

Aiškinamasis raštas

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

1. Pajamos

Molėtų rajono savivaldybės patikslintas 2016 m. biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,5 proc. ir gauta 242,3 tūkst. Eur viršplaninių pajamų. 2015 metais savivaldybės viršplaninės pajamos buvo 332,0 tūkst. Eur.

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta daugiau, negu planuota 311,8 tūkst. Eur., iš jų 340,8 tūkst. Eur mažiau, negu planuota pervesta iš valstybės išdo gyventojų pajamų mokesčio savivaldybės pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti, gyventojų pajamų mokesčio išlaidų struktūros skirtumams išlyginti pervesta daugiau, negu planuota 124,2 tūkst. Eur. GPM pagal procentinę dalį, pervedamo tiesiogiai per valstybines mokesčių inspekcijas, gauta 528,4 tūkst. Eur. daugiau negu planuota.

Didžiausią 2016 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį – 8434,6 tūkst. Eur sudarė dotacijų lėšos, iš kurių 1447,4 tūkst. Eur. kaip specialias tikslines dotacijas valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymui savivaldybės biudžetui skyrė valstybines funkcijas kuruojančios valstybės institucijos. Taip pat 2016 metais rajono savivaldybės biudžetas gavo 229,0 tūkst. Eur tikslinę dotaciją iš apskrities perimtai socialinių paslaugų įstaigai išlaikyti, 59,4 tūkst. Eur specialią tikslinę dotaciją mokinių turinčių specialių ugdymosi poreikių išlaikymui, 1064,0 tūkst. Eur tikslinių dotacijų valstybės investicijų programai vykdyti ir 126,8 tūkst. Eur Europos sąjungos finansinės paramos lėšų, bei 832,0 tūkst. Eur bendrosios dotacijos kompensacijos lėšų.

Taip pat 2016 metais į savivaldybės biudžetą buvo įjungta 1084,3 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

2016 m. papildomai gauta 119,3 tūkst. Eur dotacijų iš kitų valdymo lygių, iš jų 60,3 tūkst. Eur. savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų minimalios algos padidinimui iki 380 Eur nuo 2016 m. liepos 1 d. 25,4 tūkst. Eur pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui, bei 33,6 tūkst. Eur projekto „Žvejybos rojus“ įgyvendinimui.

Be to 2016 m. iš Kultūros ministerijos gauta 41,5 tūkst. Eur tikslinės dotacijos kultūros darbuotojų atlyginimų padidinimui nuo 2016 m. liepos 1. d. ir 46,9 tūkst. Eur iš Aplinkos ministerijos pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonių (konteinerių) įsigijimui.

Didžiausia planuotų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų dalis yra lėšos mokinio krepšeliui finansuoti- 3384,9 tūkst. Eur. 2016 metais lėšos mokinio krepšeliui dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus mūsų savivaldybei buvo sumažintos 47,7 tūkst. Eur. Nepanaudota ir gražinta Švietimo ir mokslo ministerijai 1,3 tūkst. Eur.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti Molėtų rajono savivaldybei 2016 m. buvo skirta 1447,4 tūkst. Eur., iš kurių 509,3 tūkst. Eur. – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms finansuoti lėšos. 2016 metais specialioji tikslinė dotacija paramai mokiniams sumažinta 55,9 tūkst. Eur., tačiau kompensacijos socialinėms paslaugoms mokėti padidintos 25,2 tūkst. Eur.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gražinta 20,6 tūkst. Eur lėšų, iš kurių 9,7 tūkst. Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms išmokėti skirtos lėšos (pašalpoms mirusiųjų artimiesiems išmokėti).

Mokinių socialinei paramai 2016 m, tvirtinant savivaldybės biudžetą, buvo numatyta 197,4 tūkst. Eur. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais minėtos lėšos buvo sumažintos 55,9 tūkst.Eur. Nepanaudota ir gražinta socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 9,9 tūkst. Eur.

.Kitoms valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) nepanaudotos mažesnės sumos ir bendrai į ministerijų ir kitų kuruojančių žinybų sąskaitas gražinta dar 0,8 tūkst. Eur. specialiuju tikslinių dotacijų lėšų.

Visai nepanaudota ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais sumažintos tikslinės dotacijos lėšos būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijai.\

2016 metų turto mokesčių planas įvykdymas tik 58,4 procento ir turto mokesčių gauta 95,2 tūkst. Eur. Mažiau, negu planuota, nes 2016 m. buvo išskaičiuota 2015 m. žemės mokesčio permoka ir gražinta žemės savininkams. Turto pajamų planas įvykdytas 151,0 procento ir gauta 39,3 tūkst. Eur viršplaninių pajamų. Tai iš dalies kompensavo pajamų iš žemės mokesčio nesurinkimo planą.

Savivaldybių biudžetinės įstaigos 2016 m. už savo teikiamas paslaugas gavo 347,1 tūkst. Eur. pajamų. Didžiausią jų dalį sudaro pajamos už išlaikymą vaikų darželiuose, Alantos senelių globos namuose, už paslaugas teikiamas Molėtų švietimo centro ir Molėtų menų mokyklos.

2016 m. savivaldybė planavo panaudoti 231,0 tūkst. Eur. paskolų lėšų investicinių projektų finansavimui ir 485,3 tūkst. Eur anksčiau paimtų paskolų gražinimui. Panaudota 51,6 tūkst. Eur. Investicinių projektų finansavimui ir 485,3 tūkst. Eur anksčiau paimtų paskolų gražinimui.

2016 m. savivaldybės gaunamos pajamos iš turto realizavimo sudaro 64,8 tūkst. Eur. Tai pagrįde už būsto pardavimą savivaldybės gautos lėšos, iš kurių dalis buvo panaudota savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai 2016 m. bei bus naudojama 2017 metais.

2016 metais buvo panaudota 291,9 tūkst. Eur. savivaldybės apyvartos lėšų buvusių 2016 m. sausio 1 d.. Jos buvo panaudotos taip: 98,1 tūkst. Eur. asignavimų valdytojų programoms finansuoti iš nepanaudotų ir gautų viršplaninių biudžetinių įstaigų pajamų sumos, pervestos į savivaldybės biudžetą ir nepanaudotos praėjusiais biudžetiniais metais bei specialios gamtos apsaugos programos lėšų likučio , 31,2 tūkst. Eur. asignavimų valdytojų įsiskolinimams už atliktus darbus ir paslaugas, bei įsigytas prekes , susidariusiems 2016 01 01 dengti ir 162,6 tūkst. Eur. kreditoriniams įsipareigojimams (paskoloms gražinti) vykdyti .

2. Išlaidos

2016 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 97,8 proc., tai yra nepanaudota 369,3 tūkst. Eur. planuotų išlaidų, iš jų 179,4 tūkst. Eur. (48,6 proc.) yra paskolų lėšos 48,5 tūkst. Eur (1,3 proc.) išlaidos iš už įstaigų teikiamas paslaugas pajamų, 42, 7 tūkst. Eur (1,2 proc.) ES finansinės paramos lėšos

Į ministerijų ir kitų valstybės institucijų sąskaitas gražinta 22,8 tūkst. Eur nepanaudotų specialių tikslinių dotacijų lėšų (0,6 proc. nepanaudotų lėšų).

Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymui atskirų biudžetinių įstaigų nepanaudotos planinės lėšos yra nedidelės ir jų bendra suma -75,9 tūkst. Eur .

Daugiausia savivaldybės planuotų savarankiškųjų funkcijų lėšų nepanaudojo Molėtų rajono savivaldybės administracija.

Kadangi 2015 m. pajamų surinkimo planas buvo pilnai įvykdytas tik gavus užbaigiamųjų apyvartų lėšas, todėl netekę paskirties planiniai asignavimai nebuvo perskirstomi kitoms reikmėms finansuoti. Tai ir yra pagrindinė nepanaudojimo priežastis.

Jeigu pažiūrėti savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal funkcijinę išlaidų klasifikaciją, didžiausią savivaldybės išlaidų dalį -41,6 proc. sudaro išlaidos švietimui (6847,5 tūkst. Eur). Antra pagal panaudotas lėšas yra socialinė apsauga -2489,0 tūkst. Eur , arba 15,1 proc. visų 2016 m. savivaldybės biudžeto išlaidų.

10,8 proc sudaro ekonomikos išlaidos, 11,8 proc, poilsio ir kultūros finansavimas, 2,8 proc. būsto ir komunalinio ūkio išlaidos. Būsto ir komunalinio ūkio išlaidos pagrinde buvo finansuotos iš paskolos lėšų investicinių projektų vykdymui. Bendros valstybės paslaugos (valdymas) sudaro 1776,5 tūkst. Eur. (10,8 proc.). Likusioms gynybos, viešosios tvarkos, aplinkos apsaugos ir sveikatos funkcijoms vykdyti panaudota 1173,0 tūkst. Eur. arba 7,1 proc. visų 2016 m. savivaldybės biudžeto išlaidų.

3. Kiti klausimai

2017 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos mokėtinų sumų, kurių vykdymo terminas praleistas, neturi.

2016 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto mokėtinos sumos sudarė 3145,8 tūkst. Eur, iš šios sumos 3034,8 tūkst. Eur – paskolos ir sumažėjo, lyginant su skola 2016 m. sausio 1 d. ,31,3 tūkst Eur.

Tačiau 2016 m. gruodžio 31 d. lyginant su 2016 m. sausio 1 d. 78,3 tūkst. Eur padidėjo trumpalaikių įsipareigojimų suma už ilgalaikio turto įsigijimą. Kadangi pasirašant sutartis su Rangovais dėl darbų atlikimo vykdant valstybės investicijų projektus, numatyta, kad atliekant tarpinius mokėjimus užsakovas sulaiko 10 proc. atliktų darbų teikiamų apmokėjimui sumos, iš kurių 5 proc. bus išmokami pasirašius darbų užbaigimo aktą, o likę 5 proc. bus sumokami rangovui pateikus garantinio laikotarpio garantiją defektų ištaisymo laikotarpiui. Ši suma yra numatyta 2017 m. biudžete ir bus išmokėta Rangovui įvykdžius sutarties sąlygas.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos liko skolingos 32,7 tūkst. Eur. Šios skolos daugiausia susidarė dėl to, kad prekių ir paslaugų tiekėjai pateikė sąskaitas po 2016 m gruodžio 31 d.

2016 metais grąžinta 647,9 tūkst. Eur. paskolų, iš jų 353,4 tūkst. Eur. pagal grafiką ir 294,5 tūkst. Eur 2011-2012 metais paimtos paskolos su pastovia palūkanų norma likusi suma, nes 2011 metais skolinimosi palūkanų normos buvo gana didelės.

Finansų skyriaus vedėja



Genė Kulbienė