



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

Biudžeto ir ekonomikos skyriui

2013-05-23 Nr. (S.64) D21 - 65

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje 2012 metų pradžioje patvirtinti 316 etatų, faktiškai dirbo 319 etatų. 2012 m. pabaigoje patvirtinta 316 etatų, faktiškai dirbo 319 etatai.

2012 m. patvirtinta biudžeto išlaidų sąmata 35604,6 tūkst.litų, kasinės išlaidos 33042,2 tūkst.litų. Patvirtintas darbo užmokesčio 2012 metams planas 8717,2 tūkst.litų. Patikslintas darbo užmokesčio planas 9219,7 tūkst.litų. Panaudota 33042,2 tūkst.litų arba 98,9 %. Prekių ir paslaugų naudojimo planas 7043,6 tūkst.lt, įvykdytas 6502,3 tūkst.lt arba 92,3 %.

Subsidijų planas 329,0 tūkst.litų, įvykdyta 319,4 tūkst.litų, kas sudaro 97,1 %. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo planas 6062,3 tūkst.litų, įvykdyta 4369,3 tūkst.litų arba 72,1 %.

Debetinis įsiskolinimas 2012-12-31 18,2 tūkst.litų, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 17,8 tūkst.litų arba 97,8 %.

Kreditinio įsiskolinimo suma 2012-12-31 – 2019,2 tūkst.litų, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 1216,6 tūkst.litų, valstybės biudžeto lėšos – 712,2 tūkst.litų, skolintos lėšos – 89,7 tūkst.litų. Didžiąją mokėtinų sumų dalį 37,2% arba 750,8 tūkst.litų sudaro socialinės išmokos (pašalpos), įsiskolinimas darbuotojams – 554,4 tūkst.litų kas sudaro 27,4 %, įsiskolinimui už prekes ir paslaugas – 465,0 tūkst.litų, t.y. 23,0 %. Mokėtina suma už įsigytą turtą siekia 214,8 tūkst.litų arba 10,6 %

Tikslinių lėšų gavimas ir panaudojimas, likutis metų pradžioje 1131,5 tūkst.litų, gauta tikslinių lėšų 27999,4 tūkst.litų, panaudota 28016,7 tūkst.litų. Likutis 2012-12-31 tikslinių lėšų 1114,1 tūkst.litų. Tikslinių lėšų pinigų likutis 442,2 tūkst.lt, tai gautos lėšos už konkursų medžiagą, už aukciono metu parduotą turtą, gyventojų lėšos kelių remontui, kelių priežiūros ir plėtros programos – 384,8 tūkst.lt, finansinės paramos lėšos – 22,3 tūkst.litų, ES vykdomų projektų kompensuotos lėšos – 28,7 tūkst.litų. Socialinio būsto remimo lėšų likutis - 149,4 tūkst.litų, depozitinių lėšų likutis – 145,5 tūkst.litų.

Nebaigtos statybos balansinė vertė sumažėjo 6132,1 tūkst.lt. 2012 m. liepos mėn. buvo atlikta Brukšvų polderio dalies melioracijos statinių rekonstrukcija 2748,6 tūkst.lt. Taip pat rugpjūčio mėn. pabaigta Judrėnų kadastro vietovės, Plunkės up., Krioklio up. ir juose esančių statinių rekonstrukcija sumoje 527,6 tūkst.litų. Kelių direkcijos lėšomis užbaigta kelio „Kalviškiai – Lankupiai“ rekonstrukcija, kurio vertė padidėjo 552,0 tūkst.litų. Rugpjūčio mėn. teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento sudaryta komisija pripažino tinkama naudojimui Priekulės m. sporto salę už 1933,9 tūkst.litų. 2012 m. atrestauruotos Ablingos memorialinio ansamblio 29 skulptūros už 267,7 tūkst.litų 2009 m. įsigyta turto 39998,9 tūkst.lt., iš jų naujo (įskaitant esminį pagerinimą) turto už 38412,2 tūkst.lt ir panaudoto turto už 1586,7 tūkst.lt. Iš 2010 m. paskolos per 2012 metus rekonstruota pastatų, statinių už 441,6 tūkst.lt, iš 2011 m. paskolos – 2156,7 tūkst.litų. Detalesnė informacija apie paimtą paskolą pagal objektus pateikiama lentelėje (pridedama).

Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos kelių priežiūrai – turto ir išlaidų sandoriams vykdyti 2012 metais gauta 3757,0 tūkst.lt, iš kurių išlaidoms – 2081,9 tūkst.lt ir ilgalaikio materialiojo turto pagerinimui – 1675,1 tūkst.lt.

Sveikatos apsaugos ir darbo ministerija skyrė lėšų Vietos bendruomenių tarybų sprendimams įgyvendinti – 107,9 tūkst.lt

Iš Ligonijų kasų gautas finansavimas sveikatos priežiūrai mokyklose – 152,9 tūkst.lt, bei aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti – 31,3 tūkst.lt.

Per 2012 m. iš apskaitos nurašyta turto už 909,9 tūkst.lt. įsigijimo savikaina, iš to sk. Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės: medicinos įrangos – 638,4 tūkst.lt, kompiuterių ir organizacinės technikos – 10,5 tūkst.lt, kt.mašinų ir įrengimų – 2,6 tūkst.lt, administracijos ilgalaikio nematerialaus turto – 141,1 tūkst.lt, kompiuteriai, organizacinė technika – 25,7 tūkst.lt. Nurašytas Paramos šeimai centro naudojimui netinkamas kitas IMT – 13,4 tūkst.lt. Endriejavo vidurinės mokyklos kompiuteriai – 31,3 tūkst.lt. 2012 metų kovo mėn. surengtame aukcione parduotos savivaldybės administracijos veikloje netinkamos naudojimui transporto priemonės 27,5 pardavimo verte.

Vykdomiems ES remiamiems projektams ataskaitiniais metais gauta lėšų 6470,8 tūkst.lt. ir panaudota 6749,8 tūkst.lt. Detalesnė informacija apie vykdomus ES projektus pateikta lentelėje (priidedama).

Pagal programas „Bendrojo lavinimo mokyklų ir mokyklų bibliotekų modernizavimas“ ir „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ iš UAB „ATEA“, UAB „Šiaulių gilija“, UAB „BMK“, UAB „Mokslo technologijos“ (mokėtojas švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras“) nemokamai gautas ilgalaikis materialusis turtas ir nematerialusis turtas sumoje 138,8 tūkst.lt. Turtas perduotas rajono mokykloms. Ugdymo plėtotės centras apmokėjo už ES vykdomo projekto „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ ilgalaikį materialųjį turtą sumai 56,5 tūkst.lt. 2012 m. rajono įstaigoms perduota ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 767,1 tūkst.lt ir trumpalaikio turto už 45,9 tūkst.lt.

Direktorius



Česlovas Banevičius


Ramutė Celedinienė, tel.8 (46) 47 08 85, el.p. ramute.celediniene@klaipedos-r.lt