroninio katalogo priemonių pagalba. Saulės jėgainės projektavimo ir įrengimo darbų rangos sutarties vertė 235710 Eur. APVA skiriamas finansavimas - 83640 Eur. 2023 metų kovo mėn. saulės jėgainė pradėjo generuoti elektros energija. 2023 metų balandžio - gruodžio mėnesiais Įmonė elektros energijos nepirko, o naudojo tik savo pasigaminatą elektros energiją,

1.4. siekiant padidinti šilumos tiekimo patikimumą, Molėtų katilinėje įrengtas naujas, modernesnis, mažiau elektros energijos vartojantis cirkuliacinis siurblys tiekiantis termofikacinį vandenį visiems Molėtų miesto šilumos vartotojams. Investicijų vertė – 8,49 tūkst. Eur.

2. UAB „Molėtų vanduo“:

2.1. Nuotekų tinklų statyba Sporto g., Molėtai, investicijų vertė – 91,1 tūkst. Eur. Įrengta 0,425 km nuotekų tinklų, 1 siurblynė.

2.2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Vilniaus g., Molėtai, investicijų vertė – 96,6 tūkst. Eur. Įrengta 0,196 km vandentiekio tinklų, 0,349 km nuotekų tinklų ir 1 siurblynė.

2.3. Nuotekų tinklų statyba Žvyrakalnio kvartale, Molėtai, investicijų vertė – 202,2 tūkst. Eur. Įrengta 1,582 km nuotekų tinklų, 1 siurblynė.

2.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba SB „Pavasaris“, , investicijų vertė – 531,4 tūkst. Eur. Įrengta 3,703 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, 1 siurblinė.

2023 metais buvo įgyvendinami 4 projektai, kurių bendra vertė 921,3 tūkst. eurų. (2022 m – 8 projektai bendrai 199,4 tūkst. eurų sumai). Įgyvendinus šiuos projektus, iš viso pastatyta 6,255 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, įrengtos 4 siurblinės. Per 2023 m. prijungta naujų vartotojų prie vandentiekio tinklų Molėtų m. – 25 , prie nuotekų tinklų – 29.

3. UAB „Molėtų švara“:

Per 2023 metus bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 266 295 Eur. Visa įsigyta nauja technika yra draugiška aplinkai ir atitinka visus aplinkosauginius reikalavimus.

Pagrindiniai įsigijimai: Šiukšlių vežimo automobilis SCANIA P370 – 227398,00 EUR (lizingas); Žolės pjovimo-rinkimo įrenginys Peruzzo Koala – 6800,00 EUR; Elektromobilis Alke ATX340ED – 10000,00 EUR; Nulinio apsisukimo traktorius JD Z925 – 6000,00 EUR; Elektromobilio kroviklis – 3000,00 EUR; Lengvasis automobilis Opel Insignia – 3779,67 EUR; Sniego valytuvas Husqvarna – 1263,72 EUR; Elektrinis sriegiklis REMS – 1116,00 EUR; Rankinė termovizorinė kamera – 987,60 EUR; Automobilio techninė įranga (GPS, laikiklis, pakrovėjas, kompiuteris) – 1200,00 EUR; Aukšto slėgio plovimo įrenginys KARCHER HD6/13 CX – 750 EUR.

Molėtų rajono savivaldybės administracija bendrovėms 2023-iems metams nustatė siektinas veiklos užduotis ir konkrečius vertinimo rodiklių dydžius. Lentelėje pateikiamas nustatytų užduočių vykdymas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Rodiklių skaičius 2023 metais	Rodiklių įvykdymas procentais	Neįvykdytas rodiklis	Rodiklio vykdymas ir neįvykdymo priežastis
1.	UAB „Molėtų šiluma“	10	90 proc.	Didinti teikiamų paslaugų efektyvumą. - Šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose – ne daugiau kaip 18,5%.	Šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose – 19,17% (Dėl legioneliozės prevencijos buvo padidinta tiekiamo karšto vandens temperatūra, todėl padidėjo ir grįžtamo termofikato temperatūra. Tai įtakojo šilumos tinklų nuostolių padidėjimą.)
2.	UAB „Molėtų vanduo“	5	60 proc.	1. Grynasis pelnas (Teigiamas skaičius); 2. Mažinti elektros energijos sąnaudas	1. Neįvykdyta -99,7 tūkst. EUR;

				(Saulės modulių parko I etapo įgyvendinimas, įrengiant ne mažiau kaip 700 kW saulės modlius)	2. Neįvykdyta – netenkina išduotos prisijungimo sąlygos – reikia investuoti daugiau kaip 10 mln EUR į LITGRID tinklo plėtrą
3.	UAB „Molėtų švara“	5	100 proc.		Visi rodikliai įvykdyti 100 proc.
4.	UAB Molėtų autobusų parkas“	4	62,5 proc.	1. Mažinti paslaugų sąnaudas, gerinti paslaugų kokybę (Įsigyti du 16–29 sėdimų vietų naudotus autobusus) 2. Sudaryti patrauklias darbo sąlygas darbuotojams, galimybę kelti kvalifikaciją (Parengti darbo apmokėjimo sistemą)	1. Įvykdyta iš dalies: Įsigytas vienas 19 vietų autobusas ir 7- vietis lengvasis automobilis; 2. Neįvykdyta. Darbo apmokėjimo sistema parengta 2024 metais.

IX. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLA

2023 m. rugsėjo 27 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-201“Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrą ir viešąją įstaigą Molėtų ligoninę“ nuspręsta sujungimo būdu reorganizuoti viešąsias įstaigas- Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrą ir Molėtų ligoninę. Reorganizavimo tikslas - sujungti viešąją įstaigą Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrą su viešąja įstaiga Molėtų ligonine, siekiant gerinti Molėtų rajono savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį ir struktūrą pagal gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų poreikius, didinant sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumą. Po reorganizavimo veiksianti viešoji įstaiga vadinsis - Molėtų rajono sveikatos centru.

Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras

2023 m. įstaigoje buvo vykdomi ES projektai: „Paslaugų prieinamumo priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Molėtų rajone“ (kodas 08.4.2-ESFA-E-615-91-0003) ir „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ projektas pagal 2020 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Sudaryta komanda slaugos paslaugų namuose teikimui ir pradėtos teikti paslaugos Molėtų rajono

gyventojams namuose pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro atnaujintus reikalavimus, įrengtas diabetinės pėdos kabinetas, skirtas pacientams sergantiems cukriniu diabetu.

2023 m. įstaigoje prisirašiusių draustų asmenų skaičius metų pabaigoje – 13700, iš jų kaimo gyventojų 7612, lyginant su 2022 metais sumažėjo 243 draustais asmenimis. Psichikos sveikatos centre prisirašiusių draustų asmenų skaičius - 14377, lyginant su 2022 metais sumažėjo - 216 draustais asmenimis.

Prie įstaigos prisirašiusių draustų asmenų skaičiaus nuolat mažėja dėl gyventojų migracijos, socialinio draustumo statuso svyravimo, demografinių veiksnių. 2023 metais mirė 267 pacientas (24 pacientu mažiau nei 2022 m.), gimė 43 naujagimiai (13 mažiau nei 2022 m.).

Pagrindines veiklos pajamas (didžiausią dalį) sudaro pajamos už teikiamas medicininės paslaugas pagal sutartis su Panevėžio teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) iš PSDF biudžeto, be to gaunamos pajamos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų už suteiktas mokamas paslaugas, o taip pat gaunamos lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti bei parama. Informacija pateikiama lentelėje:

Pajamų	2021 m.	2022 m.	2023 m.	Pokytis 2022-2023 m. (+,-)
Pajamos iš viso, tame tarpe:	2475153,87	2370316,61	2651735,63	+281419,02
Finansavimo pajamos	5449969,96	194522,09	93311,07	-101211,02
Pajamos iš PSDF biudžeto	1795300,32	2048585,11	2410728,26	+362143,15
Pajamos už mokamas paslaugas	133087,46	127209,41	147696,30	+20486,89
Atsargų, turto pardavimo pajamos	1769,13	-	-	-

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

Įvertinus 2023 metų Ligoninės veiklos rodiklius stebėtas visų asmens sveikatos priežiūros paslaugų augimas. Ambulatorinių paslaugų didėjimas atskirose grupėse yra nuo 11,5 proc. iki 15,0 proc. Priėmimo – skubios pagalbos skyrius 2023 metais suteikė 7,0 proc. daugiau paslaugų nei 2022 metais.

Vidutinis gulėjimo laikas stacionare sumažėjo 1,51 lovadieniu. Bendras mirtingumas, lyginant su buvusiais metais, nuolat mažėjantis – nuo 11 proc. iki 8,61 proc.

Nors ir stebimas asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus augimas, tačiau jis 2023 metais nebuvo pakankamas, dėl to nepavyko suteikti tiek paslaugų, kad būtų pasiektos sutartinės sumos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal pasirašytas sutartis su Valstybine ligonių kasa.

Ligoninė 2023 metais baigė įgyvendinti 2 projektus:

1. „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Molėtų rajone“. Šio projekto įgyvendinimui buvo skirta – 121 617,72 eurų.

2. „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“ vykdytas kartu su VšĮ Respublikine Panevėžio ligonine. Šio projekto dėka Ligoninė įsigijo medicininių deguonies generatorių, kuris užtikrina

nenutrūkstamą reikiamo intensyvumo deguonies tiekimą geriatrijos ir vidaus, slaugos, intensyvios terapijos, priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuose gydomiems pacientams.

Įkurtas geriatrijos konsultacinis kabinetas ir 5 vietų geriatrijos dienos stacionaras bei įsigyta būtina skyriaus veiklai medicininė įranga. Projektas skirtas vyresnių nei 60 m. amžiaus pacientų, kuriems nustatytos daugiau nei dvi lėtinės ligos ar geriatriniai sindromai bei būklės, problemoms spręsti ir šių paslaugų prieinamumui bei kokybei gerinti.

2023 m. įsigyta įranga:

1. Deguonies terapijos High Flow aparatai – kuri leidžia užtikrinti didelio slėgio deguonies tiekimą pacientams, sergantiems sunkia Covid ligos forma ir kvėpuojantiems spontaniškai, taip atitolinant dirbtinės plaučių ventiliacijos poreikį;

2. Elektrokardiografai ir švirkštinės pompos. Ši įranga labai pagerina pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo takų ligomis, gydymo kokybę.

Ligoninės pagrindinės veiklos pajamos iš viso per 2023 metus sudarė **3694763,52** eurus. Didžiausią Ligoninės pajamų dalį už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas sudaro **3309756,45** eurai, pajamos iš PSDF per Panevėžio teritorines ligonių kasas.

Sveikatos priežiūros įstaigų finansinė analizė: ilgalaikio, trumpalaikio turto, finansavimo ir įsipareigojimų pokytis lyginant su praeitais metais, pateikiamas lentelėje:

Pagal finansinės būklės ataskaitą:							
Eil. Nr.	Pavadinimas	Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė		Pokytis +/-	Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras		Pokytis +/-
		2023	2022		2023	2022	
1.	Ilgalaikis turtas	2389724,55	2683320,16	-293595,61	570930,02	520764,22	50165,8
2.	Trumpalaikis turtas	544844,35	616771,72	-71927,37	299605,6	296887,65	2717,95
3.	Turtas iš viso:	2934568,9	3300091,88	-365522,98	870535,62	817651,87	52883,75
4.	Finansavimo sumos	2427339,54	2724268,69	-296929,15	561673,08	496631,62	65041,46
5.	Įsipareigojimai	444436,05	323278,99	121157,06	93729,09	107871,2	-14142,11
6.	Grynasis turtas	62793,31	252544,2	-189750,89	215133,45	213149,05	1984,4
7.	Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto:	2934568,9	3300091,88	-365522,98	870535,62	817651,87	52883,75
Pagal veiklos rezultatų ataskaitų duomenis:							
1.	Veiklos pajamos:	3695953,54	3551293,92	144659,62	2651735,63	2370316,61	281419,02
1.1.	Pagrindinės veiklos pajamos	3694763,52	3551044,92	143718,6	2651735,63	2370316,61	281419,02
1.2.	Kitos veiklos pajamos	1190,02	249	941,02			0
2.	Veiklos sąnaudos:	3885324,99	3496315,24	389009,75	2623521,47	2416277,04	207244,43
2.1.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	3884757,34	3487619,43	397137,91	2623521,47	2416277,04	207244,43
2.2.	Kitos veiklos sąnaudos	567,65	8695,81	-8128,16			0
2.3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	379,44	95,43	284,01	26229,76	1722,1	24507,66
2.4.	Apskaitos politikos keitimo įtaka					218517,36	-218517,36
3.	Grynasis perviršis ar deficitas	-189750,89	54883,25	-244634,14	1984,4	170834,83	-168850,43

X. FINANSINĖ ANALIZĖ

Molėtų rajono savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinį sudaro 25 kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai: 20 – biudžetinių įstaigų, 4 viešosios įstaigos, Utenos regiono plėtros taryba ir Molėtų rajono savivaldybės išdas. Kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas patvirtintas 2023 m. spalio 26 d. mero potvarkiu Nr. B3-654 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašo patvirtinimo“ (sąrašas nuorodoje: [Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas](#)).

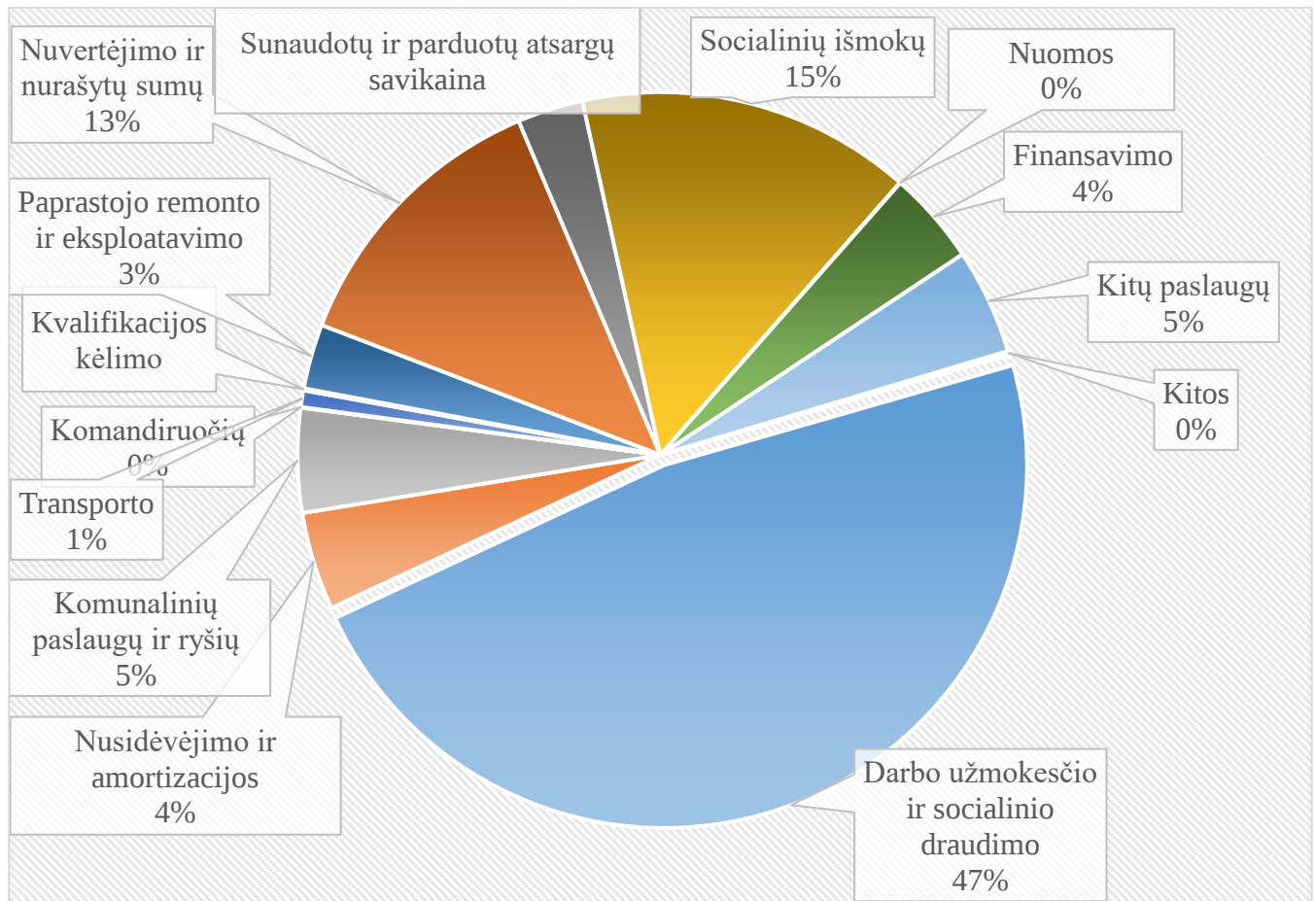
Nuo 2021 metų, vadovaujantis Utenos regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo 2021 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. VS-11 „Dėl Utenos regiono plėtros tarybos finansinių ataskaitų rinkinių teikimo ir veiklos ataskaitų įtraukimo į atitinkamos Utenos regiono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius“, Utenos regiono plėtros taryba savo finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas teikia Molėtų rajono savivaldybei kaip viešojo sektoriaus subjektas, įtrauktas į Molėtų rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą.

Lentelėje pateikiama 2023 m. konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos finansinė analizė, pokyčio duomenis pateikiant tūkstančiais eurų ir procentais:

tūkstančiais eurų					
Eil. Nr.	Straipsniai	2023m.	2022m.	Pokytis, tūkst.Eur	Pokytis, proc.
A	ILGALAIKIS TURTAS	70 974,76	71 399,10	-424,34	-0,6
I	Nematerialusis turtas	122,37	121,72	0,65	0,5
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	19,06	19,92	-0,86	-4,3
I.3	Kitas nematerialusis turtas	88,06	45,76	42,30	92,4
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	15,25	56,04	-40,79	-72,8
II	Ilgalaikis materialusis turtas	59 791,30	63 085,87	-3 294,58	-5,2
II.1	Žemė	269,72	279,55	-9,83	-3,5
II.2	Pastatai	27 466,55	26 383,80	1 082,76	4,1
II.3	Infrastruktūros statiniai	21 922,65	21 429,43	493,23	2,3
II.4	Kiti statiniai	2 898,57	3 007,26	-108,69	-3,6
II.5	Mašinos ir įrenginiai	521,40	600,38	-78,98	-13,2
II.6	Transporto priemonės	480,01	359,88	120,13	33,4
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 250,72	1 150,14	100,58	8,7
II.8	Kultūros ir kitos vertybės	488,52	484,89	3,62	0,7
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	4 493,16	9 390,55	-4 897,39	-52,2
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	11 061,10	8 191,51	2 869,58	35,0
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	11 061,10	8 191,51	2 869,58	35,0
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus	10 940,50	8 086,27	2 854,23	35,3
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus	120,60	105,25	15,35	14,6
B	BIOLOGINIS TURTAS	6,11	6,11	0,00	0,0

C	TRUMPALAIKIS TURTAS	6 579,75	4 190,77	2 388,98	57,0
I	Atsargos	233,37	396,19	-162,83	-41,1
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialų ir biologinį turtą, skirtą parduoti	228,45	206,55	21,90	10,6
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	4,92	189,65	-184,72	-97,4
II	Išankstiniai apmokėjimai	59,14	71,56	-12,42	-17,4
III	Per vienus metus gautinos sumos	4 109,46	1 856,25	2 253,21	121,4
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	470,16	361,37	108,79	30,1
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1,05	3,67	-2,62	-71,3
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	407,45	595,44	-187,99	-31,6
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3 228,33	891,12	2 337,21	262,3
III.6	Kitos gautinos sumos	2,46	4,65	-2,18	-47,0
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 177,78	1 866,77	311,01	16,7
	IŠ VISO TURTO	77 560,62	75 595,99	1 964,64	2,6
D	FINANSAVIMO SUMOS	41 608,60	40 908,35	700,26	1,7
I	Iš valstybės biudžeto	22 857,39	24 732,98	-1 875,59	-7,6
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	16 786,17	14 880,31	1 905,86	12,8
IV	Iš kitų šaltinių	1 965,04	1 295,05	669,99	51,7
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	9 236,41	6 677,94	2 558,46	38,3
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	3 952,34	3 528,17	424,17	12,0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	3 879,15	3 528,17	350,98	9,9
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	73,20		73,20	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5 284,06	3 149,77	2 134,29	67,8
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	126,88		126,88	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	612,65	542,33	70,32	13,0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	10,17	0,77	9,39	1212,6
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	60,55	221,91	-161,36	-72,7
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	469,04	533,24	-64,20	-12,0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	162,05	273,80	-111,74	-40,8
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	3 777,14	1 491,73	2 285,41	153,2
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	65,59	85,99	-20,41	-23,7
F	GRYNASIS TURTAS	26 715,61	28 009,70	-1 294,08	-4,6
I	Rezervai	467,12	463,50	3,62	0,8
II	Nuosavybės metodo įtaka	292,00	163,71	128,29	78,4
III	Sukauptas perviršis ar deficitas	25 956,49	27 382,49	-1 426,00	-5,2
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-1 426,00	720,04	-2 146,04	-298,0
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	27 382,49	26 662,44	720,04	2,7
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	77 560,62	75 595,99	1 964,64	2,6

2023 metų pagrindinės veiklos sąnaudų – 48554,08 tūkst. Eur pasiskirtymas vaizduojamas diagramoje:



Detali informacija apie finansinės ataskaitos pokyčius, lyginamoji informacija su praeitais metais pateikiama Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte (pateikiamas 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje).

Savivaldybės meras

Saulius Jauneika

Už ataskaitų parengimą atsakingas asmuo

Rūta Maigienė

Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų veiklos ataskaitos
1 priedas

BENDRA 2023 METŲ PAJAMŲ SUMA IR JŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PAJAMŲ RŪŠIS

Ataskaitinis laikotarpis: 2023-01-01 – 2023-12-31

Pajamų klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Patvirtintas planas 2023-02-02 sprendimu Nr. B1-2	Patikslintas planas 2023 metais	Pajamų patikslinimas 2023 m. sprendimais	2023 m. plano įvykdymas (gavimas)	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Plano vykdymo procentas
1.1.1.1.1.1.1	Gyventojų pajamų mokestis	15853,0	17000,0	1147,0	17748,4	748,4	104,4
1.1.3.1.1.1.	Fizinių asmenų žemės mokestis	330,0	430,0	100,0	656,7	226,7	152,7
1.1.3.1.1.2.	Juridinių asmenų žemės mokestis	30,0	30,0	0,0	57,4	27,4	191,3
1.1.3.2.1.1.	Paveldimo turto mokestis	10,0	10,0	0,0	10,3	0,3	103,0
1.1.3.3.1.1.	Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	10,0	10,0	0,0	10,9	0,9	109,0
1.1.3.3.1.2.	Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	160,0	160,0	0,0	209,4	49,4	130,9
1.1.4.7.1.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	30,0	30,0	0,0	40,4	10,4	134,7
Iš viso mokesčių:		16423,0	17670,0	1247,0	18733,5	1063,5	106,0
1.3.4.1.1.1.1.a	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2944,3	2880,1	-64,2	2819,4	-60,7	97,9
1.3.4.1.1.1.1.b	Moksleivių krepšeliui finansuoti	5888,1	5935,1	47,0	5935,1	0,0	100,0
1.3.4.1.1.1.1.c	Kita tikslinė dotacija	182,9	182,9	0,0	182,9	0,0	100,0
1.3.4.1.1.4.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautin	589,3	589,4	0,1	519,5	-69,9	88,1
1.3.4.1.1.5.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	506,1	2602,8	2096,7	2596,3	-6,5	99,8
1.3.4.2.1.4.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautin	360,6	360,6	0,0	113,2	-247,4	31,4
1.3.4.2.1.5.	Kitos dotacijos turtui įsigyti	800,0	852,0	52,0	848,1	-3,9	99,5
Iš viso dotacijų:		11271,3	13402,9	2131,6	13014,5	-388,4	97,1
1.4.1.1.1.1.	Palūkanos už paskolas	1,0	1,0	0,0	1,9	0,9	
1.4.1.1.1.2.	Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	0,0	20,4	20,4	19,3	-1,1	0,0

1.4.1.4.1.1.	Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	80,0	80,0	0,0	101,2	21,2	126,5
1.4.1.4.1.2.	Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	60,0	60,0	0,0	61,6	1,6	102,7
1.4.1.5.1.1.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	65,0	65,0	0,0	39,2	-25,8	60,3
1.4.1.5.1.2.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	20,0	20,0	0,0	20,1	0,1	100,5
1.4.2.1.1.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	169,3	178,5	9,2	166,8	-11,7	93,4
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuo	71,0	71,0	0,0	82,0	11,0	115,5
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose	362,1	412,7	50,6	378,4	-34,3	91,7
1.4.2.1.6.1.	Valstybės rinkliava	35,0	35,0	0,0	45,9	10,9	131,1
1.4.2.1.6.2.	Vietinė rinkliava	35,0	35,0	0,0	41,9	6,9	119,7
1.4.3.1.1.1.	Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus	1,0	1,0	0,0	1,1	0,1	110,0
1.4.3.1.1.1.A	Delspinigiai savivaldybės biudžetui	14,0	14,0	0,0	31,5	17,5	225,0
1.4.3.1.1.1.B	Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui	9,0	9,0	0,0	0,0	-9,0	0,0
1.4.3.1.1.3.	Mokestinės baudos	1,0	1,0	0,0	1,5	0,5	150,0
1.4.4.1.1.2.	Kitos neišvardytos pajamos	2,0	2,0	0,0	2,5	0,5	125,0
Iš viso kitų pajamų:		925,4	1005,6	80,2	994,9	-10,7	98,9
4.1.1.1.1.1.	Žemės realizavimo pajamos	8,0	40,5	32,5	120,5	80,0	297,5
4.1.1.2.1.1.	Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	18,0	18,0	0,0	5,9	-12,1	32,8
4.1.1.2.1.2.	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	62,0	327,1	265,1	267,1	-60,0	81,7
4.1.1.5.1.1.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	2,0	2,0	0,0	9,2	7,2	460,0
Iš viso realizavimo pajamų:		90,0	387,6	297,6	402,7	15,1	103,9
Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos:		28709,7	32466,1	3756,4	33145,6	679,5	102,1
Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis		1229,9	1229,9		1229,9	0,0	100,0
Ilgalaikės paskolos		1000,0	1000,0		1000,0	0,0	100,0
Iš viso pajamų:		30939,6	34696,0	3756,4	35375,5	679,5	102,0

Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų veiklos ataskaitos
2 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Progra- mos kodas	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2023 m. planas		2023 m. plano vykdymas (panaudojimas)		2023 m. plano įvykdymas procentais
				Bendra asignavimų suma	iš jų	Bendra asignavimų suma	iš jų	
					darbo užmokesčiui skirta suma		darbo užmokesčiui skirta suma	
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija:			17610,1	3304,1	16783,5	3293,6	95,3
1.1.	01	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	Iš viso	432,2	204,6	432,2	204,6	100,0
1.1.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	68,8	0	68,8	0	100,0
1.1.2.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	363,4	204,6	363,4	204,6	100,0
1.2.	02	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	Iš viso	4138,6	3004,3	4112,7	2995,9	99,4
1.2.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	3641,9	2894,5	3627,7	2886,1	99,6
1.2.2.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	323,4	100,5	323,3	100,5	100,0
1.2.3.			lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą	36,7	0	29,6	0	80,7
1.2.4.			žemės realizavimo pajamos	127,1	0	122,6	0	96,5
1.2.5.			tikslinė dotacija	9,5	9,3	9,5	9,3	100,0
1.3.			03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	6751,7	0	6457,1
1.3.1.	savivaldybės biudžeto lėšos	3110,5			0	3075,5	0	98,9
1.3.2.	valstybės biudžeto lėšos	122,1			0	121		99,1
1.3.3.	savivaldybės aplinkos apsaugos lėšos	215,4			0	110,8	0	51,4
1.3.4.	tikslinė dotacija	800			0	800		100,0
1.3.5.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	373			0	224,4	0	60,2
1.3.6.	skolintos lėšos	450			0	450	0	100,0
1.3.7.	Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	1680,7			0	1675,4		99,7

1.4.	04	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	Iš viso	444	0,8	365,2	0,8	82,3
1.4.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	90,7	0	90,6	0	99,9
1.4.2.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	163,6	0,6	163,6	0,6	100,0
1.4.3.			tikslinė dotacija	29,3	0,2	24,9	0,2	85,0
1.4.4.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	160,4	0	86,1	0	53,7
1.5.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	998,1	0	919,1	0	92,1
1.5.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	919,1	0	919,1	0	100,0
1.5.2.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	79	0	0	0	0,0
1.6.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	703,1	26,7	629,9	26,7	89,6
1.6.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	318,9	0	318,9		100,0
1.6.2.			mokymo lėšos	118,9	0	118,9	0	100,0
1.6.3.			ES finansinės paramos lėšos	165	0	91,9	0	55,7
1.6.4.			valstybės biudžeto lėšos	75,4	2,2	75,3	2,2	99,9
1.6.5.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	24,9	24,5	24,9	24,5	100,0
1.7.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	4022,4	67,7	3747,3	65,6	93,2
1.7.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	2297	0	2276,6	0	99,1
1.7.2.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	762,3	61,9	748,9	59,8	98,2
1.7.3.			būsto realizavimo lėšos	241,9	0	95,4	0	39,4
1.7.4.			lėšos už patalpų nuomą	72,3	0	41,8	0	57,8
1.7.5.			ES finansinės paramos lėšos	99,6	0	41,4	0	41,6
1.7.6.			tikslinė dotacija	549,3	5,8	543,2	5,8	98,9
1.8.	08	Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa	Iš viso	120	0	120	0	100,0
1.8.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	120	0	120	0	100,0
2.	Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba:			69,9	63	66	60,5	94,4
2.1.	02	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	Iš viso	69,9	63	66	60,5	94,4
2.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	69,9	63	66	60,5	94,4
3.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas):			751,5	0	751,5	0	100,0

3.1.	02	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	Iš viso	751,5	0	751,5	0	100,0
3.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	201,5	0	201,5	0	100,0
3.3.			skolintos lėšos	550	0	550	0	100,0
4.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija:			28,4	0	28,4	0	100,0
4.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	28,4	0	28,4	0	100,0
4.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	28,4	0	28,4	0	100,0
5.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija:			77,7	0	77,7	0	100,0
5.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	76,9	0	76,9	0	100,0
5.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	76,9	0	76,9	0	100,0
5.3.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	0,8	0	0,8	0	100,0
5.4.			savivaldybės biudžeto lėšos	0,8	0	0,8	0	100,0
6.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija:			20,8	0	20,8	0	100,0
6.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	19,5	0	19,5	0	100,0
6.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	19,5	0	19,5	0	100,0
6.3.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	1,3	0	1,3	0	100,0
6.4.			savivaldybės biudžeto lėšos	1,3	0	1,3	0	100,0
7.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija:			22,6	0	22,6	0	100,0
7.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	21,8	0	21,8	0	100,0
7.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	21,8	0	21,8	0	100,0
7.3.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	0,8	0	0,8	0	100,0
7.4.			savivaldybės biudžeto lėšos	0,8	0	0,8	0	100,0
8.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija:			38,5	0	38,5	0	100,0
8.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	36,8	0	36,8	0	100,0
8.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	36,8	0	36,8	0	100,0
8.3.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	1,7	0	1,7	0	100,0
8.4.			savivaldybės biudžeto lėšos	1,7	0	1,7	0	100,0

9.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija:			25,1	0	25,1	0	100,0
9.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	24,4	0	24,4	0	100,0
9.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	24,4	0	24,4	0	100,0
9.3.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	0,7	0	0,7	0	100,0
9.4.			savivaldybės biudžeto lėšos	0,7	0	0,7	0	100,0
10.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija:			18	0	18	0	100,0
10.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	17	0	17	0	100,0
10.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	17	0	17	0	100,0
10.3.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	1	0	1	0	100,0
10.4.			savivaldybės biudžeto lėšos	1	0	1	0	100,0
11.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija:			23,9	0	23,9	0	100,0
11.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	23,1	0	23,1	0	100,0
11.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	23,1	0	23,1	0	100,0
11.3.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	0,8	0	0,8	0	100,0
11.4.			savivaldybės biudžeto lėšos	0,8	0	0,8	0	100,0
12.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija:			17,7	0	17,7	0	100,0
12.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	17,2	0	17,2	0	100,0
12.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	17,2	0	17,2	0	100,0
12.3.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	0,5	0	0,5	0	100,0
12.4.			savivaldybės biudžeto lėšos	0,5	0	0,5	0	100,0
13.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija:			32,8	0	32,8	0	100,0
13.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	31,2	0	31,2	0	100,0
13.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	31,2	0	31,2	0	100,0
13.3.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	1,6	0	1,6	0	100,0
13.4.			savivaldybės biudžeto lėšos	1,6	0	1,6	0	100,0
14.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija:			14,8	0	14,8	0	100,0

14.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	14,2	0	14,2	0	100,0
14.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	14,2	0	14,2	0	100,0
14.3.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	0,6	0	0,6	0	100,0
14.4.			savivaldybės biudžeto lėšos	0,6	0	0,6	0	100,0
15.	Molėtų rajono ugniagesių tarnyba:			621,2	564	614,8	558	99,0
15.1.	04	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	Iš viso	621,2	564	614,8	558	99,0
15.2.			valstybės biudžeto lėšos	605,2	561,6	604,2	557,1	99,8
15.3.			savivaldybės biudžeto lėšos	16	2,4	10,6	0,9	66,3
16.	Molėtų kultūros centras:			804,2	562,7	804,2	562,7	100,0
16.1.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	804,2	562,7	804,2	562,7	100,0
16.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	770,8	562,7	770,8	562,7	100,0
16.3.			įstaigos pajamų lėšos	31,7	0	31,7	0	100,0
16.4.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1,7	0	1,7	0	100,0
17.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:			757,1	634	756,6	634	99,9
17.1.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	757,1	634	756,6	634	99,9
17.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	734	634	734	634	100,0
17.3.			įstaigos pajamų lėšos	3	0	2,5	0	83,3
17.4.			valstybės biudžeto lėšos	20,1	0	20,1	0	100,0
18.	Molėtų gimnazija:			1380,6	1205,7	1374,6	1205,5	99,6
18.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1364,6	1205	1364,1	1205,1	100,0
18.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	368,2	244,5	368,2	244,6	100,0
18.3.			mokymo lėšos	995,4	960,5	995,4	960,5	100,0
18.4.			įstaigos pajamų lėšos	1	0	0,5	0	50,0
18.5.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	16	0,7	10,5	0,4	65,6
18.6.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	16	0,7	10,5	0,4	65,6
19.	Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija:			1278,2	1044,2	1273,9	1040,1	99,7
19.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1237,7	1042,7	1237,7	1038,7	100,0
19.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	427,9	261,4	427,9	261,4	100,0
19.3.			mokymo lėšos	809,8	781,3	809,8	777,3	100,0

19.4.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	40,5	1,5	36,2	1,4	89,4
19.5.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	40,5	1,5	36,2	1,4	89,4
20.	Molėtų r. Alantos gimnazija:			1342,6	1143,1	1338,6	1142,8	99,7
20.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1300,2	1141,3	1300	1141,3	100,0
20.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	449	319,1	449	319,1	100,0
20.3.			mokymo lėšos	847,8	822,2	847,8	822,2	100,0
20.4.			įstaigos pajamų lėšos	3,4	0	3,2	0	94,1
20.5.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	42,4	1,8	38,6	1,5	91,0
20.6.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	42,4	1,8	38,6	1,5	91,0
21.	Molėtų progimnazija:			1450,9	1151,2	1449,4	1151,2	99,9
21.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1428,6	1150,4	1428,6	1150,4	100,0
21.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	461,6	216,1	461,6	216,1	100,0
21.3.			mokymo lėšos	960,8	928,1	960,8	928,1	100,0
21.4.			valstybės lėšos	6,2	6,2	6,2	6,2	100,0
21.5.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	22,3	0,8	20,8	0,8	93,3
21.6.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	20,8	0,8	19,3	0,8	92,8
21.7.			valstybės biudžeto lėšos	1,5	0	1,5	0	100,0
22.	Molėtų pradinė mokykla:			1336,1	1028,8	1328,8	1028,7	99,5
22.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1247,2	1025,5	1247,2	1025,4	100,0
22.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	489	313,8	489	313,8	100,0
22.3.			mokymo lėšos	737,3	701,4	737,3	701,4	100,0
22.4.			įstaigos pajamų lėšos	6,4	0	6,4	0	100,0
22.5.			valstybės lėšos	14,5	10,3	14,5	10,2	100,0
22.6.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	88,9	3,3	81,6	3,3	91,8
22.7.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	86,6	3,3	79,3	3,3	91,6
22.8.			valstybės biudžeto lėšos	2,3	0	2,3	0	100,0
23.	Molėtų menų mokykla:			567,3	497	561,4	496,4	99,0
23.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	567,3	497	561,4	496,4	99,0
23.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	502,5	463,2	499	463,2	99,3
23.3.			mokymo lėšos	31,1	30,8	31,1	30,8	100,0
23.4.			įstaigos pajamų lėšos	24,2	1	21,8	0,4	90,1
23.5.			ES finansinės paramos lėšos	9,5	2	9,5	2	100,0

24.	Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras:			435,9	309,2	435,9	309,2	100,0
24.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	435,9	309,2	435,9	309,2	100,0
24.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	384	286	384	286	100,0
24.3.			mokymo lėšos	23,5	23,2	23,5	23,2	100,0
24.4.			įstaigos pajamų lėšos	28,4	0	28,4	0	100,0
25.	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba			292	238	284,5	238	97,4
25.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	292	238	284,5	238	97,4
25.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	195,1	168,8	195,1	168,8	100,0
25.3.			mokymo lėšos	70,2	69,2	70,2	69,2	100,0
25.4.			įstaigos pajamų lėšos	26,7	0	19,2	0	71,9
26.	Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras:			455,1	389,4	452,1	389,3	99,3
26.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	448,3	389,1	447,1	389,1	99,7
26.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	127,2	84,2	127,1	84,2	99,9
26.3.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	102,3	98,4	102,3	98,4	100,0
26.4.			mokymo lėšos	209,1	204,6	209,1	204,6	100,0
26.5.			įstaigos pajamų lėšos	4,2	0	3,1	0	73,8
26.6.			valstybės biudžeto lėšos	5,5	1,9	5,5	1,9	100,0
26.7.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	6,8	0,3	5	0,2	73,5
26.8.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	6,8	0,3	5	0,2	73,5
27.	Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis:			1199,2	930,6	1146,7	930,6	95,6
27.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1184,3	930	1134	930	95,8
27.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	533,3	446,7	533,3	446,7	100,0
27.3.			mokymo lėšos	497	479	497	479	100,0
27.4.			įstaigos pajamų lėšos	134,7	0	84,4	0	62,7
27.5.			valstybės biudžeto lėšos	19,3	4,3	19,3	4,3	100,0
27.6.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	14,9	0,6	12,7	0,6	85,2
27.7.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	14,9	0,6	12,7	0,6	85,2
28.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis:			1558,3	1239,8	1533,9	1239,8	98,4
28.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1545,6	1239,3	1521,6	1239,3	98,4
28.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	772,9	629,8	772,9	629,8	100,0
28.3.			mokymo lėšos	634,2	609,5	634,2	609,5	100,0
28.4.			įstaigos pajamų lėšos	120	0	96	0	80,0

28.5.			valstybės biudžeto lėšos	18,5	0	18,5	0	100,0
28.6.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	12,7	0,5	12,3	0,5	96,9
28.7.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	12,7	0,5	12,3	0,5	96,9
29.	Molėtų socialinės paramos centras:			1030,3	914,2	984,7	891,2	95,6
29.1.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	1030,3	914,2	984,7	891,2	95,6
29.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	498,6	459,2	498,5	459,2	100,0
29.3.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	396,6	383,5	377,1	365,8	95,1
29.4.			įstaigos pajamų lėšos	47	20	39,9	16	84,9
29.5.			ES finansinės paramos lėšos	32	0	14,5	0	45,3
29.6.			valstybės biudžeto lėšos	56,1	51,5	54,7	50,2	97,5
30.	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai:			822	679,2	821,6	679,2	100,0
30.1.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	822	679,2	821,6	679,2	100,0
30.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	676,2	536,1	675,9	536,1	100,0
30.3.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	80,6	79,4	80,6	79,4	100,0
30.4.			ES finansinės paramos lėšos	31,5	31,1	31,5	31,1	100,0
30.5.			tikslinė dotacija	33,1	32,6	33,1	32,6	100,0
30.6.			įstaigos pajamų lėšos	0,6	0	0,5	0	83,3
31.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:			613,2	405,5	542,1	405,5	88,4
31.1.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	613,2	405,5	542,1	405,5	88,4
31.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	400,9	394,3	400,9	394,3	100,0
31.3.			įstaigos pajamų lėšos	200,9	0	129,8	0	64,6
31.4.			valstybės biudžeto lėšos	11,4	11,2	11,4	11,2	100,0
32.	Iš viso			34696	16303,7	33625,1	16256,3	96,9

Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:				2023 m. planas		2023 m. plano vykdymas (panaudojimas)		2023 m. įvykdymas procentais
Eil. Nr.	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Bendra asignavimų suma	iš jų darbo užmokesčiui skiriama suma	Bendra asignavimų suma	iš jų darbo užmokesčiui skiriama suma	
33.	1.	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	Iš viso	432,2	204,6	432,2	204,6	
34.			valstybės biudžeto lėšos	363,4	204,6	363,4	204,6	100,0
35.			savivaldybės biudžeto lėšos	68,8	0	68,8	0	100,0
36.	2.	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	Iš viso	4960	3067,3	4930,2	3056,4	99,4
37.			valstybės biudžeto lėšos	323,4	100,5	323,3	100,5	100,0
38.			savivaldybės biudžeto lėšos	3913,3	2957,5	3895,2	2946,6	99,5
39.			įstaigos pajamų lėšos	36,7	0	29,6	0	80,7
40.			skolintos lėšos	550	0	550	0	100,0
41.			žemės realizavimo pajamos	127,1	0	122,6	0	96,5
42.			tikslinė dotacija	9,5	9,3	9,5	9,3	100,0
43.	3.	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	7062,2	0	6767,6	0	95,8
44.			valstybės biudžeto lėšos	922,1	0	921	0	99,9
45.			savivaldybės biudžeto lėšos	3421	0	3386	0	99,0
46.			tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	1680,7	0	1675,4	0	99,7
47.			skolintos lėšos	450	0	450	0	100,0
48.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	373	0	224,4	0	60,2
49.			aplinkos apsaugos programa	215,4	0	110,8	0	51,4
50.	4.	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo,	Iš viso	1065,2	564,8	980	558,8	92,0
51.			savivaldybės biudžeto lėšos	106,7	2,4	101,2	0,9	94,8
52.			valstybės biudžeto lėšos	768,8	562,2	767,8	557,7	99,9

53.		gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	tikslinė dotacija	29,3	0,2	24,9	0,2	85,0
54.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	160,4	0	86,1	0	53,7
55.	5.	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	2569,2	1196,7	2489,7	1196,7	96,9
56.			savivaldybės biudžeto lėšos	2433,7	1196,7	2433,7	1196,7	100,0
57.			pajamos už paslaugas	34,7	0	34,2	0	98,6
58.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	80,7	0	1,7	0	2,1
59.			valstybės biudžeto lėšos	20,1	0	20,1	0	100,0
60.					Iš viso	11757,1	9194,2	11592
61.	6.	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	mokymo lėšos	5935,1	5609,8	5935,1	5605,8	100,0
62.			savivaldybės biudžeto lėšos	5029,6	3433,6	5026	3433,7	99,9
63.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	102,3	98,4	102,3	98,4	100,0
64.			pajamos už paslaugas	349	1	263	0,4	75,4
65.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	174,5	2	101,4	2	58,1
66.			tikslinė dotacija	141,7	24,9	139,3	24,8	98,3
67.			valstybės biudžeto lėšos (D)	24,9	24,5	24,9	24,5	100,0
68.			7.	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	6730,1	2076,1	6313,4
69.	valstybės biudžeto lėšos (D)	1780,3			460,7	1339,9	434,3	75,3
70.	savivaldybės biudžeto lėšos	3872,7			1389,6	3851,9	1389,6	99,5
71.	specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	82,1			79,4	80,6	79,4	98,2
72.	pajamos už patalpų nuomą	72,3			0	41,8	0	57,8
73.	pajamos už paslaugas	248,5			20	170,2	16	68,5
74.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	163,1			31,1	87,4	31,1	53,6
75.	lėšos būsto pirkimui	241,9			0	95,4	0	39,4
76.	tikslinė dotacija	269,2			95,3	646,2	56	240,0
77.	8.	Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa			Iš viso	120	0	120
78.			savivaldybės biudžeto lėšos	120	0	120	0	100,0
79.	Iš viso			34696	16303,7	33625,1	16212,5	96,9

Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų veiklos ataskaitos
3 priedas

**MOLETŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ
ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)**

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Likutis 2023-01-01*			Patikslintas planas 2023 m. (be 2022 m. likučio)			Įvykdyta 2023-12-31 (be 2022 m. likučio)			Įvykdymo procentas (be 2022 m. likučių)			Likutis 2024-01-01 (2023 m. pajamų)		
		Pajamos už atsitik- tines paslau- gas	Įmokos už išlaikymą švietimo, sociali- nės apsaugos ir kitose įstaigose	Paja- mos už patalpų nuomą	Pajamos už atsitik- tines paslau- gas	Įmokos už išlaikymą švietimo, sociali- nės apsaugos ir kitose įstaigose	Pajamos už patalpų nuomą	Pajamos už atsitik- tines paslau- gas	Įmokos už išlaikymą švietimo, sociali- nės apsaugos ir kitose įstaigose	Pajamos už patalpų nuomą	Pajamos už atsitik- tines paslau- gas	Įmokos už išlaikymą švietimo, sociali- nės apsaugos ir kitose įstaigose	Pajamos už patalpų nuomą	Pajamos už atsitik- tines paslau- gas	Įmokos už išlaikymą švietimo, sociali- nės apsaugos ir kitose įstaigose	Paja- mos už patalpų nuomą
1.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai				1,0	199,9		0,5	197,6			98,8		0,5	67,8	
2.	Molėtų gimnazija				1,0			0,5			50,0					
3.	Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras		0,1			4,0			3,1			77,5			0,7	
4.	Molėtų kultūros centras	1,7			30,0			32,3			107,7			2,3		
5.	Molėtų kūno kultūros ir sporto centras				24,0		4,3	24,7		4,5	102,9			0,6		0,1
6.	Molėtų menų mokykla		3,5		1,0	19,7		0,4	24,8		40,0				6,8	

7.	Molėtų pradinė mokykla	0,5			6,0			7,6			126,7	0,1		1,7		
8.	Molėtų „Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis	4,9	7,9		17,1	103,5	1,2	16,8	68,9		98,2			5,8	8,5	0,1
9.	Molėtų r. savivaldybės administracija						65,0			19,5			30,0			8,6
10.	Molėtų socialinės paramos centras				47,0			39,9								
11.	Molėtų r. Alantos gimnazija				3,4			3,1			91,2					
12.	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba	1,7			25,0			21,1			84,4			3,6		
13.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka				3,0			2,5			83,3					
14.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	10,9	3,6		20,0	85,0	0,5	18,0	82,3		90,0			10,2	8,6	0,6
15.	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai					0,6			0,5			83,3				
Iš viso		19,7	15,1	0,0	178,5	412,7	71,0	167,4	377,2	24,0	93,8	91,4	33,8	24,7	92,4	9,4
Iš viso		34,8			662,2			568,6			85,9			126,5		

* Visi 2022 m. įstaigų pajamų likučiai panaudoti 2023 m.

Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų veiklos ataskaitos
4 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2023 METŲ MERO REZERVŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Rezervo suformavimo, panaudojimo, perskirstymo pagrindas	Patvirtintas planas su patikslinimais, Eur	Išlaidos (asignavimai), Eur	Pastabos
1. Pajamos (planas):				
1.1.	2023 m. vasario 2 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-2 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo"	44000		Patvirtintas administracijos direktoriaus rezervas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 punktu. 2023 m. gegužės 25 d. administracijos direktoriaus rezervas tampa mero rezervu. Iki rezervo atskaitingų asmenų keitimo, rezervo lėšos nebuvo panaudotos.
1.2.	2023 m. birželio 29 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-131 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. B1-2 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“		10000	Perskirtoma suma humanitarinei pagalbai. 2023 m. liepos 27 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-163 "Dėl lėšų humanitarinei pagalbai skyrimo"
1.3.	2023 m. gruodžio 21 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-285 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. B1-2 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“		34000	Suma perskirstyta kitoms savivaldybės reikmėms
Iš viso:		44000	44000	
Planas po patikslinimo (Eur):		0		
2. Išlaidos (asignavimai):				
2.1.			0	
Iš viso:			0	
Rezervo likutis (nepanaudotas):			0	

Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų veiklos ataskaitos
5 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATASKAITA APIE VYKDOMAS VALSTYBĖS PERDUOTAS FUNKCIJAS
(Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnį)

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos	Savivaldybei skirtas ir panaudotas valstybės biudžeto finansavimas, tūkst. eur	Nustatyti ir/ar pasiekti kriterijai, funkcijos, atlikti darbai (kokybiniai/kiekybiniai rodikliai)*
1) civilinės būklės aktų registravimas;	22,3	Sudaryti gimimo įrašai - 78: pagal prašymus tėvystei pripažinti – 28, pagal vienišų motinų prašymus - 2, užsienio valstybėse gimę vaikai – 9. Sudaryti santuokos sudarymo įrašai – 113: rajono bažnyčioje sudarytų santuokų apskaita – 47, užsienio valstybėse sudarytų santuokų apskaita -6, jaunavedžių pasirinktose vietose – 22. Sudaryti santuokos nutraukimo įrašai – 42. Sudaryti mirties įrašai – 319. Vardo, pavardės pakeitimai (prašymų skaičius) -14. Sudaryti civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo įrašai (sudaromi papildant santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo įrašus, ištaisant, pakeičiant ar papildant įvairius įrašus, asmeniui pakeitus vardą ar pavardę, pripažįstant tėvystę ar ją nustatant (nuginčijant) teismine tvarka) -43. Išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašai (praradus anksčiau išduotus liudijimus, po įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo) – 221. Išduotos pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą (kai santuoka numatoma registruoti užsienio valstybėje) – 4. Išduotos pažymos apie šeimos sudėtį (ugdymo, mokymo, gydymo įstaigoms, asmenims dirbantiems užsienyje) -16
2) įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams;	0,3	Skiriama registrų aptarnavimui

3) civilinė sauga;	240,7	Iš jų: 1) 213,2 tūkst. Eur Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti; 2) 28,6 tūkst. Eur civilinės saugos funkcijai. Surengta Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžių - 2; dalyvauta civilinės saugos pratybose - 2 kartai; tikrintas gyventojų perspėjimo sistemos (sirenų) veikimas - 12 kartų, surengta civilinės saugos mokymo seminarų - 5; siekiant pasirengianti galimai avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje, iš Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų pagal Vyriausybės patvirtintą Priemonių planą buvo įsigyta - 9201 vnt. priemonių
4) priešgaisrinė sauga;	605,2	Vadovaujantis 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. B1-284 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. B1-214 „Dėl biudžetinės įstaigos Molėtų ugniagesių tarnybos likvidavimo“ pakeitimo, Molėtų ugniagesių tarnyba likviduota 2023 m. gruodžio 31 d.
5) dalyvavimas valdant valstybinius parkus;		
6) priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas;		
7) mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių tos savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas;	240,1	Pateikta 14 ataskaitų, iš jų 6 vnt. nemokamo maitinimo, 2 vnt. mokinio reikmėms, 4 vnt. papildomai reikalingų lėšų poreikio, 2 ataskaitos pateiktos apie lėšų poreikį 2024 - 2026 metams. Nemokamas maitinimas skirtas 601 mokinių (iš jų 520 bendrojo lavinimo ir 81 ikimokyklinio mokiniams) skirta 205,7 tūst.eurų, Mokinio reikmėms (287 mokinių) -24,5 tūkst.eurų, administravimo išlaidoms -10,5 tūkst.eurų.
8) socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas;	129	2023 m. laidojimo pašalpos išmokėtos 304 asmenims (119 tūkst. Eur.), 3 asmenims skirta parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (6,4 tūkst. Eur.)

9) savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;	0,3	Savivaldybė patikėjimo teise valdo 19 valstybinės žemės sklypų.
10) piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;		
11) valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams gražintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas;		
12) valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;	8	Patikrinta 13 viešojo maitinimo įstaigų, įstaigų, švietimo įstaigų. Patikrinta 20 spaudos leidinių, interneto svetainių, reklaminių leidinukų, skrajučių. Suderinti 25 reklamos projektai. Parašyti 35 raštai dėl Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų. Suteikta 723 konsultacijos fiziniams ir juridiniams asmenims.
13) savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas;	14,7	Priimtų likviduotų įmonių dokumentų kiekis – 867 vnt. Dokumentus perdavusių likviduotų įmonių skaičius – 11; Teisės aktų nustatyta tvarka atrinktų naikinti (nurašytų) likviduotų įmonių saugomų dokumentų kiekis – 68 tiesiniai metrai; Teisės aktų nustatyta tvarka atrinktų naikinti (nurašytų) likviduotų įmonių saugomų dokumentų kiekis – 68 tiesiniai metrai; Išduotų juridinius faktus patvirtinančių dokumentų (iš likviduotų įmonių dokumentų) skaičius-1105; Likviduotų įmonių dokumentų saugyklų ir administracinių patalpų plotas- 18 kv.m.Bendras likviduotų įmonių saugomų dokumentų kiekis – 526 tiesiniai metrai.
14) dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą;	13,9	Parengtas ir patvirtintas Savivaldybės mobilizacinio mokymo planas - 1; dalyvauta Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (toliau - Departamentas) organizuotuose mokymuose - 1 kartą; dalyvauta Lietuvos šaulių sąjungos organizuojamuose pilietinio pasipriešinimo mokymuose - 1 kartą; Departamentui pateiktos veiklos vykdymo ataskaitos - 4; pateikti duomenys Valstybės mobilizacinių išteklių ir Priimančios šalies paramos galimybių katalogų atnaujinimui - 1 kartą; parengtas Savivaldybės mobilizacijos planas - 1; Departamentui pateiktas į civilinio mobilizacinio personalo rezervą traukiamų Savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės narių ir savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių atsakingų asmenų atnaujintas sąrašas - 1 kartą
15) statistinių duomenų teikimas;		

16) dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas;	81,4	Atrinkta 43 nauji asmenys, kuriems reikalingos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos. Užpildytos 87 asmens poreikių ir galimybių vertinimo anketos iki 2023 m. gruodžio 29 d., iki 2023m. gruodžio mėn. parengta 45 nauji asmenų Susitarimų dėl dalyvavimo Molėtų rajono savivaldybės 2023 m. užimtumo didinimo programoje. Suteiktos numatytos paslaugos, Suorganizuota 4 Atvejo komandos pasitarimai, parengti 4 pasitarimų protokolai. Posėdžiuose, Atvejo komandos nariai informuoti apie atliktus darbus. Iki metų pabaigos Atvejo komandai pateikta 102 asmenų Susitarimo dėl dalyvavimo Molėtų rajono savivaldybės 2023 m. užimtumo didinimo programoje įgyvendinimą ir asmens pasiektus rezultatus dalyvaujant užimtumo didinimo programoje. 102 asmenims buvo teiktos paslaugos. Įsidarbino 7 asmenys: iš jų 1 neterminuotam darbui, 6 dirbo terminuotus darbus. Įgyvendinta 34 Susitarimai. Išgrynintos 3 paslaugos (atlikti pirkimai), sudarytos paslaugų pirkimo sutartys. 2023 m. dalyvauta 8 val. kvalifikacijos kėlimo kursuose.
17) dalyvavimas organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus;		
18) dalyvavimas atliekant gyventojų ir būstų, taip pat kitus visuotinius surašymus;		
19) jaunimo politikos įgyvendinimas;	26,2	2023 m. jaunimo skaičius Molėtų r. – 2396. 2023 m. įgyvendinant jaunimo vasaros užimtumo programą kompensacija suteikta 14 Molėtų r. darbdavių už 26 jaunuolių įdarbinimą. Įgyvendinant projektą „Pasimatuok profesiją vasarą“ įdarbinti 5 jaunuoliai 1 vasaros mėn. laikotarpiui. 2023 m. organizuoti 2 jaunimo iniciatyvų konkursai. Skelbtuose konkursuose pateikta 16 paraiškų, dalyvavo 8 organizacijos /ir neformalios jaunimo grupės. Finansavimas suteiktas 13 iniciatyvų. 2 gimnazijose pradėta įgyvendinti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva. Molėtų r. 2023 m. pabaigoje buvo 8 akredituotos savanorius priimančios organizacijos. Jaunimo savanorišką tarnybą atliko 15 jaunuolių. Potencialiems savanoriams organizuoti 6 jaunimo savanoriškos tarnybos pristatymo renginiai. Molėtų r. savivaldybėje jaunuoliams suteikta galimybė atlikti socialines pilietines valandas iš „Savanorystės meniu“ katalogo. 2023 m. MKC vyko 2 ciklų jaunimo lyderių mokymai. Mokymuose dalyvavo 57 rajono mokinių savivaldų aktyvūs atstovai. 3 rajono ugdymo įstaigose įgyvendinamas „Lietuvos Junior Achievement“ projektas, skatinantis jaunuolių verslumą. Atliktas 5 fokus grupių tyrimas jaunimo problematikos išaiškinimui.

		2023 m. išrinkta Jaunimo reikalų taryba. 2023 m. Molėtų r. veiklą vykdė 2 jaunimo organizacijos bei 6 aktyvios neformalios jaunimo grupės. Per metus MAJC apsilankė 515 unikalūs lankytojai. Mobiliame darbe su jaunimu organizuotos 23 išvykos į mobilaus darbo vietas, įtraukti 73 unikalūs asmenys.
20) žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas;		
21) žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas;	125,9	Įregistruotų, atnaujintų ir išregistruotų ūkininkų ūkių skaičius - 2345; įregistruotų, atnaujintų ir išregistruotų žemės ūkio valdų skaičius - 3688.
22) žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas;	25	Priimtų pasėlių deklaravimo paraiškų skaičius - 2582; pasėlių deklaracijose pateiktų laukų skaičius - 25480; kartu su pasėlių deklaravimo paraiškomis priimtų paraiškų gauti paramą pagal Bendrosios žemės ūkio politikos II ramsčio priemonės skaičius - 2624; išankstinių KŽS pasikeitimų, netikslumų žymėjimas PPIS - 108 vnt.
23) stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas;	5	Priimtų paraiškų atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė ūkininkų gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemonės skaičius -2; priimtų prašymų medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo skaičius - 25; griovių ir pylimų bendras ilgis savivaldybėje - 872,4 ; šalnų ir sausros nuostolių įvertinimo skaičius -3.
24) valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise;	151	Einamųjų metų sausio 1 d. aptarnaujamas melioruotas žemių plotas, kurį sudaro siurblinėmis sausinamas žemės plotas, kitas nusausinamas (išskyrus siurblinėmis sausinamą) žemės plotas ir tvenkinių žemės plotas savivaldybėje - 29,269 tūkst. ha; griovių ir pylimų bendras ilgis savivaldybėje 872,4 ha. Suremontuota: 70 ha sausinimo sistemų; 0,556 km drenažo linijų; 4 pralaidos; 2 vandens nuleistuvai; 28 drenažo žiotys; 3,82 km. griovių.
25) traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra;	27	Įregistruotos, pakeistų registracijos duomenų ir išregistruotos žemės ūkio technikos skaičius - 369; išduotų traktorių ir kitos žemės ūkio technikos apžiūros talonų skaičius - 1724;
26) kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas;	29,5	Priimtų: paraiškų dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą skaičius - 193; paraiškų draudimo įmokoms ir kredito palūkanoms kompensuoti skaičius - 7.
27) valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas;	5,4	2023 m. suteiktų teisinių konsultacijų skaičius - 311; Parengtų prašymų su reikiama dokumentacija antrinei teisinei pagalbai suteikti – 73; Parengti prašymai privalomajai mediacijai – 36; Parengtų prašymų su reikiama dokumentacija antrinei teisinei pagalbai suteikti – 73; Parengti prašymai privalomajai mediacijai – 36; Parengti asmenų vardu reikiami

		dokumentai valstybinėms įstaigoms, institucijoms - 19; Parengti asmenims procesiniai dokumentai teismui - 4.
28) gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas;	1,2	Priimta gyvenamosios vietos deklaracijų asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvoje, atvykus gyventi į Molėtų m. iš kitų respublikos vietovių bei užsienio – 227. Priimta prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 65. Priimta gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešerių mėnesių laikotarpiu – 26. Priimta piliečių prašymai išduoti pažymas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą -165. Išduota pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, gyvenamosios patalpos savininkui – 409. Priimta piliečių prašymų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo – 22. Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų paslaugomis, skaičius – 2296.
29) socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas;	465,4	2023 m. ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos stacionariose socialinės globos įstaigose buvo teikiamos 72 asmenims su sunkia negalia, 17 asmenų sunkia negalia buvo teikiamos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose.
30) informacijos apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės valdomų įmonių, atitinkančių Vyriausybės nustatytus kriterijus, finansinius santykius ir apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas, kaupimas, saugojimas ir teikimas Europos Komisijai Vyriausybės nustatyta tvarka;		
31) antrinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;		

32) visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną;	163	130,4 tūkst. Eur skirta sveikos gyvensenos plėtojimui bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimui ugdymo įstaigose ir bendruomenėse. 32,6 tūkst. Eur skirta psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimui. Visos valstybės lėšos perduodamos Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.
33) neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas;	0,6	2023 metais neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius- 12.
34) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas;	14,2	2023 metais suderinta ir integruota į TIIS 806 vienetų topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų, 1149,3 hektarų ploto.
35) koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki mokslo metų, kuriais jiems sukanka 21 metai, pabaigos, o tiems, kurie dėl ligos mokėsi su pertraukomis ir pateikė tokių pertraukų priežastį pagrindžiančius dokumentus, – iki mokslo metų, kuriais jiems sukanka 23 metai, pabaigos) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas;	24,9	2023 metais Vaiko gerovės komisijos siūlymu koordinuotai teikiamos paslaugos buvo suteiktos/koordinuotos 12 vaikų ir jų atstovams pagal įstatymą.
36) kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos.	399,2	1. Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti-1,9; Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija pasinaudojo 4 šeimos (8 asmenys). 2. Duomenų teikimas konkurencijos tarnybai-0,6 (Valstybės pagalba yra parama, kurią savivaldybė ar kita viešojo administravimo institucija iš savo išteklių teikia tam tikriems ūkio subjektams arba tam tikroms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, suteikdama jiems išskirtinę ekonominę naudą, kuri neatsirastų rinkos sąlygomis, - 2023 metais suteiktos paramos skaičius - 80); 3. Socialinei priežiūrai šeimoms (357,7 tūkst. Eur BĮ Molėtų socialinės paramos centrui) - 2023 m. Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas gavo 73 šeimos, kuriose augo 146 vaikai. Socialinių įgūdžių ugdymo ir atkūrimo bei bendrąsias socialines paslaugas šeimoms teikė 11 socialinių darbuotojų darbui su šeimomis. 4. Individuali priežiūra- (39 tūkst. Eur BĮ Molėtų socialinės paramos centrui) 2023 m. individualios priežiūros paslaugas gavo 10 šeimų, kuriose augo kūdikiai

		iki 12 mėn. ar neįgalūs vaikai iki 36 mėn. Individualią priežiūrą šeimoms teikė 2 individualios priežiūros darbuotojai.
Iš viso panaudota finansavimo:	2819,4	
2023 metų valstybės lėšų planas:	2880,1	
Grąžinta valstybės lėšų 2023 metais, iš jų:	60,7	
1. Soc. priežiūros departamentui (socialinė parama mokiniams)	28	
2. Soc.priežiūros departamentui (socialinių paslaugų finansavimui)	19,5	
3. Soc. priežiūros departamentui (socialinės išmokos ir kompensacijos)	11,4	
4. Soc.priežiūros departamentui (būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimui)	0,7	
5. Priešgaisrinės saugos departamentui (priešgaisrinė sauga)	1,1	

*15 str. 2 dalies 5 punktas: Savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka prižiūri merą ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas.

Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų veiklos ataskaitos
6 priedas

Pagal savivaldybės tarybos patvirtintus programų aprašus, savivaldybės vykdomos programos ir joms skirti savivaldybės asignavimai

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	2021		2022		2023		Savivaldybės tarybos patvirtintas aprašas
		Paraiškų/ prašymų skaičius	Panaudota suma, tūkst. Eur	Paraiškų/ prašymų skaičius	Panaudota suma, tūkst. Eur	Paraiškų/ prašymų skaičius	Panaudota suma, tūkst. Eur	
1.	Smulkaus verslo rėmimo programa	29	31,7	32	33,4	30	33,8	Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2022 m. liepos 28 d. tarybos sprendimu Nr. B1-162. Pakeitimas 2022 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. B1-177
2.	Kompensacija už nuotekų įrenginių įsirengimą	8	4	31	31	88	93,2	Molėtų rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. B1-115 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3.	Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas	39	17,5	35	15	27	16,5	Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. B1-91 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4.	Kultūros projektų finansavimas					2	12,3	Projektų, finansuojamų pagal Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023–2025 metams 5 programos „Molėtų rajono savivaldybės kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa“ priemonę Nr. 1.4.1.19 „Kultūros projektų įgyvendinimas“, finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. B1-65 „Dėl Projektų, finansuojamų pagal Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023–2025 metams 5 programos „Molėtų rajono savivaldybės kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa“ priemonę Nr. 1.4.1.19 „Kultūros projektų įgyvendinimas“, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
5.	Jaunimo vasaros užimtumo programa	16	3,1	25	4,8	26	13,6	Molėtų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. B1-112 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo ir lėšų skyrimo“
6.	Skatinimas jaunimą savanoriauti	6	0,9	5	2,2	15	4	Molėtų rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. B1-308 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.	Jaunimo iniciatyvų finansavimas	4	1	9	2,7	13	4,8	Molėtų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. B1-80 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
8.	Savivaldybės sveikatos apsaugos programa	13	40	14	11,8	16	40	Projektų, finansuojamų pagal Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023–2025 metams 4 programos „Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa“ priemonės Nr. 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1, 1.2.2.4, finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. B1-110 „Dėl projektų, finansuojamų pagal Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023–2025 metams 4 programos „Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa“ priemonės Nr. 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1, 1.2.2.4, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

9.	Sakralinių objektų projektų finansavimo programa	8	15	6	20	10	25	2023 m. vasario 23 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B-18 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023 – 2025 metams kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programos priemonę nr. 05.2.2.4.1 „Sakralinio paveldo objektų tvarkymas“, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
10.	Sporto finansavimo programa	12	40	12	40	11	40,4	Molėtų rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. B1-208 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
11.	Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui	16	15	15	18	17	22,2	Molėtų rajono savivaldybės vaikų stovyklų programų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1-142 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų stovyklų programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
12.	Lėšos socialinių programų vykdymui	5	48,2	5	68,5	5	80,5	Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos ir socialinių paslaugų teikimo srityje, projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B1-32 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos ir socialinių

								paslaugų teikimo srityje, projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
13.	Finansinė parama būsto įsigijimui	12	56,7	20	108	15	80,1	2021 m. rugsėjo 30 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-217 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paramos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Iš viso pagal savivaldybės tarybos patvirtintus aprašus, savivaldybės lėšomis finansuojamų programų:		163	273,1	209	355,4	275	466,4	

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
Ir finansinės atskaitomybės standartus**

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Molėtų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024 01 25 Nr. F12-4

(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	17670,0	18733,5
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	17000,0	17748,4
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	17000,0	17748,4
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	640,0	944,7
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	460,0	714,1
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	430,0	656,7
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	30,0	57,4
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	10,0	10,3
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	170,0	220,3
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	30,0	40,4
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	30,0	40,4
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	13402,9	13014,5
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	13402,9	13014,5
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	12190,3	12053,2
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	8998,1	8937,4
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2880,1	2819,4
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	5935,1	5935,1
						Kita tikslinė dotacija	29	182,9	182,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	589,4	519,5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2602,8	2596,3
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	1212,6	961,3
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	360,6	113,2
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	852,0	848,1
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1005,6	995,0
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	246,4	243,3
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	21,4	21,2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	1,0	1,9
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	20,4	19,3
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	140,0	162,8
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	85,0	59,3
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	65,0	39,2
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	20,0	20,1
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	732,2	715,0
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	178,5	166,8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	71,0	82,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	412,7	378,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	70,0	87,8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	35,0	45,9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	35,0	41,9
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	25,0	34,2
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	2,0	2,5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	387,7	400,2
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	387,7	400,2
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	40,5	120,5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	345,2	273,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	18,0	5,9
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	327,2	267,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	2,0	6,7
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	2,0	6,7
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	32466,2	33143,2
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1000,0	1002,5
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	2,5
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	2,5
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		2,5
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1000,0	1000,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1000,0	1000,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1000,0	1000,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1000,0	1000,0
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	1229,8	1229,8

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	1229,8	1229,8
	IŠ VISO (88+89+104)	106	34696,0	35375,5

Savivaldybės meras

Saulius Jauneika

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Rūta Maigienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Molėtų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024 01 25 Nr. F12-5
(data)
Vilniaus g. 44, Molėtai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 31

I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ
KLASIFIKACIJĄ

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	29397,6	28719,1
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	16547,9	16507,4
2	1	1				Darbo užmokestis	3	16294,9	16255,8
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	16294,9	16255,8
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	253,0	251,6
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	253,0	251,6
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	8904,6	8318,1
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	8904,6	8318,1
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	356,9	301,4
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	24,7	24,7
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	22,1	22,1
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	307,0	305,1
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	16,1	16,1
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	8,4	8,4
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1220,9	1220,9
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	52,2	48,5
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1315,9	1270,6
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	39,9	36,8

(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	17		Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7,0	6,8
2	2	1	1	1	20		Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	828,1	819,1
2	2	1	1	1	21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	160,9	160,6
2	2	1	1	1	22		Reprezentacinės išlaidos	23	27,1	24,6
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	4517,4	4052,4
2	3						Palūkanos (26+37)	25	170,3	170,3
2	3	1					Palūkanos (27+30+33)	26	170,3	170,3
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	170,3	170,3
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	170,3	170,3
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	444,3	444,3
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	444,3	444,3
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiam	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai	42	444,3	444,3
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

(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	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	3330,3	3278,8
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	3190,3	3141,5
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	3190,3	3141,5
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	140,0	137,3
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	140,0	137,3
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	0,2	0,2
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	0,2	0,2
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	0,2	0,2
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	4717,2	4324,8
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	4660,4	4268,8
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	4050,0	3715,7
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	251,3	104,5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	597,1	468,4
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	3201,6	3142,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	377,3	321,4
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	257,0	220,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	50,0	32,3
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	70,3	69,1
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	233,1	231,7

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	233,1	231,7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	56,8	56,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	55,2	54,4
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	1,6	1,6
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	34114,8	33043,9
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	581,2	581,2
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	581,2	581,2
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	581,2	581,2

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezedentams) (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	34696,0	33625,1

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 31

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3998,0	3973,0
2	Gynyba	2	265,7	265,5
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	626,2	619,8
4	Ekonomika	4	2818,5	2808,6
5	Aplinkos apsauga	5	1274,4	1169,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3662,8	3478,1
7	Sveikatos apsauga	7	221,1	216,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2794,0	2640,0
9	Švietimas	9	11748,0	11585,2
10	Socialinė apsauga	10	6706,1	6287,2
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	34114,8	33043,9
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	450,0	450,0
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	581,2	581,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	34696,0	33625,1
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	1750,4
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	1750,4
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	1750,4
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras

Saulius Jauneika

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Rūta Maigienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. F12-6

PRIE 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

I. PAJAMOS

Molėtų rajono savivaldybės patikslintas 2023 m. biudžeto pajamų planas bendra suma įvykdytas 102,09 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	17670,00	18733,50	1063,5	106,0
Dotacijos	13402,9	13014,5	-388,4	97,1
Kitos pajamos	1005,60	995,00	-10,6	98,9
Žemės ir materialiojo turto realizavimo pajamos	387,70	402,70	15	103,9
Iš viso pajamų	32466,2	33145,7	679,5	102,09
Finansiniai išsipareigojimai (ilgalaikės paskolos)	1000	1000	0	100
2023 m. metų pradžios likutis (2022 m. pabaigos likutis)	1229,8	1229,8	0	100
Iš viso:	34696	35375,5	679,5	101,96

Mokesčių skirtumas tarp 2023 m. pajamų vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2023 metams	Vykdymas 2023 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2023-12-31
Gyventojų pajamų mokestis	17000,00	17748,40	748,40	104,40
Fizinių asmenų žemės mokestis	430,00	656,70	226,70	152,72
Juridinių asmenų žemės mokestis	30,00	57,40	27,40	191,33
Paveldimo turto mokestis	10,00	10,30	0,30	103,00
Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	10,00	10,90	0,90	109,00
Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	160,00	209,40	49,40	130,88
Mokesčiai už aplinkos teršimą	30,00	40,40	10,40	134,67
Iš viso mokesčių:	17670,00	18733,50	1063,50	106,02

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta daugiau, negu planuota 748,4 tūkst. Eur (104,40 procento). Molėtų rajono savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio paskirtymas pagal planą (prognozę) ir įplaukų gavimą detalizuojamas lentelėje:

2023 metai	Planas	Vykdymas (Įplaukos)	Skirtumas tarp plano ir vykdymo	Ketvirčiais			Įvykdymo procentas
				Planas	Vykdymas (Įplaukos)	Skirtumas tarp plano ir vykdymo	
Sausio mėn.	931	825	-106	2794	3287,5	493,5	17,66
Vasario mėn.	931	1250,8	319,8				
Kovo mėn.	932	1211,7	279,7				
Balandžio mėn.	1432	1516,7	84,7				
Gegužės mėn.	1432	1672	240	4298	4783,8	485,8	11,30
Birželio mėn.	1434	1595,1	161,1				
Liepos mėn.	1682	1460,2	-221,8				
Rugpjūčio mėn.	1682	1402,1	-279,9				
Rugsėjo mėn.	1683	1404,3	-278,7	5047	4266,6	-780,4	-15,46
Spalio mėn.	1620	1465,2	-154,8				
Lapkričio mėn.	1620	1464,3	-155,7				
Gruodžio mėn.	1621	2481	860				
Iš viso:	17000	17748,4	748,4	17000	17748,4	748,4	4,40

Bendras kitų savivaldybės pajamų įvykdymo procentas yra 98,95 procentų.

Kitų pajamų skirtumas tarp 2023 m. pajamų vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2023 metams	Vykdymas 2023 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2023-12-31
Palūkanos už paskolas	1,00	1,90	0,90	190,00
Palūkanos sąskaitos likutį	20,40	19,30	-1,10	94,61
Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstyb	80,00	101,20	21,20	126,50
Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valst	60,00	61,60	1,60	102,67
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	65,00	39,20	-25,80	60,31
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	20,00	20,10	0,10	100,50
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	178,50	166,80	-11,70	93,45
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuo	71,00	82,00	11,00	115,49
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose	412,70	378,40	-34,30	91,69
Valstybės rinkliava	35,00	45,90	10,90	131,14
Vietinė rinkliava	35,00	41,90	6,90	119,71
Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus	1,00	1,10	0,10	110,00
Delspinigiai savivaldybės biudžetui	14,00	31,50	17,50	225,00
Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui	9,00	0,00	-9,00	0,00

Mokestinės baudos	1,00	1,60	0,60	160,00
Kitos neišvardytos pajamos	2,00	2,50	0,50	125,00
Iš viso kitų pajamų:	1005,60	995,00	-10,60	98,95

2023 m. savivaldybės biudžeto pajamas papildė realizavimo pajamos.

Realizavimo pajamų skirtumas tarp 2023 m. vykdymo ir plano detalizuojamas lentelėje:

Pajamų pavadinimas	Planas 2023 metams	Vykdymas 2023 metams	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Mokesčių vykdymo procentas 2023-12-31
Žemės realizavimo pajamos	40,50	120,50	80,00	297,53
Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	18,00	5,90	-12,10	32,78
Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	327,20	267,10	-60,10	81,63
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	2,00	9,20	7,20	460,00
Iš viso realizavimo pajamų:	387,70	402,70	15,00	103,87

Didelę 2023 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį – 13402,9 tūkst. Eur sudarė dotacijų lėšos, iš kurių 950 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos. 2880,1 tūkst. Eur kaip specialias tikslines dotacijas valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymui savivaldybės biudžetui skyrė valstybines funkcijas kuruojančios valstybės institucijos.

Taip pat 2023 metais rajono savivaldybės biudžetas gavo 80,6 tūkst. Eur tikslinę dotaciją pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti. Ši tikslinė dotacija kiekvienais metais mažėja, nes lėšos yra skiriamos tik tų Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų auklėtinių išlaikymui, kurie į globos įstaigą pateko iki 2007 metų.

102,3 tūkst. Eur, kaip speciali tikslinė dotacija, skirta mokinių, turinčių specialių ugdymosi poreikių, išlaikymui. Lėšos perduotos Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centrui.

2023 metais į savivaldybės biudžetą buvo pervesta 1680,7 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 5935,1 tūkst. Eur tikslinės dotacijos skirtos mokinio krepšeliui finansuoti.

2023 m. papildomai skirtos valstybės tikslinės dotacijos Molėtų rajono savivaldybės biudžetui:

Eil. Nr.	Dotacijos paskirtis	Dotacijos suma, tūkst. Eur
1.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti	75,4
2.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	67,3
3.	Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams	35,3
4.	Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti	20,1
5.	Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas	12,3
6.	Asmeninio asistento paslaugų teikimas	20,2
7.	Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui	55,3
8.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimas	78,2
9.	Dotacija viešosios infrastruktūros plėtojimo veikloms finansuoti	800
10.	Dotacija būstų nuomai iš fizinių ir juridinių asmenų	6
11.	Tikslinė dotacija projektams	147,4
12.	Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams	41,6
13.	Vienkartiniams išmokoms įsikūrimui ir kompensacijoms švietimo teikėjui	3,4
14.	Išmokos neįgaliesiems mokėjimas (20 proc. BSI)	0,1
15.	Dotacija būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems	25,9
16.	Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti	11,8
17.	Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą	16,7
18.	Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	1680,7
19.	Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymas	4,9
20.	Dotacija mokytojų skaičiaus optimizavimui ir atnaujinimui	4,2
21.	Socialinės paramos teikimo užsieniečiams patirtų išlaidų kompensavimas	57,4
22.	Dotacija piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimo užtikrinimui	281,1
23.	Dotacija valstybės tarnybos reformai įgyvendinti	9,5
Iš viso tikslinės dotacijos, gautos papildomai 2023 metais:		3454,8

2023 m. nepanaudota ir grąžinta valstybines funkcijas, kuriojančioms valstybės institucijoms 60553,54 Eur valstybės lėšų. Detali informacija apie grąžintas lėšas pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Lėšų paskirtis	Grąžinta suma, Eur	Valstybines funkcijas, kuriojanti valstybės institucija
1.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	11367,82	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2.	Socialinei paramai mokiniams	27997,23	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
3.	Socialinėms paslaugoms	19468,45	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
4.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	700	LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
5.	Civilinei saugai (iš jų Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti)	1020,04	LR vidaus reikalų ministerija
Iš viso grąžintų lėšų:		60553,54	

Savivaldybė 2023 m. skolinosi 1000 tūkst. Eur iš AB SEB banko:

1. 550 tūkst. Eur 2023 m. paskolų daliai grąžinti. Šiais metais savivaldybė grąžino 581,2 tūkst. Eur paskolų dalį. Ši suma grąžinta iš paimtos paskolos (550 tūkst. Eur) ir iš savivaldybės lėšų (31,2 tūkst. Eur).

2. 450 tūkst. Eur paskola skirta savivaldybės įgyvendinamiems projektams, numatytiems 2023 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.

2023 metais buvo panaudota 1229,9 tūkst. Eur 2022 m. nepanaudotų pajamų dalis, kuri viršijo praėjusių metų panaudotus asignavimus.

2023 m. liko nepanaudota pajamų dalis – 1750,4 tūkst. Eur, iš jų 499,4 tūkst. Eur yra tikslinės paskirties, 1251 tūkst. Eur savivaldybės lėšos.

II. IŠLAIDOS

2023 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 96,9 proc.

Duomenys apie Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pagal valstybės funkcijas pateikiami lentelėje:

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas 2023 m. asignavimų planas	Vykdytas	Skirtumas tarp vykdymo ir plano	Įvykdyto procentas	Išlaidų procentas nuo visų išlaidų
1	Bendros valstybės paslaugos	3998,0	3973,0	-25	99,4	12,02
2	Gynyba	265,7	265,5	-0,2	99,9	0,80
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	626,2	619,8	-6,4	99,0	1,88
4	Ekonomika	2818,5	2808,6	-9,9	99,6	8,50
5	Aplinkos apsauga	1274,4	1169,8	-104,6	91,8	3,54
6	Būstas ir komunalinis ūkis	3662,8	3478,1	-184,7	95,0	10,53
7	Sveikatos apsauga	221,1	216,7	-4,4	98,0	0,66

8	Poilsis, kultūra ir religija	2794,0	2640,0	-154	94,5	7,99
9	Švietimas	11748,0	11585,2	-162,8	98,6	35,06
10	Socialinė apsauga	6706,1	6287,2	-418,9	93,8	19,03
	Iš viso	34114,8	33043,9	-1070,9	96,9	100,00
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	581,2	581,2	0	100,0	
	Iš viso	34696	33625,1	-1070,9	96,9	

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal funkcinę išlaidų klasifikaciją, didžiausią savivaldybės išlaidų dalį -35,06 proc. sudaro išlaidos švietimui (11585,2 tūkst. Eur). Antra pagal panaudotas lėšas yra socialinės apsaugos funkcija 6287,2 tūkst. Eur arba 19,03 proc. visų 2023 m. savivaldybės biudžeto išlaidų.

49,1 proc. (16507,5 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 2023 m.	Išlaidų suma, tūkst. Eur	Nepanaudotas likutis	Procentas nuo bendrų išlaidų
1.	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos	16547,9	16507,4	40,5	49,1
2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8904,6	8318,1	586,5	24,7
3.	Palūkanos	170,3	170,3	0	0,5
4.	Subsidijos	444,3	444,3	0	1,3
5.	Socialinės išmokos	3330,3	3278,8	51,5	9,8
6.	Kitos išlaidos	0,2	0,2	0	0,0
7.	Materialiojo ir nematerialio turto įsigijimo išlaidos	4717,2	4324,8	392,4	12,9
8.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	581,2	581,2	0	1,7
	Iš viso:	34696	33625,1	1070,9	100,00

III. ILGALAIKIAI IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2024 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos mokėtinų sumų, kurių vykdymo terminas praleistas, neturi.

2023 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudarė 4490,1 tūkst. Eur, iš šios sumos 4115,6 tūkst. Eur sudaro ilgalaikių paskolų suma, 374,5 tūkst. Eur įstaigų skola tiekėjams. Per 2023 m. savivaldybės biudžetinių įstaigų ir administracijos kreditorinis įsiskolinimas

sumažėjo: įstaigų sumažėjimas- 13,4 tūkst. Eur., administracijos- 268,4 tūkst. Eur. Informacija pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Mokėtinų sumos	Data		Skirtumas tarp 2024 ir 2023 m.
		2023-01-01	2024-01-01	
1.	Įstaigų mokėtinų sumos	31,7	18,3	-13,4
2.	Administracijos mokėtinų sumos	624,6	356,2	-268,4
3.	Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas	3696,8	4115,6	418,8
Iš viso:		4353,1	4490,1	137

Savivaldybės biudžetinės įstaigos liko skolingos 18,3 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 2024 m. gruodžio 31 d. pateikiamas lentelėje:

			Prognozuojamos mokėtinų sumos		Mokėtinų sumų pokytis
Eil. Nr.	Asignavimų valdytojai	Mokėtinų sumos 2023-12-31 (9 priedas)	Planuojamas mokėtinų sumų sumažėjimas/padidėjimas per 2024 m.	Prognozuojamos mokėtinų sumos 2024-12-31	
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš jų:	356,2	130	226,2	130
1.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,1		0,1	0
1.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	30,5		30,5	0
1.3.	Grąžintinių valstybės dotacijų suma	171	127,1	43,9	127,1
1.4.	Socialinės išmokos (pašalpos)	154,6	2,9	151,7	2,9
2.	Biudžetinės įstaigos	18,3		18,3	0
Iš viso:		374,5	130	244,5	130
2023 m. planuotas mokėtinų sumų sumažėjimas/padidėjimas:		319,4			
2023 m. planuotas mokėtinų sumų pokytis:		-55,1			

Ilgalaikių įsiskolinimų suma padidėjo 418,8 tūkst. Eur., nes savivaldybė 2023 m. pasiskolino 1000 tūkst. Eur ir grąžino 581,2 tūkst. Eur paskolų. Visa gauta paskola panaudota:

1. 550 tūkst. Eur ankstesniais metais paimtų paskolų 2023 m. daliai grąžinti;
2. 450 tūkst. Eur savivaldybės investicinių projektų finansavimui.

Įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas pateikiami lentelėje:

Eil. Nr.	Gauta paskola iš	PASKOLŲ LIKUTIS	2023 metų dalis grąžinimui		PASKOLŲ LIKUTIS
		2022-12-31	I PUSM	II PUSM	2023-12-31
1.	SEB bankas (2014-09-17)	148 272,26	37 111,58	37 111,58	74 049,10
2.	SEB bankas (2019-06-21)	382 352,92	29411,77	29411,77	323 529,38
3.	SEB bankas (2020-06-26)	485 294,12	32352,94	32352,94	420 588,24
4.	SEB bankas (2021-06-26)	834 000,00	49059	49059	735 882,00
5.	SEB bankas (2023-06-29)				1 000 000,00
Skola AB SEB bankui iš viso:		1 849 919,30	147 935,29	147 935,29	2 554 048,72
6.	AB Luminor bankas (2015-08-10)	268 189,39	44 698,33	44 698,33	178 792,73
Skola AB Luminor bankui iš viso:		268 189,39	44 698,33	44 698,33	178 792,73
7.	Danske bankas (2015-11-12)	120 633,28	20 105,56	20 105,56	80 422,16
8.	Danske bankas (2016-06-23)	62 215,94	47 472	14743,94	0,00
9.	Danske bankas (2017-08-24)	195 882,40	21764,7	21764,7	152 353,00
Skola DANSKE bankui iš viso:		378 731,62	89 342,26	56 614,20	232 775,16
10.	AB Šiaulių bankas (2018-11-13)	300 000,00	25000	25000	250 000,00
Skola AB Šiaulių bankui iš viso:		300 000,00	25 000,00	25 000,00	250 000,00
11.	AB Swedbank (2022-06-30)	900 000,00			900 000,00
Skola Swedbank iš viso:		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
VISO:		3 696 840,31	306 975,88	274 247,82	4 115 616,61
			581 223,70		

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 2023 m. paskolos dalies ėmimu	Iš viso grąžintų paskolų dalis 2023-12-31	Paskolos likutis metų pabaigai (po paskolos ėmimo ir grąžinimo)	Nepaimta paskolos dalis metų pabaigai
1.	UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"	183	109,4	86,3	96,7	
2.	UAB "Molėtų švara"	709,2	284	403,8	269,7	35,7
3.	UAB Molėtų vanduo	164,2	132,7	11,6	130,9	21,7
4.	UAB Molėtų vanduo	63	63	0,2	62,8	
5.	UAB Molėtų autobusų parkas	850	0			850
Iš viso:		1969,4	589,1	501,9	560,1	907,4

2023 m. Molėtų rajono savivaldybė suteikė garantiją UAB „Molėtų autobusų parkas“, suma 850 tūkst. Eur, tačiau neviršijo 10 procentų Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų. Informacija pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Suteiktų įsipareigojimų pagal garantijas suma pagal tarybos sprendimus	Įsipareigojimų pagal garantijas suma 2023 m. gruodžio 31 d. (likusi įsipareigojimų suma)	2023 m. savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 2022 metų savivaldybės biudžeto gautų pajamų	Įsipareigojimų pagal garantijas procentas nuo 2023 m. prognozuojamų pajamų
1.	UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"	183	96,7	17521,4	10
2.	UAB "Molėtų švara"	709,2	269,7		
3.	UAB Molėtų vanduo	164,2	131		
4.	UAB Molėtų vanduo	63	62,8		
5.	UAB Molėtų autobusų parkas	850	0		
Iš viso:		1969,4	560,1		

Savivaldybės meras

Saulius Jauneika

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

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
Ir finansinės atskaitomybės standartus**

Patvirtinta

ID -2147367552

D/L 2024-03-05 16:35:19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-05-08 Nr. F12-21

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		70.974,76	71.399,10
I	Nematerialusis turtas	P03	122,37	121,72
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		19,06	19,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas		88,06	45,76
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		15,25	56,04
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	59.791,30	63.085,87
II.1	Žemė		269,72	279,55
II.2	Pastatai		27.466,55	26.383,80
II.3	Infrastruktūros statiniai		21.922,65	21.429,43
II.4	Kiti statiniai		2.898,57	3.007,26
II.5	Mašinos ir įrenginiai		521,40	600,38
II.6	Transporto priemonės		480,01	359,88
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.250,72	1.150,14
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		488,52	484,89
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.493,16	9.390,55
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	11.061,10	8.191,51
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		11.061,10	8.191,51
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		10.940,50	8.086,27
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		120,60	105,25
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vieno metų gautinos sumos			
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	6,11	6,11
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.579,75	4.190,77
I	Atsargos	P08	233,37	396,19
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		228,45	206,55
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		4,92	189,65
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	59,14	71,56
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	4.109,46	1.856,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		470,16	361,37
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1,05	3,67
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	407,45	595,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.228,33	891,12
III.6	Kitos gautinos sumos		2,46	4,65
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.177,78	1.866,77
	IŠ VISO TURTO		77.560,62	75.595,99

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	41.608,60	40.908,35
I	Iš valstybės biudžeto		22.857,39	24.732,98
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16.786,17	14.880,31
IV	Iš kitų šaltinių		1.965,04	1.295,05
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		9.236,41	6.677,94
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.952,34	3.528,17
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	3.879,15	3.528,17
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	73,20	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.284,06	3.149,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	126,88	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	612,65	542,33
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	10,17	0,77
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		60,55	221,91
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		469,04	533,24
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	162,05	273,80
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	3.777,14	1.491,73
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	65,59	85,99
F	GRYNASIS TURTAS	P18	26.715,61	28.009,70
I	Rezervai		467,12	463,50
II	Nuosavybės metodo įtaka		292,00	163,71
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		25.956,49	27.382,49
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.426,00	720,04
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27.382,49	26.662,44
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		77.560,62	75.595,99

Savivaldybės Meras
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Sauliu Jauneika
(vardas ir pavardė)

Rūta Maigienė
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta

ID -2147367552

D/L 2024-03-05 16:35:19

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-05-08 Nr. F12-20

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		46.608,18	38.914,54
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		21.138,72	16.506,01
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.469,46	22.408,53
II.1	Mokesčių pajamos	P19	18.825,57	15.862,16
II.1.1	Pelno ir pajamų		17.776,09	15.170,25
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		1.049,49	691,91
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	6.643,89	6.546,37
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-48.554,08	-38.440,28
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-13.745,40	-7.012,09
II	GYNYBOS		-260,51	-53,47
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-700,71	-729,32
IV	EKONOMIKOS		-517,67	-911,94
V	APLINKOS APSAUGOS		-99,63	-63,68
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-1.696,20	-986,53
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-6.602,45	-6.905,34
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-2.493,74	-2.106,66
IX	ŠVIETIMO		-12.076,60	-10.446,02
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-10.361,18	-9.225,23
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.945,89	474,27
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		594,07	393,07
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-182,60	-13,33
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	108,42	-133,97
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.426,00	720,04
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		128,29	-241,81
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.297,71	478,24
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-1.297,71	478,24
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Savivaldybės Meras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Saulius Jauneika

(vardas ir pavardė)

Rūta Maigienė

(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-05-08 Nr. F12-23
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	458,30	219,78	405,52	26.662,44	27.746,04	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	3,94		X		3,94	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	-218,52	X		-218,52	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-241,81	720,04	478,24	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai						0,00	0,00	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	462,24	1,26	163,71	27.382,49	28.009,70	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	3,62		X		3,62	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X		0,00	0,00	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	128,29	-1.426,00	-1.297,71	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00				0,00	0,00	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	465,87	1,26	292,00	25.956,49	26.715,61	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Savivaldybės Meras
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vvršiausias buhalteris (buhalteris), ieieju nrrivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Sauliu Jauneika
(vardas ir pavardė)

Rūta Maigienė
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-05-08 Nr. F12-22
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.216,57	4.711,23
I	Iplaukos		43.555,78	39.613,94
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		18.403,25	18.009,24
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		17.592,15	17.324,20
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		699,44	590,78
I.1.3	Iš kitų šaltinių		111,65	94,25
I.2	Iš mokesčių		18.682,50	15.791,96
I.3	Iš socialinių įmokų			4,85
I.4	Už suteiktas paslaugas		6.092,64	5.531,53
I.5	Gautos palūkanos		21,97	
I.6	Kitos įplaukos		355,42	276,36
II	Pervestos lėšos		-2.683,08	-2.074,52
III	Išmokos		-36.656,12	-32.828,18
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-5.947,36	-4.577,73
III.2	Gynybos		-158,26	-53,36
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-619,65	-719,35
III.4	Ekonomikos		-514,44	-1.089,50
III.5	Aplinkos apsaugos		-111,06	-63,68
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-1.490,42	-1.028,65
III.7	Sveikatos apsaugos		-5.090,91	-5.504,88
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-2.240,91	-1.920,66
III.9	Švietimo		-11.539,48	-9.954,93
III.10	Socialinės apsaugos		-8.943,64	-7.915,43
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.218,42	-5.505,15
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.934,19	-5.275,79
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-219,87	-259,36
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			30,00
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-64,36	
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		312,85	540,15
I	Iplaukos iš gautų paskolų		1.000,00	900,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-656,84	-519,48
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3,77	226,01
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-35,07	-66,37
VI	Gauti dalininko įnašai		1,00	
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		311,01	-253,76
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.866,77	2.120,53
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.177,78	1.866,77

Savivaldybės Meras
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Sauliu Jauneika
(vardas ir pavardė)

Rūta Maigienė
(vardas ir pavardė)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendroji informacija

Molėtų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį rengia Molėtų rajono savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija). Savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1998 m. vasario 19 d., įstaigos kodas 188712799, adresas: Vilniaus g.44, Molėtai. Savivaldybės administracijos steigėjas - Molėtų rajono savivaldybė. Steigėjo teisės ir pareigos įgyvendinanti institucija – Molėtų rajono savivaldybės taryba. Molėtų rajono savivaldybės administracija yra Molėtų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės kontroliuojantis subjektas.

Molėtų rajono savivaldybė įgyvendina vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Viešąsias paslaugas teikia Molėtų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos. Biudžetinės įstaigos teikia neformalaus ir formalaus švietimo paslaugas, bibliotekų, muziejų, kultūros, visuomenės sveikatos puoselėjimo, viešosios apsaugos, kūno kultūros ir sporto plėtojimo, mokinių pavėžėjimo į mokyklas, mokinių maitinimo švietimo įstaigose ir socialines paslaugas. Viešosios įstaigos teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros, antrinės stacionarinės priežiūros, reabilitacijos paslaugas.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2023 metų savivaldybės veiklai, nebuvo.

Vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 37 lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1 204	1 241

Tolesnę įstaigų veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti. Svarbi informacija, galinti daryti įtaką ateinančių laikotarpių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenims, nuolatinis mokinių skaičiaus mažėjimas nulemiantis mokyklų reorganizavimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl sprendimo reorganizuoti viešąją įstaigą Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centrą, VŠI Plungės rajono greitosios medicinos pagalbą, viešąją įstaigą Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Akmenės rajono greitosios medicinos

pagalbos centrą, viešąją įstaigą Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Radviliškio rajono greitosios pagalbos centrą, viešąją įstaigą **Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centrą**, viešąją įstaigą Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Greitosios medicinos pagalbos stotį jungimo būdu - prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties.

Viešojo įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis po reorganizavimo veiklą tęs kaip viešojo įstaiga Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.

Remiantis 2023 m. lapkričio mėn. 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.B1-284, nutraukta iš savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos **Molėtų rajono ugniagesių tarnybos**, buveinės adresas: Molėtai, LT-33111, Statybininkų g. 8, juridinio asmens kodas 167597190, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre nuo 1998 m. sausio 16 d., veikla ir ji likviduota. Likvidavimo data nustatyta 2023m. gruodžio 31d.

2023 metų savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų gruodžio 31 dienos apskaitos duomenis. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas tūkstančiais Eurų su dviem ženklais po kablelio.

Veikla

Savivaldybės atliekamos funkcijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. Pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	20
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	4
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	1
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	4
6.	Asocijuotieji subjektai	3
7.	Administruojami išteklių fondai	1
8.	Kiti subjektai	3

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Investicijos į kontroliuojamus subjektus (kuriuose savivaldybė tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus kontroliuojamus subjektus turi daugiau nei 50 proc. balsų dalyvių susirinkime), asocijuotuosius subjektus (kuriuose savivaldybė tiesiogiai ar netiesiogiai per kontroliuojamus subjektus turi 20 proc. ar daugiau balsų dalyvių susirinkime), investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą (kuriuose savivaldybė tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus kontroliuojamus subjektus turi mažiau nei 20 proc. balsų dalyvių susirinkime), savivaldybės įmonės bei viešąsias sveikatos įstaigas (kuriose savivaldybės įgyvendina savininko teises) Administracijos apskaitoje pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina. Vėliau apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos: investicijos į viešąsias sveikatos įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų – savikainos metodu, investicijos į viešąsias įstaigas nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų, savivaldybės įmonės, kontroliuojamus bei asocijuotuosius subjektus – nuosavybės metodu, investicijos į parduoti laikomą turtą – tikrąja verte.

Molėtų rajono savivaldybės administracija turi 11 teritorinių padalinių – seniūnijų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Buveinių adresas
1.	Alantos seniūnija	A. Kraujalio g. 3, Alantos mstl., Molėtų rajono savivaldybė
2.	Balninkų seniūnija	Alaušų g. 21, Balninkų mstl., Molėtų rajono savivaldybė
3.	Čiulėnų seniūnija	Toliejų g. 16, Toliejų k., Molėtų rajono savivaldybė
4.	Dubingių seniūnija	Ažuolyno g. 8, Dubingių mstl., Molėtų rajono savivaldybė
5.	Giedraičių seniūnija	Vilniaus g. 26, Giedraičių mstl, Molėtų rajono savivaldybė
6.	Inturkės seniūnija	Bažnyčios g. 16, Inturkės k., Molėtų rajono savivaldybė
7.	Joniškio seniūnija	Arino g. 14, Joniškio mstl, , Molėtų rajono savivaldybė
8.	Luokesos seniūnija	S. Dariaus ir S. Girėno 4, Molėtai, Molėtų rajono savivaldybė
9.	Mindūnų seniūnija	Muziejaus g. 8, Mindūnų k., Molėtų rajono savivaldybė
10.	Suginčių seniūnija	Darželio g.1, Suginėčiai, Molėtų rajono savivaldybė
11.	Videniškių seniūnija	Ramybės g. 3, Videniškių k., Molėtų rajono savivaldybė

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

2023 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (2007-06-26 Nr.X-1212), Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu (2021-11-23 Nr.XIV-680), Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.

Finansinių ataskaitų forma

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita,
2. Veiklos rezultatų ataskaita,
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita,
4. Pinigų srautų ataskaita,
5. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas konsolidavus 25, viešojo sektoriaus subjektų grupei priklausančius viešojo sektoriaus subjektų finansinius ataskaitų rinkinius. Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų sąrašas patvirtintas savivaldybės mero 2023 m. spalio 26 d. potvarkiu Nr.B3 - 654 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2023m. kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašo patvirtinimo“ ir pateiktas finansų ministro 2023 m. gruodžio mėn. 29 d. įsakymu Nr.1K-423 „Dėl Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo įgyvendinimo rengiant valstybės 2023 metų ataskaitų rinkinį ir nacionalinį 2023 metų ataskaitų rinkinį“ patvirtintoje 2023 metų konsolidavimo scheme. Konsolidavimo procedūros atliktos Finansų ministerijos administruojamoje viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS). Finansinių ataskaitų pastabos sunumeruotos pagal VSAKIS pateiktą numeraciją (P01-P24).

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytais terminais VSAKIS sistemoje, pagal finansų ministro 2023 m. gruodžio 29 d. Nr. 1K-423 „Dėl 2023 m. konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, yra šie: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbumo. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu yra registruojamas įsigijimo savikaina. Vėlesnės išlaidos, susijusios su jau pripažintu apskaitoje ir naudojamu nematerialiuoju turtu, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį patiriamos. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir turto nuvertėjimą.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Patentai	4
3.	Kitas nematerialusis turtas	2
4.	Prestižas	5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..)	75
3.	Tašytų rąstų pastatai	40
4.	Kiti statiniai	15
4.1	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	60
4.2	Metaliniai	35
4.3	Mediniai ir kiti	15
5.	Lengvieji automobiliai	6
6.	Medicinos ir apsaugos įranga	6
7.	Baldai	10
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
10.	Ūkinis inventorių	6
11.	Kita biuro įranga	5

Finansinis turtas

Ūkinės operacijos, susijusios su finansiniu turtu, apskaitoje registruojamos ir finansinio turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”.

Pirmą kartą pripažįstamą finansinį turtą savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai įvertina įsigijimo savikaina ir registruoja pagal jo įsigijimo pagrindimo dokumentus.

Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus, išskyrus viešąsias įstaigas, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje parodomos taikant nuosavybės metodą.

Biologinis turtas

Biologinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai”.

Pirminio pripažinimo metu biologinis turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte. Finansinėse ataskaitose jis rodomas įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimą.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus ar sunaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos ar kitaip perleidžiamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjekto sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip viešojo sektoriaus subjekto sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu, remiantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 18 - uoju VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Kiekvieną kartą prieš sudarant finansinių ataskaitų rinkinį šie įsipareigojimai įvertinami:

1. Susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
2. Iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;
3. Kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
4. Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Mokesčių pajamos

Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 9-uju VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-uju VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-uju VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Mokesčio prievolės suma pripažįstama mokesčio pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyko mokestinis įvykis, jei prievolės dydį galima patikimai įvertinti iki to ataskaitinio laikotarpio, kurį įvyko mokestinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. Kitais atvejais pajamos pripažįstamos anksčiausią ataskaitinį laikotarpį, kurį mokesčio prievolės dydis gali būti patikimai įvertintas. Kai įmoka, kurią įmokėjus įvykdoma mokesčio prievolė, sumokama neteikiant deklaracijos ar kito dokumento, tokios įmokos suma pripažįstama mokesčių pajamomis jos gavimo momentu.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai viešojo sektoriaus subjektas gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai viešojo sektoriaus subjektas gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus suteiktas nuolaidas.

Pajamomis laikomas tik pačių viešojo sektoriaus subjektų gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra savivaldybės gaunama ekonominė nauda.

Pajamos registruojamos apskaitos dokumentuose ir fiksuojamos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

Sąnaudos apskaitos dokumentuose pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinės sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitos dokumentuose pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai yra perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydami finansinių ataskaitų rinkinį savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių turto nuvertėjimo požymių, savivaldybės viešojo

sektoriaus subjektai nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte. Jeigu turto balansinė vertė yra didesnė už atsiperkamąją vertę, turtas yra nuvertėjęs.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, tai yra turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriamas anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Straipsnių tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra įskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

Kai ataskaitiniu laikotarpiu pakeičiama finansinių ataskaitų straipsnių pateikimo ar klasifikavimo tvarka, norint užtikrinti finansinės informacijos palyginamumą, praėjusio laikotarpio finansiniai duomenys taip pat turi būti atitinkamai perklasifikuoti. Tuo atveju, kai praėjusio laikotarpio palyginamosios informacijos perklasifikuoti neįmanoma arba tai padaryti neracionalu, savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai turi nurodyti priežastį, dėl kurios perklasifikuoti netikslinga, taip pat pokyčių, kurie įvyktų, jei sumos būtų perklasifikuotos, pobūdį.

Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimas

Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai turi tvarkyti apskaitą pagal segmentus. Segmentai - viešojo sektoriaus subjektų pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienaarūšes viešojo sektoriaus subjektų teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose principai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“. Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama informacija – pagrindinės veiklos segmento sąnaudos ir pagrindinės veiklos segmento pinigų srautai. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir piniginiai srautai grupuojami tik pagal

pirminius, t. y. veiklos segmentus, ir priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Jeigu turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią VSS veiklos dalį apimančio segmento.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimu laikomas ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo apskaitoje pakeitimas bei dėl šio pakeitimo atsirandantis turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pokytis.

Pasirinkta savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų duomenis. Tokio palyginimo reikia savivaldybės finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, tai yra nekoreguojama. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų klaidos, dėl skirtingose finansinėse eilutėse suderintų tarpusavio sandorių ir todėl atsirandančios eliminuojant tarpusavio sandorius, taisomos VSAKIS rankiniais įrašais.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertė vertine išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 procento konsoliduoto turto vertės, reikšminga informacija 0,1 procento konsoliduoto turto vertės.

Ir esminės ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Tik esminės klaidos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“ ir su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

Paskaičiuota Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų ataskaitų reikšmingumo kriterijaus vertinė išraiška: apskaitos klaida – 193,9 tūkst. Eur, reikšminga informacija – 77,6 tūkst. Eur.

III. PASTABOS

P01 pastaba. Apskaitos politikos keitimas, klaidų taisymas.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos dėl nesuderintų ar nekorektiškai suderintų finansavimo sumų. Rankiniais įrašais atliktas klaidų taisymas už praeitus laikotarpius. Atlikti rankiniai įrašai dėl perduoto finansavimo iš savivaldybės biudžeto kitoms VSS grupėms.

Apskaitos politikos keitimo 2023 m. nebuvo.

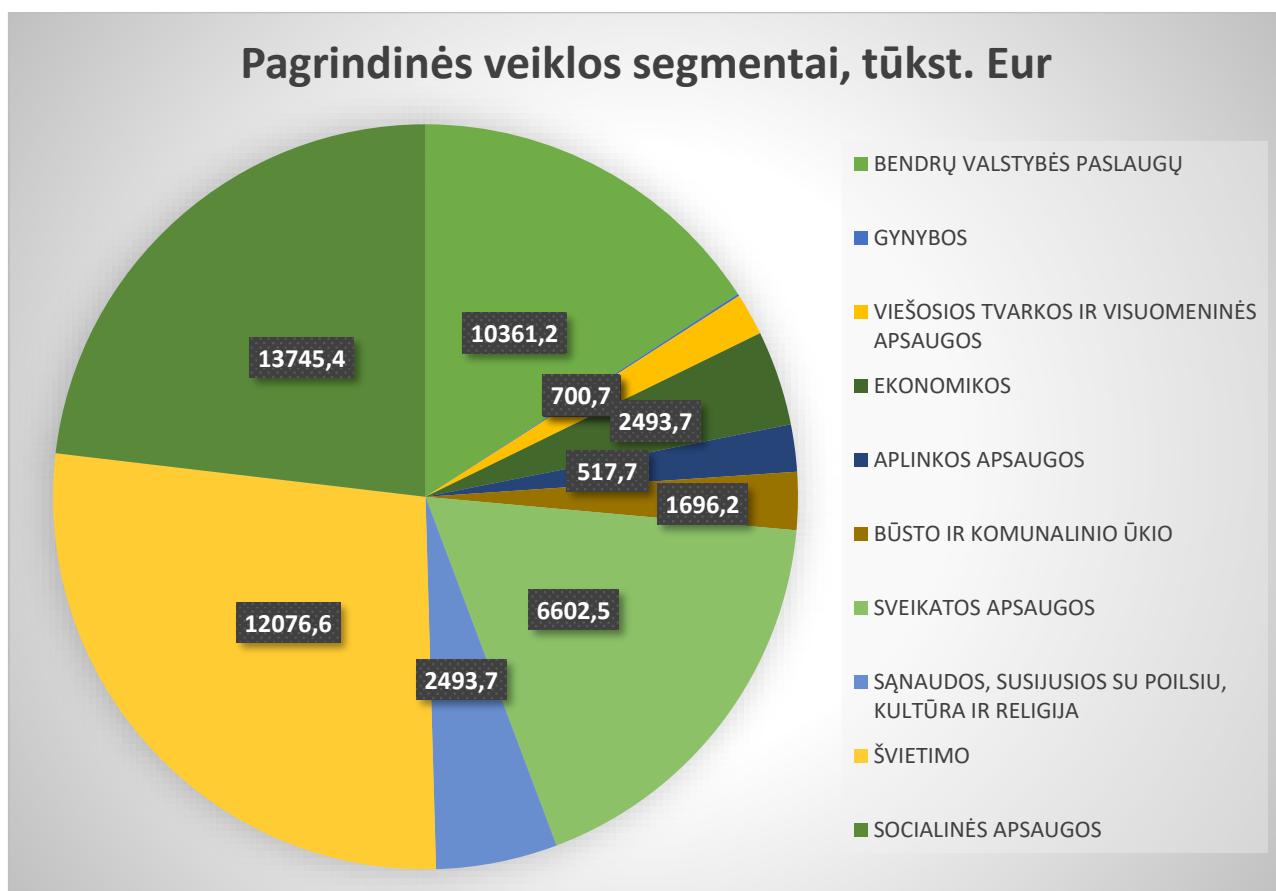
P02 pastaba. Informacija pagal veiklos segmentus. (1-2 priedai)

Informacija pagal veiklos segmentus ataskaitinio ir praėjusio laikotarpių pateikiama aiškinamojo rašto 2 priede „Informacija pagal veiklos segmentus“. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo – 10 114 tūkst. Eur, t. y. 25,0 proc. Reikšmingiausia sąnaudų suma, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo bendrųjų valstybės paslaugų segmente – 6 733 tūkst. Eur, t. y. 47,0 proc. Sąnaudos, susijusios su gynybos segmentu, padidėjo – 207,5 tūkst. Eur, t. y. 75,0 proc. Ekonomikos segmentas sumažėjo – 395,0 tūkst. Eur, t. y. 75,0 proc. Būsto ir komunalinių paslaugų segmentas padidėjo – 709,2 tūkst. Eur, t. y. 40,0 proc., sąnaudos, susijusios su viešąja tvarka sumažėjo – 29,0 tūkst. Eur, t. y. 4,0 proc. Sąnaudos susijusios su poilsiu, kultūra ir religija didėjo 386,0 tūkst. Eur, t. y. 15,0 proc. Sveikatos apsaugos segmentas sumažėjo – 303,0 tūkst. Eur, t. y. 4,0 proc. Socialinės apsaugos segmente sąnaudos padidėjo 1 136,0 tūkst. Eur, t.y. 11,0 proc.

2023 m. informacija pagal pagrindinės veiklos segmentus tūkst. Eur, pateikiama lentelėje:

PAGRINDINĖS VEIKLOS SEGMENTAI	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS, tūkst. Eur
BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ	13 745,40
GYNYBOS	260,51
VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENINĖS APSAUGOS	700,71
EKONOMIKOS	517,67
APLINKOS APSAUGOS	99,63
BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO	1696,20
SVEIKATOS APSAUGOS	6 602,45
SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA	2 493,74
ŠVIETIMO	12 076,60
SOCIALINĖS APSAUGOS	10 361,18
IŠ VISO:	48 554,08

2023 m. pagrindinės veiklos segmentų struktūra tūkst. Eur pavaizduota diagramoje:



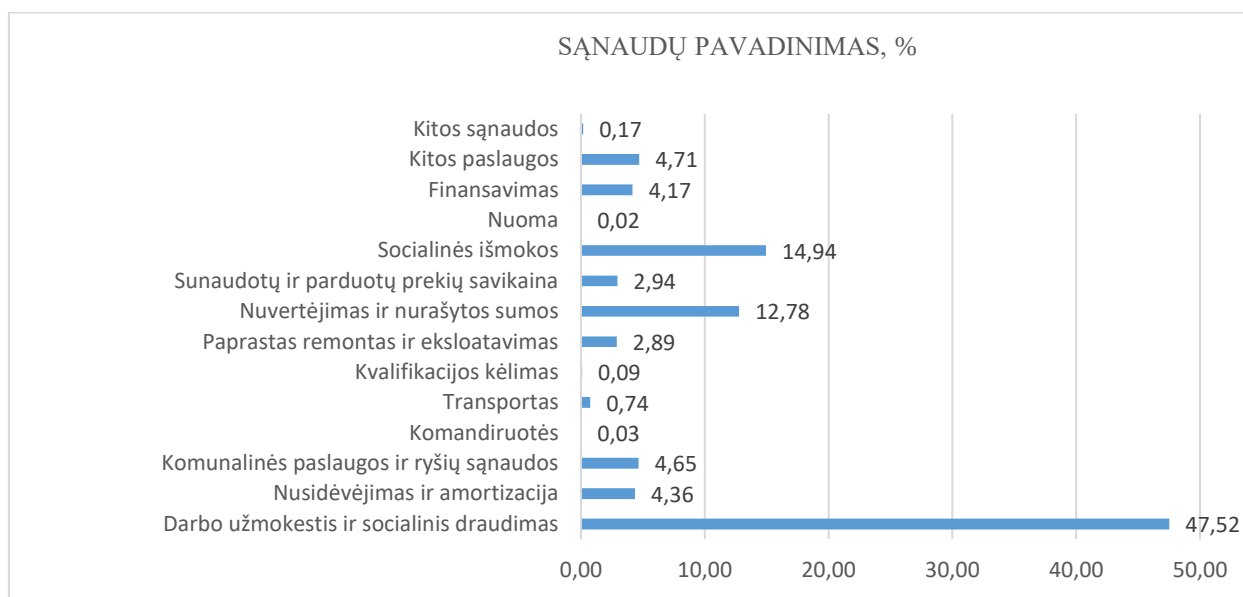
Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos sudarė 21 611,58 tūkst. Eur, t.y. 44,5 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 2 314,0 tūkst. Eur arba 11,0 proc. Tai nulėmė padidėjusi minimali mėnesinė alga, padidėjęs bazinės algos dydis, suteiktų kvalifikacinių klasių bei nustatytų koeficientų, priedų už stažą perskaičiavimas.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų 2023 metais priskaičiuota 2 119,2 tūkst. Eur, t. y. 4,4 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų. Didesnė dalis, 1 000,8 tūkst. Eur, tenka bendrų valstybės paslaugų segmentui. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2 255,9 tūkst. Eur, t. y. 4,6 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų 2023 metais tenka 1 401,0 tūkst. Eur, t. y. 2,9 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų. Daugiausia tenka – 1 223,2 tūkst. Eur, būsto ir komunalinio ūkio segmentui.

2023 m. pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra detalizuojama lentelėje:

Sąnaudų pavadinimas	Suma tūkst. Eur	Procentai nuo bendros sumos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	23 072,29	47,5
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	2 119,19	4,4
Komunalinių paslaugų ir ryšių	2 255,97	4,6
Komandiruočių	13,11	0,0
Transporto	359,71	0,7
Kvalifikacijos kėlimo	43,87	0,1
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	1 401,06	2,9
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	6 206,84	12,8
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	1 426,14	2,9
Socialinių išmokų	7 252,91	14,9
Nuomos	9,19	0,0
Finansavimo	2 023,46	4,2
Kitų paslaugų	2 286,06	4,7
Kitos	84,27	0,2
Iš viso:	48 554,08	100.00

2023 m. pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra pavaizduota diagramoje:



Pinigų srautų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai:

Konsoliduotoje savivaldybės pinigų srautų ataskaitoje rodoma žemesnio lygio pinigų srautų ataskaitoje rodomų pervestų lėšų suma eliminavus tarpusavio pervedimus. Pinigų srautai grupuojami į pinigų srautus iš pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos. Šioje ataskaitoje yra parodomos visos Savivaldybės piniginės įplaukos.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai rodo, iš kokių Savivaldybės pagrindinės veiklos sričių gaunamos pinigų įplaukos ir daromos išmokos. Pagrindinės veiklos pinigų srautai apskaičiuojami iš viešojo sektoriaus subjekto pagrindinės veiklos įplaukų atėmus pagrindinės veiklos pervestas lėšas ir išmokas.

2023 metais pagrindinės veiklos pinigų srautų išmokos siekė 36 656,12 tūkst. Eur (2022 m. 32 828,18 tūkst. Eur). Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo išleista didžioji dalis lėšų 23 072,29 tūkst. Eur., t. y. 63,0 proc. visų išmokų, iš kurių daugiausiai teko:

- švietimo funkcijai – 9 592,57 tūkst. Eur, 41,5 proc. visų darbo užmokesčio išmokų;
- sveikatos apsaugos funkcijai – 5 315,01 tūkst. Eur, 23,0 proc. visų darbo užmokesčio išmokų.

Atsižvelgiant į tai, kad į Savivaldybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukiamos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų finansinės ataskaitos, pažymėtina, kad didžioji dalis sveikatos apsaugos funkcijai tekusių darbo užmokesčio sąnaudų finansuojama ne iš Savivaldybės biudžeto, o iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Didelė lėšų dalis – 7 252,91 tūkst. Eur, t. y. 19,8 proc. nuo visų išmokų išleista socialinėms išmokoms mokėti.

Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03 pastaba. Nematerialusis turtas. (3 priedas)

Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu nematerialusis turtas nežymiai padidėjo 0,65 tūkst. Eur. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu kitas nematerialusis turtas padidėjo 42,3 tūkst. Eur., o nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai sumažėjo 40,8 tūkst. Eur.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis savivaldybė nematerialiojo turto neturi.

Per 2023 m. buvo apskaičiuota 100,4 tūkst. Eur nematerialiojo turto amortizacija ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 1 434,3 tūkst. Eur. 53,1 proc. sukauptos amortizacijos sudaro kitas nematerialusis turtas, 46,9 proc. sudaro programinė įranga ir jos licencijos.

Nematerialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 1 111,29 tūkst. Eur. Tai yra programinė įranga, projektai, detalieji planai ir kt. Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinės vertės atidavimo momentu neliko. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis savivaldybė nematerialiojo turto neturi.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (4-6 priedai)

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą pateikiama aiškinamojo rašto priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bendra materialaus ilgalaikio turto vertė sumažėjo – 3 294,6 tūkst. Eur.

Pabaigti projektai:

- Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ažuolų g. 10, rekonstravimas (baseinas);
- Molėtų gimnazijos Molėtuose, Jaunimo g. 5, kapitalinis remontas;
- Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje.

Pradėti nauji projektai:

- 801,9 tūkst. Eur Žvyrakalnio kvartalo gatvių ir inžinerinių tinklų Molėtų mieste statyba;
- 427,2 tūkst. Eur Šviestuvų keitimas Molėtų mieste ir rajone;
- 311,4 tūkst. Eur Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai;
- 99,2 tūkst. Eur Giedraičių mst. kapinių infrastruktūra;
- 390 tūkst. Eur Molėtų g. Molėtų mieste infrastruktūra;

- 74,6 tūkst. Eur Molėtų mieste veikiančių kapinių Paduobužės k. infrastruktūros įrengimas;
- 46,7 tūkst. Eur Viešosios infrastruktūros sukūrimas Mindūnų sen.;
- 249,3 tūkst. Eur Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ažuolų g. 10, rekonstravimas.

Vykdomi tęstiniai projektai:

- 87,5 tūkst. Eur Čiulėnų sen. Melioracijos statinių rekonstrukcija.

Savivaldybės pastatai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 45,9 proc. (27 466,55 tūkst. Eur), infrastruktūros ir kiti statiniai – 36,7 proc. (21 922,65 tūkst. Eur) viso ilgalaikio materialaus turto likutinės vertės. Per 2023 m. buvo apskaičiuota 2 022,09 tūkst. Eur materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 39 662,7 tūkst. Eur.

Per 2023 m. ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 3 982,3 tūkst. Eur, o parduoto, perduoto ir nurašyto ilgalaikio materialiojo turto vertė sudarė 6 396,5 tūkst. Eur. Materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte buvo už 489,1 tūkst. Eur. Didžiausią dalį sudaro kilnojamosios kultūros vertybės 285,7 tūkst. Eur.

Informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausančią turtą pateikiama aiškinamojo rašto priede „Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“. Valstybei nuosavybės teise priklausančias, savivaldybės patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas yra: Utenos apskrities administracijos perduotas garažas, įvairūs hidrotechniniai melioracijos įrenginiai, siurblynės, drenažai, melioracijos grioviai, pylimai, žemė.

Pagal panaudos sutartis registruotas turtas 2023 m. apskaitoje sudaro 2 901,4 tūkst. Eur. Pagal panaudą valdomas turtas yra apskaitomas užbalansinėse sąskaitose. Didžiąją dalį turto pagal panaudos sutartis sudaro žemė -118,0 tūkst. Eur, likusi dalis pagal panaudos sutartis sudaro VŠĮ apskaitomas turtas.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto Molėtų savivaldybė neturi.

P05, P06 pastabos. Ilgalaikis finansinis turtas. (7-8 priedai)

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikiama aiškinamojo rašto priede „Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Parduoti laikomas finansinis turtas padidėjo 15,4 tūkst. Eur ir 2023 m. sudarė – 120,6 tūkst. Eur.

Molėtų rajono savivaldybė kontroliuoja viešąsias įstaigas – VŠĮ „Molėtų ligoninė“, VŠĮ „Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras“, VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras ir 4 uždarąsias akcines bendroves, kuriose savivaldybei priklauso daugiau negu 50 procentų akcijų: UAB „Molėtų švara“, UAB „Molėtų vanduo“, UAB „Molėtų autobusų parkas“, UAB „Molėtų šiluma“. Nuo 2021 m. spalio 8 d. Utenos regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimu Nr. VS-11 nuspręsta Utenos regiono plėtros tarybos (kodas 305708611)

finansinių ataskaitų rinkinius teikti ir veiklos ataskaitas įtraukti į Molėtų rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius.

Įvertinus metinius rezultatus UAB „Molėtų šiluma“ 2023 m. nuosavas kapitalas padidėjo 99,8 tūkst. Eur. UAB „Molėtų švara“ 2023 m. nuosavas kapitalas padidėjo 303,0 tūkst. Eur, UAB „Molėtų autobusų parkas“ – 9,4 tūkst. Eur. nuostolio, UAB „Molėtų vanduo“ – 99,7 tūkst. Eur nuostolio.

Kontroliuojamų uždarujų akcinių bendrovių ir valstybės ir savivaldybės įmonių jungtinės finansinės būklės ataskaita (balansas) sudaromas sumuojant visų kontroliuojamų subjektų finansinės būklės ataskaitos (balanso) finansines eilutes. Finansinio turto straipsnyje parodyta Savivaldybei tenkanti akcijų dalis, o jungtinėje finansinės būklės ataskaitoje parodyta 100 proc. įmonių kapitalo.

Kontroliuojantysis subjektas savo atskirose finansinėse ataskaitose investicijas į konsoliduojamus subjektus rodo taikydamas savikainos metodą, o investicijas į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus – taikydamas nuosavybės metodą. Kontroliuojamų uždarujų akcinių bendrovių jungtinės finansinės būklės ataskaitos (balansai) pateikti šio aiškinamojo rašto priede.

Kontroliuojamų subjektų balansai pateikiami aiškinamojo rašto priede „Kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)“ ir priede „Kontroliuojamų uždarujų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)“.

Detalizuota informacija apie kontroliuojamus ne VSS pateikta priede „Ataskaita apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“ (28-29 priedai).

P07 pastaba. Biologinis turtas. (9 priedas)

Informacija apie biologinį turtą pateikta aiškinamojo rašto priede „Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Biologinį turtą sudaro miesto želdiniai – 6,11 tūkst. Eur. Biologinis turtas per 2023 metus nepakito.

P08 pastaba. Atsargos. (10 priedas)

Atsargos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 162,8/ tūkst. Eur dėl ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirtu parduoti. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede „Atsargų vertė pagal grupes“.

Didžiausią atsargų dalį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 214,23 tūkst. Eur, tai yra – 91,8 proc. visų atsargų. Ilgalaikis materialus ir biologinis turtas, skirtas parduoti, suma 19,1 tūkst. Eur, sudaro 8,2 proc. visų atsargų.

P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. (11 priedas)

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto priede „Informacija apie išankstinius mokėjimus“.

Išankstinius apmokėjimus sudaro pagal sutartį numatytas sumokėti avansas už paslaugas. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sumažėjo 12,4 tūkst.

Eur.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro automobilių civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas, spaudos prenumerata. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas 2023 m. nebuvo skaičiuotas.

P10 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos. (12 priedas)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2023 m. gruodžio 31 d. nepervedė į savivaldybės išdo sąskaitą – 471,2 tūkst. Eur pajamų iš mokesčių. Ši suma užregistruota kaip gautina suma. Didžiąją dalį gautinų sumų sudaro gautinos sumos iš viešojo sektoriaus subjektų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos lėšos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir sukauptos lėšos paslaugoms mokėti iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų. Kitų sukaupėtų gautinų sumų augimą daugiausiai įtakojo Molėtų rajono savivaldybės išdo užregistruotos gautinos sumos už apskaičiuotus, bet dar nesumokėtus mokesčius. Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaityta nebuvo.

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

P12 pastaba. Finansavimo sumos. (13 priedas)

Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš valstybės biudžeto sumažėjo 1 875,0 Tūkst. Eur, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų padidėjo – 1 905,9 tūkst. Eur, kitų šaltinių padidėjo – 670,0 tūkst. Eur.

Finansavimo sumų likutis finansinės būklės ataskaitoje parodo ne tik nepanaudotą finansavimo likutį pinigais, o finansavimo sumų likutį, kuris dar neatnešė ekonominės naudos. Finansavimo sumų likutį sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė, sumokėti išankstiniai apmokėjimai, atsargų likutis. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto konsoliduotose ataskaitose nelieta, nes Savivaldybei šios lėšos yra ne finansavimo sumos, o pajamos.

Ataskaitos pergrupavimų skiltyje parodyti pergrupavimai dėl finansavimo sumų paskirties pasikeitimo rezultato neįtakojo.

P13 pastaba. Įsipareigojimai. (15 priedas)

Finansinių įsipareigojimų pokytis per 2023 m. pateiktas šio aiškinamojo rašto priede „Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą“.

2023 m. gruodžio 31 d. savivaldybės ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis sudaro 4 491,8 tūkst. Eur, lyginant su praėjusių metų 2022 m. gruodžio 31 d. padidėjo – 421,3 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį prisiimta įsipareigojimų už 1 078,1 tūkst. Eur, įvykdyta įsipareigojimų 6556,8 tūkst. Eur.

Informacija apie gautas paskolas pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius pateikta šio aiškinamojo rašto priede „Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę, ataskaitinio laikotarpio dieną“.

Ilgalaikes paskolas savivaldybei yra suteikę šie komerciniai bankai : „Danske bank A/S“, Luminor Bank AS, AB Šiaulių bankas ir AB SEB bankas, tai sudaro 100 proc. visų gautų paskolų. Ilgalaikių paskolų likutis pagal bankus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

„Danske bank A/S“ – 232,8 tūkst. Eur,

Luminor Bank AS – 178,8 tūkst. Eur,

AB Šiaulių bankas – 250,0 tūkst. Eur,

AB SEB bankas – 1 554,1 tūkst. Eur.

Swedbank bankas – 900,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės gautos paskolos yra su kintama palūkanų norma. Visos paskolos su kintama palūkanų norma sudaro 3 115,6 tūkst. Eur gautų savivaldybės paskolų. Kintamas palūkanas sudaro kintama palūkanų dalis ir pastovi marža.

P16 pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai. (16-17, 19 priedai)

Visa savivaldybės garantuojama skola laikoma neapibrėžtais įsipareigojimais.

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 2023 m. paskolos dalies ėmimu	Iš viso grąžintų paskolų dalis 2023-12-31	Paskolos likutis metų pabaigai (po paskolos ėmimo ir grąžinimo)	Nepaimta paskolos dalis metų pabaigai
1.	UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"	183	109,4	86,3	96,7	
2.	UAB "Molėtų švara"	709,2	284	403,8	269,7	35,7
3.	UAB Molėtų vanduo	164,2	132,7	11,6	130,9	21,7
4.	UAB Molėtų vanduo	63	63	0,2	62,8	
5.	UAB Molėtų autobusų parkas	850	0			850
Iš viso:		1969,4	589,1	501,9	560,1	907,4

Savivaldybės suteiktos garantijos dėl paskolų, t. y. netiesioginiai Savivaldybės turtiniai įsipareigojimai grąžinti visą paskolos sumą ar jos dalį kreditoriams už skolininkus, kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja Savivaldybė, jeigu šie nevykdo paskolos sutartyje arba

kituose įsipareigojimuose skolos dokumentuose numatytų įsipareigojimų arba juos vykdo ne visus.

P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinų sumos. (18, 20 priedai)

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“. Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 2 162,7 tūkst. Eur. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 2023 metų gruodžio mėnesio skolos už įvairias paslaugas, komunalinio ūkio ir gatvių priežiūrą. Tiekėjams mokėtinų sumos ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 111,85 tūkst. Eur, tačiau labai padidėjo kitos sukauptos mokėtinų sumos 2 059,75 tūkst. Eur. Dauguma įstaigų paskaičiavo atidėjinių kompensacijas darbuotojams. Lyginant su 2022m. padidėjo sukauptos atostoginių sąnaudos 219,0 tūkst. Eur.

P18 pastaba. Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės turto suma didesnė už finansavimo sumas ir įsipareigojimus, todėl grynasis turtas sudaro 26 715,6 tūkst. Eur, t. y. 34,4 proc. nuo bendrosios savivaldybės turto sumos. Šis santykis parodo, kiek turto liktų savivaldybei padengus visus savivaldybės įsipareigojimus ir grąžinus finansavimo sumas. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu grynasis turtas sumažėjo 1 294,0 tūkst. Eur. Grynąjį turtą sudaro: VSS sukauptas perviršis – 25 956,5 tūkst. Eur, nuosavybės metodo įtaka – 292,0 tūkst. Eur ir rezervai – 467,1 tūkst. Eur.

Nuosavybės metodo įtaka padidėjo 128,3 tūkst. Eur, įvertinus kontroliuojamų subjektų 2023 m. veiklos rezultatus. Nuosavybės metodo įtaka – parodo koks yra kontroliuojamų subjektų nuosavas kapitalas ir dotacijos, tenkančios kontroliuojančiam subjektui (atėmus investicijų įsigijimo savikainą).

Rezervus sudaro tikrosios žemės vertės rezervas ir nekilnojamų kultūros vertybių vertės rezervas. Tikrosios vertės rezervas parodo kiek žemės, kultūros vertybių ar kitų vertybių tikroji vertė yra didesnė nei šio turto įsigijimo savikaina (tikrosios vertės rezervas negali būti neigiamas).

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai ir detalizavimas

P19 pastaba. Mokesčių pajamos. (21 priedas)

Mokesčių pajamos pateikiamos aiškinamojo rašto priede „Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte“. Mokestinės pajamos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 2 963,4 tūkst. Eur. Gyventojų pajamų mokestis – 2 605,8 tūkst. Eur, t. y. 15,0 proc. Gyventojų pajamų mokestis sudaro 94,4 proc. visų mokesčių pajamų. Nekilnojamojo turto mokestis padidėjo – 50,3 tūkst. Eur. 2021-05-27d. Nr. B1-133 Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu taikomas nekilnojamojo turto mokestis - 0,75 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės fiziniams ir juridiniams asmenims;

Nuo 2023 metų sausio 1 dienos įsigaliojusios naujos žemės sklypų mokesstinės vertės žemės mokesčio dydžiui apskaičiuoti, kurios bus naudojamos iki 2027 metų, jei nepasikeis žemės sklypo kadastro duomenys, turintys įtakos vertei, todėl labai padidėjo žemės mokesčio pajamos – 322,3 tūkst. Eur. Socialinių įmokų pajamų Molėtų rajono savivaldybė neturi.

P21 pastaba. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. (22-23 priedai)

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2023 m. lyginant su ankstesniais metais padidėjo 97,5 tūkst. Eur t. y. 16,3 proc. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede „Pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“. Didžiąją dalį suteiktų paslaugų pajamų sudaro viešųjų įstaigų pajamos gautos iš teritorinės ligonių kasos atitinkamai pagal jų veiklą, taip pat kontroliuojamų biudžetinių įstaigų surinktos pajamos, kas sudaro 99,6 proc. visų pagrindinės veiklos kitų pajamų.

Aiškinamojo rašto priede „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“ rezultatas teigiamas dėl mažesnių sąnaudų bei didesnių pajamų. Kitos veiklos pajamos padidėjo 201,0 tūkst. Eur.

P22 pastaba. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį. (24-25 priedai)

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos sumažėjo 8,9 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio sąnaudas sudaro 21 003,2 tūkst. Eur pareiginė alga, 1 817,2 tūkst. Eur priedai, premijos, 10,6 tūkst. Eur darbuotojo išlaidų kompensavimas, 241,3 tūkst. Eur kitos darbo užmokesčio sąnaudos. Didžiausią dalį pareiginės algos (12 867,3 tūkst. Eur) sudaro darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis. Valstybės tarnautojai sudaro 1 643,1 tūkst. Eur pareiginės algos.

P23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. (26 priedas)

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro palūkanų sąnaudos, kurios mokamos už suteiktas paskolas bei baudų ir delspinigių sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro baudų ir delspinigių, dividendų bei palūkanų pajamos gautos iš kitų subjektų. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede „Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas (182,6 tūkst. Eur) dėl palūkanų sąnaudų. Palūkanų sąnaudos padidėjo 150,0 tūkst. Eur.

P24 pastaba. Finansinės rizikos valdymas. (27 priedas)

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama aiškinamojo rašto priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimai nacionaline valiuta sudarė 9 036,33 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 2 358,4 tūkst. Eur.

Kredito rizika yra valdoma teisės aktais, kurie nustato savivaldybei skolinimosi limitus.

Likvidumo rizika, šiuo atveju, jei Molėtų rajono savivaldybė negalės vykdyti finansinių įsipareigojimų, numatomi būdai:

- 1) Nuolat vykdoma griežta vidinė lėšų kontrolė;
- 2) Pateikti prašymą Finansų ministerijai dėl trumpalaikės paskolos skyrimo.

Jungimų, atliktų įsigijus akcijų pirkimo būdu, nebuvo.

Informacijos apie perėjimą nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS nėra, nes visi konsoliduojami subjektai praėjusiais ataskaitiniais metais apskaitą tvarkė pagal VSAFAS.

Molėtų rajono savivaldybės meras

Saulius Jauneika

Finansų skyriaus vedėja

Rūta Maigienė

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengėja Vida Verikienė, tel.: 8-383-40062,
vida.verikiene@moletai.lt

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:1

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės saugumas	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-13.745,40	-260,51	-700,71	-517,67	-99,63	-1.696,20	-6.602,45	-2.493,74	-12.076,60	-10.361,18	-48.554,08
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.330,45	-39,41	-541,61	-431,15			-5.315,01	-1.632,53	-9.592,57	-2.189,57	-23.072,29
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.000,84	-33,16	-8,70	-1,26		-91,15	-258,00	-141,88	-527,76	-56,43	-2.119,19
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1.335,10	-0,28	-11,42	-0,83			-201,20	-111,67	-541,15	-54,32	-2.255,97
1.4	Komandiruočių	-3,52			-3,33				-1,62	-2,34	-2,31	-13,11
1.5	Transporto	-37,99		-10,99	-0,43			-30,21	-15,97	-192,71	-71,42	-359,71
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-8,64						-10,89	-2,84	-12,85	-8,65	-43,87
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-12,43					-1.223,25	-44,90	-14,43	-12,47	-93,58	-1.401,06
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-6.105,05	-68,39						-33,41			-6.206,84
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-123,57	-114,28	-6,44	-29,17		-0,62	-412,90	-85,78	-500,53	-152,84	-1.426,14
1.10	Socialinių išmokų	-0,90		-2,38					-28,13	-35,15	-7.186,36	-7.252,91
1.11	Nuomos	-1,71		-7,19				-0,29				-9,19
1.12	Finansavimo	-1.438,93	0,00	-101,47	0,00	-4,63	0,00	-22,11	-80,66	-188,86	-186,80	-2.023,46
1.13	Kitų paslaugų	-346,26	-4,99	-10,30	-50,49	-95,00	-381,17	-282,05	-315,55	-442,70	-357,55	-2.286,06
1.14	Kitos			-0,21	-1,01			-24,89	-29,27	-27,53	-1,35	-84,27
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-5.947,36	-158,26	-619,65	-514,44	-111,06	-1.490,42	-5.090,91	-2.240,91	-11.539,48	-8.943,64	-36.656,12
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.255,72	-36,52	-566,11	-429,03			-4.108,81	-1.598,34	-9.448,58	-2.168,46	-21.611,58
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1.355,38	-0,28	-7,74	-0,83			-198,17	-108,32	-562,92	-52,31	-2.285,95
3.1.3	Komandiruočių	-3,59			-3,33				-1,61	-2,34	-2,31	-13,17
3.1.4	Transporto	-32,64		-4,87	-0,43			-30,74	-14,87	-198,93	-72,91	-355,40
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-8,57						-10,89	-2,88	-16,44	-8,65	-47,43
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-68,14					-1.091,62	-45,30	-12,97	-27,51	-95,10	-1.340,63
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-251,08		-16,86	-30,17			-357,96	-102,15	-553,54	-137,84	-1.449,61
3.1.8	Socialinių išmokų	-82,26		-2,38					-7,81	-20,48	-6.035,64	-6.148,57
3.1.9	Nuomos	-41,31		-7,19				-0,29				-48,79
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-288,70	-121,46	-14,28	-50,63	-111,06	-395,66	-285,96	-391,96	-705,53	-370,43	-2.735,66
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-204,50					-3,01	-1,61				-209,12
3.1.12	Kitos išmokos	-355,47		-0,21			-0,13	-51,17		-3,21		-410,19

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-7.012	-53	-729	-912	-64	-987	-6.905
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.692	-31	-648	-282			-5.520
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.026		-13	-1			-155
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1.004		-9	-2			-197
1.4	Komandiruočių	-2			-1			
1.5	Transporto	-24		-10	-1			-66
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-34		0				-10
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-89		-2	-534		-485	-69
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-385						0
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-377		-20	-23			-528
1.10	Socialinių išmokų	0		-3				
1.11	Nuomos	-2		-13				0
1.12	Finansavimo	-1.184	0	0	0	0	0	0
1.13	Kitų paslaugų	-193	-23	-11	-68	-64	-502	-332
1.14	Kitos			-1	0			-28
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-4.578	-53	-719	-1.090	-64	-1.029	-5.505
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.547	-30	-650	-281			-4.418
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1.020		-5	-2			-183
3.1.3	Komandiruočių	-2			-1			
3.1.4	Transporto	-29		-4	-1			-66
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-34		0				-10
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-21		0	-711		-485	-66
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-352		-34	-23			-333
3.1.8	Socialinių išmokų	0		-3				
3.1.9	Nuomos	-2		-13				0
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-188	-23	-9	-69	-64	-542	-399
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-49					-2	-1
3.1.12	Kitos išmokos	-334		-1	-2			-27

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-2.107	-10.446	-9.225	-38.440
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.352	-8.304	-1.930	-20.758
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-175	-486	-55	-1.911
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-108	-465	-56	-1.840
1.4	Komandiruočių	-1	-6	-2	-13
1.5	Transporto	-13	-190	-62	-365
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-2	-11	-10	-67
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-14	-3	-140	-1.336
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-28	0	0	-413
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-54	-428	-146	-1.576
1.10	Socialinių išmokų	-8	-1	-6.559	-6.571
1.11	Nuomos		-1		-16
1.12	Finansavimo	0	-2	-35	-1.222
1.13	Kitų paslaugų	-319	-517	-231	-2.260
1.14	Kitos	-33	-31	-1	-93
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-1.921	-9.955	-7.915	-32.828
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.341	-8.237	-1.894	-19.398
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-110	-458	-56	-1.834
3.1.3	Komandiruočių	-1	-6	-2	-13
3.1.4	Transporto	-13	-196	-62	-371
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2	-15	-10	-71
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-14	-3	-139	-1.440
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-55	-491	-161	-1.449
3.1.8	Socialinių išmokų	-8	-2	-5.345	-5.358
3.1.9	Nuomos		-1		-16
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-376	-523	-247	-2.440
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-52
3.1.12	Kitos išmokos		-25		-387

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		451,06			1.194,21	56,04			1.701,31
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		46,25			9,60				55,85
2.1	pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina		44,83			9,60				54,43
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išigijimo savikaina		1,42			0,00				1,42
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-208,30			-0,97				-209,27
3.1	parduoto									
3.2	perduoto		0,00			0,00				0,00
3.3	nurašyto		-208,30			-0,97				-209,27
4	Pergrupavimai (+/-)		-1,25			50,83	-40,79			8,79
5	Kiti pokyčiai		0,00							0,00
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		287,75			1.253,67	15,25			1.556,67
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išigijimo ar pasigaminimo savikaina		215,95			895,34				1.111,29
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-431,14		X	-1.148,45	X	X		-1.579,59
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X	0,00	X	X		0,00
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-47,11		X	-53,30	X	X		-100,40
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	208,30		X	0,00	X	X		208,30
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X	0,00	X	X		0,00
10.3	nurašyto	X	208,30		X		X	X		208,30
11	Pergrupavimai (+/-)	X	1,25		X	36,14	X	X		37,39
12	Kiti pokyčiai	X	0,00		X		X	X		0,00
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-268,69		X	-1.165,61	X	X		-1.434,30
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00							0,00
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma		0,00							0,00
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto		0,00							0,00
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		19,06			88,06	15,25			122,37
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		19,92			45,76	56,04			121,72
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	1,54	X	X	X	X	X	X	1,54
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO
BALANSINĘ VERTE

Eil. Nr.	Straipsniai*	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijin
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	34.619,57	37.603,92	11.150,88	2.507,91	1.501,11	3.509,87	9.390,55	100.283,82
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	596,16	233,72	164,87	69,25	391,92	462,17	3.010,79	4.928,87
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	282,69		7,44	69,25	291,79	320,37	3.010,79	3.982,33
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	313,47	233,72	157,43	0,00	100,13	141,80	0,00	946,54
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-5.503,52	-451,15	-0,04	-192,57	-82,13	-167,11	0,00	-6.396,53
3.1	parduoto	-0,63				-4,82			-5,45
3.2	perduoto	-5.502,74	-389,10		0,00	-71,81	-11,47	0,00	-5.975,12
3.3	nurašyto	-0,15	-62,05	-0,04	-192,57	-5,50	-155,64		-415,95
4	Pergrupavimai (+/-)	6.577,56	1.302,77	-6,68	-31,68	-101,58	47,84	-7.908,18	-119,95
5	Kiti pokyčiai			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	36.289,77	38.689,25	11.309,03	2.352,91	1.709,32	3.852,77	4.493,16	98.696,22
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	95,99	6.565,11	299,94	1.160,42	701,73	1.116,33		9.939,51
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-8.235,77	-16.174,50	-8.143,62	-1.907,53	-1.141,23	-2.359,73	X	-37.962,39
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-18,94	-30,75	0,00	0,00	-100,13	-13,58	X	-163,40
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-549,47	-590,15	-267,23	-144,85	-102,84	-367,55	X	-2.022,09
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	0,74	28,80	0,04	192,57	13,31	133,71	X	369,16
10.1	parduoto	0,63				4,82		X	5,45
10.2	perduoto	0,00	1,08		0,00	2,99	11,47	X	15,55
10.3	nurašyto	0,11	27,72	0,04	192,57	5,50	122,23	X	348,17
11	Pergrupavimai (+/-)	-19,39		0,36	28,31	101,58	5,10	X	115,96
12	Kiti pokyčiai			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-8.822,83	-16.766,60	-8.410,46	-1.831,51	-1.229,32	-2.602,05	X	-39.662,77
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-0,38							-0,38
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-0,38							-0,38
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	27.466,55	21.922,65	2.898,57	521,40	480,01	1.250,72	4.493,16	59.033,06
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	26.383,80	21.429,43	3.007,26	600,38	359,88	1.150,14	9.390,55	62.321,43

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijin ..
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		36,47	100,46	53,45	220,29	4,49	415,16
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		36,47	100,46	53,45	220,29	4,49	415,16
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X		-21,92	X	-21,92
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8+9-10+/-11)	X	X	X		-21,92	X	-21,92
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-124,10		X	-124,10
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X	-124,10		X	-124,10
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		121,34	21,27	70,65	282,04		495,31
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		-39,84	30,01		3,62		-6,21
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)		81,50	51,28	70,65	285,66		489,10
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)		117,98	151,74	0,00	484,03	4,49	758,23
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė							
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina		117,98	151,74		484,03	4,49	758,23
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės akta, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)		157,82	121,73	0,00	480,40	4,49	764,44
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina		157,82	121,73		480,40	4,49	764,44
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės akta, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

**INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTE**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Gyvenamieji, administraciniai ir kiti pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		157,82			1.866,13	785,49	
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		117,98			1.889,48	893,95	

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							2.809,43
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							2.901,41

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05
16:35:19

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išigyta	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	105,25	16,50				-1,15			120,60
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	105,25	16,50				-1,15			120,60
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas									
2	Trumpalaikis finansinis turtas									
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
2.4	Kitas									
3	Iš viso	105,25	16,50				-1,15			120,60

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147367552
2024-03-05 16:35:19

INFORMACIJA APIE BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamečiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6,11					6,11
2	Biologinio turto vertės padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išsigijimo								
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo sumos atkūrimo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			6,11					6,11

Pastaba. Formos 4 punkte nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	214,23	202,04
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	14,22	4,51
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	4,92	189,65
6	Iš viso	233,37	396,19

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147367552
 D/L 2024-03-05 16:35:19

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	59,14	71,56
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	16,98	13,21
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	0,00	1,92
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	5,50	12,90
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	36,67	43,54
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	59,14	71,56

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	4.109,46	3.986,57		1.856,25	1.763,38	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1,05	0,91		3,67	1,39	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	470,16	470,16		361,37	361,37	
1.2.1	Gautini mokesčiai	470,16	470,16		361,37	361,37	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	407,45	316,81		595,44	514,84	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	45,50			29,94		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,16					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	361,80	316,81		565,51	514,84	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	3.228,33	3.196,30		891,12	881,95	
1.5.1	Iš biudžeto	795,32	795,32		697,11	697,11	
1.5.2	Kitos	2.433,01	2.400,98		194,01	184,84	
1.6	Kitos gautinos sumos	2,46	2,40		4,65	3,83	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	4.109,46	3.986,57		1.856,25	1.763,38	

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto	24.732,98	18.056,56	208,36	-417,95		-15.990,45	-3.496,40	-244,89	9,19	0,00	22.857,39
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	24.581,67	1.590,59	1.464,56	-0,91		-1.376,02	-3.496,40	-92,55		0,00	22.670,93
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	151,31	16.465,97	-1.256,20	-417,04		-14.614,43		-152,34	9,19	0,00	186,46
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	14.880,31	1.283,08	2.048,61	-4,85		-1.384,77	-2,49	-28,20	-5,52	0,00	16.786,17
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.709,35	216,37	2.727,89	0,00		-1.005,89				0,00	16.647,72
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	170,96	1.066,71	-679,28	-4,85		-378,88	-2,49	-28,20	-5,52		138,45
4	Iš kitų šaltinių	1.295,05	875,97	2,49	0,00	-2,87	-205,60				0,00	1.965,04
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.213,69	744,18	17,73	0,00	-2,87	-145,51				0,00	1.827,22
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	81,37	131,78	-15,24			-60,09				0,00	137,82
5	Iš viso finansavimo sumų	40.908,35	20.215,60	2.259,45	-422,80	-2,87	-17.580,82	-3.498,89	-273,08	3,66	0,00	41.608,60

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	45,19	66,15	-0,32	-63,92			-0,84	46,26
2	Turtu, išskyrus pinigus	0,01	10,10	0,32	-8,84		-1,58		0,01
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	45,20	76,25	0,00	-72,76		-1,58	-0,84	46,27

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	3.528,17	1.044,60	-646,61			-47,01			3.879,15
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	3.528,17	1.044,60	-646,61			-47,01			3.879,15
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	542,33	29,48	646,61			-609,83			608,59
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	542,33	29,48	646,61			-609,83			608,59
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai		4,06							4,06
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai									
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4,06							4,06
4	Iš viso	4.070,50	1.078,13	0,00			-656,84			4.491,80

* Amortizacijos suma apima finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu skirtumą ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

**GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRAŽINIMO IR IŠPIRKIMO
LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ**

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	101,42	101,42
2	Nuo vieno iki dvejų metų	107,79	107,79
3	Nuo dvejų iki trejų metų	206,16	206,16
4	Nuo trejų iki ketverių metų	179,72	179,72
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	2.285,54	2.285,54
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	1.607,11	1.607,11
7	Iš viso	4.487,74	4.487,74

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus			334
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis			334
2	Nuo vieno iki penkerių metų			595
3	Po penkerių metų			3.558
4	Iš viso paskolų (1+2+3)			4.488

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams		126,88					126,88
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santaupoms atkurti							
11	Kita*		73,20					73,20
12	Iš viso atidėjinių		200,07					200,07

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai			
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)
1	2	3	4	5	6	7=9-3-4+5+6
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų					
1	Valdžios sektorius					
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)					
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai					
2	Finansų įstaigos					
2.1	Bankai					
2.2	Nebankinės finansų įstaigos					
3	Nefinansų įstaigos					
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų					
4	Valdžios sektorius					
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)					
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai					
5	Finansų įstaigos					
5.1	Bankai					
5.2	Nebankinės finansų įstaigos					
6	Nefinansų įstaigos					
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų					
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)					
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų	840,38	221,75	-501,99		-560,14
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	840,38	221,75	-501,99		-560,14

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Eil. Nr.	Straipsniai	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų		
1	Valdžios sektorius		
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)		
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai		
2	Finansų įstaigos		
2.1	Bankai		
2.2	Nebankinės finansų įstaigos		
3	Nefinansų įstaigos		
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų		
4	Valdžios sektorius		
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)		
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai		
5	Finansų įstaigos		
5.1	Bankai		
5.2	Nebankinės finansų įstaigos		
6	Nefinansų įstaigos		
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų		
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)		
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų		
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)		

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	10,17	9,75		0,77	0,46	
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	53,32	52,60		69,50	68,33	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	162,05	6,47		273,80	5,37	8,49
4	Sukauptos mokėtinės sumos	3.777,14	2.507,28		1.491,73	291,22	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.417,70	154,83		1.198,75		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	6,71					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	2.352,73	2.352,45		292,98	291,22	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12,27	0,17		16,49	0,07	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	0,03	0,03		0,06	0,06	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				0,16		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	12,23	0,14		16,27	0,01	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5+5.1+5.2+5.3)	4.014,95	2.576,27		1.852,29	365,45	8,49

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNĄJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	17.776,09	15.170,25
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	17.776,09	15.170,25
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	949,75	593,94
2.1	Žemės mokestis	717,43	395,12
2.2	Paveldimo turto mokestis	10,30	27,14
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	222,02	171,69
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso		
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		
3.2	Akcizai		
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis		
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksporto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
5	Kitų mokesčių iš viso	99,73	97,97
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	59,28	67,51
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	40,45	30,46
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti mokesčiai		
6	Mokesčių pajamų iš viso	18.825,57	15.862,16

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.643,89	6.546,38
1.1	Pajamos iš rinkliavų	0,00	0,00
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	6.616,73	6.520,75
1.4	Kitos	27,16	25,63
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	-0,01
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.643,89	6.546,37

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	631,56	405,05
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	6,04	0,61
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	88,20	111,89
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	0,71	1,94
1.4	Nuomos pajamos	251,83	184,14
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1,19	0,25
1.6	Kitos	283,59	106,23
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	0,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-37,49	-11,98
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,00	-1,34
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-3,31	
3.4	Paslaugų sąnaudos	-35,26	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	1,08	-10,64
4	Kitos veiklos rezultatas	594,07	393,07

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-84,27	-93,22
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		-0,11
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	7,12	-0,09
1.6	Kitos	-91,39	-93,02

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147367552
ID 2024-03-05
D/L 16:35:19

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	23	-226,81	-13,67				20	-88,76	-9,03			
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai	66	-1.643,09	-464,49				67	-1.417,07	-286,70			
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	33,0	-898,30	-261,27				32,0	-810,09	-144,54			
3.2	patarėjai	3,0	-71,02	-19,30				3,0	-75,68	-13,87			
3.3	specialistai	30,0	-673,77	-183,93				32,0	-531,29	-128,29			
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	753	-12.867,29	-1.200,79	-10,29		-212,04	801	-11.834,26	-1.350,60	-7,70		-104,66
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	27,0	-926,87	-64,82			-27,69	29,0	-825,60	-71,63			-2,79
5.2	kiti darbuotojai	725,5	-11.940,42	-1.135,97	-10,29		-184,34	772,0	-11.008,65	-1.278,97	-7,70		-101,87
6	Kiti	363	-6.266,02	-138,26	-0,33		-29,23	353	-5.536,71	-58,31	-12,80		-51,10
7	Iš viso:	1.204	-21.003,20	-1.817,21	-10,62		-241,26	1.241	-18.876,80	-1.704,64	-20,50		-155,77
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-194,29	-26,20			-0,76	X	-206,88	-23,61			-0,83

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	51,52	46,65
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	26,46	16,66
1.3	Palūkanų pajamos	22,51	
1.4	Dividendai		30,00
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	2,56	
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-234,12	-59,98
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-25,38	-1,05
2.3	Palūkanų sąnaudos	-208,74	-58,93
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-182,60	-13,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS
IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	6.677,94	9.036,33
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	6.677,94	9.036,33

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

**KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	10,95	16,09
I	Nematerialusis turtas		
II	Materialusis turtas	10,95	16,09
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	15,62	22,45
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	2,88	0,04
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	5,00	0,42
IV	Kitas trumpalaikis turtas	0,22	2,26
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7,52	19,72
	Iš viso turto:	26,56	38,54
D	Nuosavas kapitalas	23,95	35,38
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	0,00	0,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai		
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	23,95	35,38
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-9,78	-4,04
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	33,73	39,42
E	Dotacijos ir subsidijos	1,53	3,16
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	1,08	0,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1,08	0,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	26,56	38,54

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367552
D/L 2024-03-05 16:35:19

**KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	12.712,24	12.085,16
I	Nematerialusis turtas	21,13	20,61
II	Materialusis turtas	12.688,48	12.061,92
III	Finansinis turtas	2,64	2,64
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	2.903,80	2.511,85
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	199,06	335,16
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	1.051,49	984,74
IV	Kitas trumpalaikis turtas	421,03	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.232,23	1.191,95
	Iš viso turto:	15.616,04	14.597,01
D	Nuosavas kapitalas	7.995,72	7.763,32
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	7.468,20	7.418,20
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	696,25	764,25
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-168,72	-419,13
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	182,41	-210,84
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-351,13	-208,29
E	Dotacijos ir subsidijos	4.853,72	4.763,79
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	2.766,60	2.069,90
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1.259,99	1.125,79
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1.506,61	944,11
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	15.616,04	14.597,01