

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

I. k. 188712799

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2023 M. ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Molėtų rajono savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija) yra Molėtų savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Molėtų savivaldybės biudžeto, kodas 188712799.

Adresas: Vilniaus g.44, LT-33140 Molėtai.

Pagrindinė veikla – savivaldybių veikla. Savivaldybės administracija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas viešojo administravimo funkcijas, turi sąskaitas Luminor banke, atsiskaitymų grynaisiais pinigais nevykdo

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenis.

Administracijos ataskaitinio laikotarpio pabaigai darbuotojų skaičius – 162. Į šį skaičių įskaičiuojama administracijos, seniūnijų darbuotojai, tarybos sekretorius, meras, mero pavaduotojas, patarėjai, tarybos nariai ir pagal terminuotą projektinę sutartį dirbantis asmuo.

II SKYRIUS PASTABOS

2. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

Molėtų rajono savivaldybės administracija vykdo 8 Molėtų rajono savivaldybės biudžeto programas. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. B1-2 „Dėl 2023 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B6-191 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2023 metų programų sąmatų patvirtinimo“ buvo patvirtinti ir paskirstyti asignavimai pagal programas, valstybės ir savivaldybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją, ketvirčius.

Savivaldybės administracijai, su metų eigoje atliktais patikslinimais, 2023 metams skirta 17 930 168 Eur. savivaldybės biudžeto. Iš viso panaudota 17 103 773 Eur, t. y. 95.4 proc. Savivaldybės administracijai 2023 m. skirtų asignavimų:

Nr.	Programos pavadinimas	Metų planas, eur	Įvykdyta		Pastabos
			eur	proc.	
1	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	432209	432209	100	Pinai panaudota TVIC vykdomos programos ir valstybės deleguotų žemės ūkio ir melioracijos funkcijų lėšos
2	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	4138615	4112627	99.4	Nepanaudota 25979 eur, iš jų 11604 eur uždirbtų žemės realizavimo ir negyvenamųjų patalpų nuomos, 8728 eur darbo užmokesčio
3	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	71062146	6767564	95.8	Nepanaudota 294582 eur, iš jų 148649 ES ir 34963 eur SB lėšų, 104510 eur. SAARP lėšų
4	Bendruomeniškumo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo programa	443991	365222	82.3	Nepanaudota 78769 eur, iš jų 74291 ES lėšų
5	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	1007914	928874	92.2	Nepanaudota 79040 eur, iš jų 79000 ES lėšų
6	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	703124	630092	89.6	Nepanaudota 73032 eur, iš jų 72910 ES lėšų
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	4022167	3747174	93.2	Nepanaudota 274992 eur, iš jų 58447 eur ES ir 176984 eur. soc.būsto pirkimui skirtų lėšų, 11368 eur valstybės laidojimo pašalpoms skirtų lėšų.
8	Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa	120000	120000	100	Pilnai įvykdyta TVIC vykdoma programa

Banko sąskaitose biudžetinių lėšų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 0.00 eur.

3. UŽDIRBTŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija) 2023 m. sausio 1 d. turėjo 202144 Eur gautinų iš biudžeto specialiųjų programų lėšų likutį:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis Eur, 2022.12.31	Įplaukų planas, Eur	Įplaukų faktas, eur	Panaudota, eur	Likutis eur, 2023.12.31
1.	Negyvenamųjų patalpų nuoma	18722	17978	19533	29645	8610
2.	Gyvenamųjų patalpų nuoma	25260	47040	57255	41815	40700
3.	Gyvenamojo būsto pardavimo pajamos	221866	20034	26368	95400	152834
	iš viso:	265848	85052	103156	166860	202144

Gyvenamojo būsto pardavimo pajamas sudaro 5830 eur pardavimas ir 20538 eur gražintos ES projekto savivaldybės lėšos.

4. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

2023.12.31 pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas suejęs, savivaldybės administracija neturėjo.

Mokėtinų sumų likutis buvo 356191 eur, iš jų :

2.2.1. ekonominės klasifikacijos straipsnyje (30539 eur) parodytos skolos už gruodžio mėnesio. komunalines bei kitas paslaugas ir prekes, bei pavėluotai gautas sąskaitas už ankstesnius mėnesius;

2.5.3. ekonominės klasifikacijos straipsnyje (171001 eur) parodyta likusios gražinti valstybės dotacijos, gautos europinių projektų savo daliai apmokėti;

2.7.2. ekonominės klasifikacijos straipsnyje (154651 eur) parodytos priskaitytos gruodžio mėnesio socialinės išmokos ir kompensacijos už šildymą, karštą ir šaltą vandenį.

Gautinų sumas 5565 eur sudaro neapmokėtos sąskaitos už komunalines paslaugas (nepadengtos administracijos patirtos išlaidos išnuomotose negyvenamose patalpose). Iš jų 2724 eur išieškoma teismine tvarka.

Administracijos direktorius

Sigitas Žvinys

Finansinės apskaitos skyriaus vedėja

Ramunė Vidžiūnienė