

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T11-87 buvo patvirtinta 2014 m. biudžeto išlaidų samata 42633,5 tūkst. litų. Patikslinus 2014 m. biudžetą, biudžeto išlaidų samata sudarė - 42741,2 tūkst. litų, kur kasinės išlaidos 36975,1 tūkst. litų. Patvirtintas darbo užmokesčio 2014 metams planas 7882,3 tūkst. litų. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30, 2014-11-27 ir 2014-12-18 sprendimais Nr. T11-488, Nr. T11-513 ir Nr. T11-577 patikslintas darbo užmokesčio planas 12142,8 tūkst. litų. Panaudota 12055,4 tūkst. litų arba 99,3 %. Prekių ir paslaugų naudojimo planas 12815,5 tūkst. litų, įvykdytas 11161,8 tūkst. litų arba 87,1 %

Subsidijų planas 222,0 tūkst. litų, įvykdyta 213,8 tūkst. litų, kas sudaro 96,3 %. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo planas 7947,5 tūkst. litų, įvykdyta 7020,6 tūkst. litų arba 88,3 %, finansinio turto įsigijimo planas 0,1 tūkst. litų, įvykdyta 0,1 tūkst. litų arba 100,0 %.

Debetinis įsiskolinimas 2014-12-31 8,0 tūkst. litų, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 8,0 tūkst. litų. Sumokėta avansu (darbai atliekami kai gaunamas avansinis mokėjimas) 6,0 tūkst. litų už mokslinių tyrimų paslaugas Sendvario sen. Kultūros paveldo objektams tirti, pagal išankstinę sąskaitą pervesta 1,0 tūkst. litų AB Lietuvos paštas už spaudos prenumeratą 2015 metams.

Kreditinio įsiskolinimo suma 2014-12-31 – 984,8 tūkst. litų, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 885,9 tūkst. litų, valstybės biudžeto lėšos – 95,5 tūkst. litų, skolintos lėšos – 2,8 tūkst. litų bei lėšos už paslaugas ir nuomą – 0,5 tūkst. litų. Didžiąją mokėtinų sumų dalį 55,4 % arba 545,7 tūkst. litų sudaro socialinės išmokos (pašalpos), įsiskolinimui už prekes ir paslaugas – 251,1 tūkst. litų, t.y. 25,5 %. Mokėtina suma už įsigytą turtą bei turto rekonstrukciją siekia 188,0 tūkst. litų arba 19,1 %. Mokėtinų sumų likutis 2014-12-31 lyginant su 2013 metais sumažėjo 46,6%. Sumažėjimą lėmė 2014 m. gruodžio mėn. išmokėtas darbo užmokestis, užbaigti vykdyti statybos projektai. Didelė dalis sąskaitų buvo pateikta ir apmokėta 2014 m. gruodžio mėn.

2014 metams lėšų už paslaugas ir nuomą planas buvo 256,1 tūkst. litų, surinkta lėšų 227,2 tūkst. litų iš jų panaudota 143,1 tūkst. litų. Liko nepanaudotos už socialinio būsto nuomą surinktos lėšos 84,1 tūkst. litų.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje 2014 metų pradžioje patvirtinti 318 etatų, faktiškai dirbo 325 etatai (iš to sk. 13 pakaitinių). 2014 m. pabaigoje patvirtinta 321 etatas, faktiškai dirbo 332 etatai (iš to sk. 9 pakaitiniai). Laisvų etatų iš viso 9,25, kur 8 valstybės tarnautojų ir 1,25 pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų. Valstybės tarnautojų laisvi etatai šiuose skyriuose: po vieną centralizuoto vidaus audito, informacinių technologijų, juridinio, viešosios tvarkos ir viešųjų pirkimų skyriuose. Valstybės tarnautojų laikinai laisvi etatai yra bendrajame, biudžeto ir ekonomikos bei strateginio planavimo ir investicijų skyriuose. Pagal darbo sutartis dirbančių etatų skaičius pasiskirstęs sekančiai: vienas centrinėje buhalterijoje bei Sendvario seniūnijoje.

Tikslinių lėšų gavimas ir panaudojimas, likutis metų pradžioje 221,7 tūkst. litų, gauta tikslinių lėšų 28667,9 tūkst. litų, panaudota 28738,6 tūkst. litų. Likutis 2014-12-31 tikslinių lėšų 150,9 tūkst. litų. Tikslinių lėšų pinigų likutis 6,4 tūkst. litų, tai gautos gyventojų lėšos kelių remontui – 5,4 tūkst. litų, tūkstantmečio fondo lėšos – 1,0 tūkst. litų. Depozitinių lėšų likutis – 138,7 tūkst. litų.

Nebaigtos statybos balansinė vertė sumažėjo 18088,2 tūkst. litų. 2014 m. buvo atlikta Judrėnų kultūros namų rekonstrukcija 1190,4 tūkst. litų, Endriejavo darželio rekonstrukcija – 1181,1 tūkst. litų, Dvilų darželio „Kregždutė“ rekonstrukcija – 1196,6 tūkst. litų. Užbaigtas „Geriamojo vandens ruošimo įrenginių Girkalių gyvenvietės vandenvietėje (Klaipėdos rajone) ir perduotas AB „Klaipėdos vanduo“ vykdomo projekto turtas – 1320,3 tūkst. litų. Taip pat iš nebaigtos statybos į negyvenamų pastatų ir infrastruktūros turto grupes iškelto projekto „Dreverno bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas“ sukauptos turto vertės sumoje 2747,8 tūkst. litų. Užbaigtas ES vykdomus projektus perduotas turtas Paramos šeimai centrui už 300,8 tūkst. litų ir Visuomenės



sveikatos biurui už 234,5 tūkst.lt. Užbaigti pėsčiųjų ir dviračių takai Kvietinių g. bei palei Kretingos plentą, kurių vertė 1124,2 tūkst.lt. Taip pat atliktas Aušros g. Gargžduose esminis pagerinimas sumoje 1021,4 tūkst.lt. Iš nebaigtos statybos iškelta ir „Minijos“ progimnazijai perduota stadiono su leitais nuotekų šalinimo tinklais rekonstrukcijos suma 1438,8 tūkst.lt. 2014 m. atliktas Gargždų sporto salės pastato modernizavimas sumai 1634,6 tūkst.lt. 2014 m. nemokamai gauta turto 334,0 tūkst.lt. įsigyta turto 1652,1 tūkst.lt.

2014 metais iš skolintų lėšų rekonstruota bei pradėti nauji investiciniai projektai už 4237,1 tūkst.lt. Detalesnė informacija apie paimtą paskolą pagal objektus pateikiama lentelėje (pridedama).

Lietuvos automobilių kelių direkcijos kelių priežiūrai skyrė turto ir išlaidų sandoriams vykdyti 2014 metais 3809,3 tūkst.lt, iš kurių išlaidoms – 1450,8 tūkst.lt ir ilgalaikio materialiojo turto pagerinimui – 2358,5 tūkst.lt.

Sveikatos apsaugos ir darbo ministerija skyrė lėšų Vietos bendruomenių tarybų sprendimams įgyvendinti – 114,0 tūkst.lt

Per 2014 m. iš apskaitos nurašyta turto už 707,6 tūkst.lt. įsigijimo savikaina, iš to sk. Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės: medicinos įrangos – 262,5 tūkst.lt, automobilių – 128,8 tūkst.lt. ir kt.mašinų ir įrengimų bei baldų – 13,9 tūkst.lt 2014 metais perduoti socialiniai butai su priklausiniais 27,9 tūkst.lt rinkos kaina.

Vykdomiems ES remiamiems projektams ataskaitiniais metais gauta lėšų 6483,1 tūkst.lt. ir panaudota 6521,7 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 turtą sumai 44,6 tūkst.lt. 2014 m. rajono įstaigoms perduota ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 14346,1 tūkst.lt ir trumpalaikio turto už 108,8 tūkst.lt.

2014-09-30 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2280, 2014-11-30 būklei atlikta ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo turto inventorizacija.

Direktorius



Česlovas Banevičius

Centrinės buhalterijos vedėja



Ramutė Čeledinienė