

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-22 sprendimu Nr. T11-62 buvo patvirtinta 2013 m. biudžeto išlaidų šamata 36953,1 tūkst. litų, kasinės išlaidos 36975,1 tūkst. litų. Patvirtintas darbo užmokesčio 2013 metams planas 9466,3 tūkst. litų. Patikslintas darbo užmokesčio planas 10264,6 tūkst. litų. Panaudota 10089,8 tūkst. litų arba 98,3 %. Prekių ir paslaugų naudojimo planas 9902,3 tūkst. litų, įvykdytas 9184,4 tūkst. litų arba 78,2 %.

Subsidijų planas 217,6 tūkst.litų, įvykdyta 217,5 tūkst. litų, kas sudaro 99,9 %. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo planas 6741,4 tūkst. litų, įvykdyta 5291,4 tūkst. litų arba 78,5 %.

Debetinis išiskolinimas 2013-12-31 21,7 tūkst. litų, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 21,7 tūkst. litų. Sumokėta avansu (darbai atliekami kai gaunamas avansinis mokėjimas) 13,3 tūkst. litų už naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimą Paslūžmio pagrindinei mokyklai, pagal išankstinę sąskaitą pervesta 6,8 tūkst. litų AB Lietuvos paštas už spaudos prenumeratą 2014 metams.

Kreditinio išiskolinimo suma 2013-12-31 – 2114,9 tūkst. litų, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 1495,7 tūkst. litų, valstybės biudžeto lėšos – 188,9 tūkst. litų, skolintos lėšos – 430,3 tūkst.litų. Didžiąją mokėtinų sumų dalį 33,2 % arba 703,3 tūkst.litų sudaro socialinės išmokos (pašalpos), išiskolinimas darbuotojams – 661,6 tūkst.litų kas sudaro 31,2 %, išiskolinimui už prekes ir paslaugas – 165,1 tūkst.litų, t.y. 7,8 %. Mokėtina suma už įsigytą turtą bei turto rekonstrukciją siekia 569,2 tūkst.litų arba 26,9 %. Mokėtinų sumų likutis 2013-12-31 lyginant su 2012 metais padidėjo 4,7%. Padidėjimą lėmė rekonstruojamų objektų ir vykdomų ES remiamų projektų darbų apimtys. Už paslaugas mokėtinų sumos 14,3 % sumažėjo, nes didelė dalis sąskaitų buvo pateikta ir apmokėta 2013 m. gruodžio mėn.

2013 metams lėšų už paslaugas ir nuomą planas buvo 115,5 tūkst. litų, iš kurių panaudota 93,9 tūkst. litų, t.y planas įvykdytas 81,3 %.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje 2013 metų pradžioje patvirtinti 316 etatų, faktiškai dirbo 316 etatų. 2013 m. pabaigoje patvirtinta 318 etatų, faktiškai dirbo 308 etatai. Laisvų etatų iš viso 10, kur 6 valstybės tarnautojų ir 4 pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų. Valstybės tarnautojų laisvi etatai šiuose skyriuose: po vieną Centralizuoto vidaus audito, informacinių technologijų, juridinio, statybos ir kelių priežiūros, strateginio planavimo ir investicijų viešųjų pirkimų skyriuose. Pagal darbo sutartis dirbančių, etatų skaičius pasiskirstęs sekančiai: po vieną architektūros ir urbanistikos skyriuje, Gargždų ir Priekulės seniūnijose, bei po 0,5 etato Žemės ūkioskyriuje ir Endriejavo seniūnijoje.

Tikslinių lėšų gavimas ir panaudojimas, likutis metų pradžioje 1107,5 tūkst.litų, gauta tikslinių lėšų 313298,8 tūkst.litų, panaudota 32119,3 tūkst.litų. Likutis 2013-12-31 tikslinių lėšų 318,0 tūkst.litų. Tikslinių lėšų pinigų likutis 30,8 tūkst.lt, tai gautos lėšos už konkursų medžiagą, už aukciono metu parduotą turtą – 25,3 tūkst.lt., gyventojų lėšos kelių remontui – 5,4 tūkst.lt, ES vykdomų projektų kompensuotos lėšos – 47,8 tūkst.litų. Socialinio būsto rėmimo lėšų likutis – 96,4 tūkst.litų, depozitinių lėšų likutis – 142,0 tūkst.litų.

Nebaigtos statybos balansinė vertė sumažėjo 5515,0 tūkst.lt. 2013 m. sausio mėn. buvo atlikta Priekulės lopšelio darželio rekonstrukcija 1462,3 tūkst.lt. Kelių direkcijos lėšomis užbaigta Gargždų m. Žvejų g., Beržų g., Paupio g., Vingio g., Jaunimo g. rekonstrukcija, kurių vertė padidėjo 3909,6 tūkst.litų. 2013 m. įsigyta turto 20155,8 tūkst.lt., iš jų naujo (įskaitant esminį pagerinimą) turto už 19887,7 tūkst.lt ir panaudoto turto už 268,1 tūkst.lt.

2013 metais iš skolintų lėšų rekonstruota bei pradėti nauji investiciniai projektai už 4090,1 tūkst.lt. Detalesnė informacija apie paimtą paskolą pagal objektus pateikiama lentelėje (pridedama).

Lietuvos automobilių kelių direkcijos kelių priežiūrai skyrė turto ir išlaidų sandoriams vykdyti 2013 metais 3277,1 tūkst.lt, iš kurių išlaidoms – 1706,7 tūkst.lt ir ilgalaikio materialiojo turto pagerinimui – 1570,4 tūkst.lt.

Sveikatos apsaugos ir darbo ministerija skyrė lėšų Vietos bendruomenių tarybų sprendimams įgyvendinti – 112,0 tūkst.lt

Iš Ligonių kasų gautas finansavimas sveikatos priežiūrai mokyklose – 132,8 tūkst.lt, bei aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti – 50,8 tūkst.lt.

Per 2013 m. iš apskaitos nurašyta turto už 446,1 tūkst.lt. įsigijimo savikaina, iš to sk. Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės: medicinos įrangos – 175,2 tūkst.lt, kt.mašinų ir įrengimų – 69,4 tūkst.lt, Gargždų PSPC: medicinos įrangos – 29,9 tūkst.lt, automobilių – 84,9 tūkst.lt, kitos biuro įrangos – 23,3 tūkst.lt. 2013 metais AB „Lietuvos dujos“ parduoti dujotiekio tinklai 50,6 tūkst.lt rinkos kaina.

Vykdomiems ES remiamiems projektams ataskaitiniais metais gauta lėšų 10237,5 tūkst.lt. ir panaudota 10560,0 tūkst.lt. Detalesnė informacija apie vykdomus ES projektus pateikta lentelėje (pridedama).

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 turta sumai 35,7 tūkst.lt. 2013 m. rajono įstaigoms perduota ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 3863,1 tūkst.lt ir trumpalaikio turto už 70,7 tūkst.lt.

2013-10-09 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1760, 2013-11-30 būklei atlikta ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo turto inventorizacija. Inventorizacijos metu trūkumų ir pertekliaus nerasta.

Direktorius



Česlovas Banevičius

Centrinės buhalterijos vedėja



Ramutė Čeledinienė