

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
ATASKAITOS**

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018-02-08 sprendimu Nr. T11-36 buvo patvirtinta 2018 m. biudžeto išlaidų šamata 24503,0 tūkst. eurų. Patikslinus 2018 m. biudžetą, biudžeto išlaidų šamata sudarė – 21917,8 tūkst.eurų, kur panaudoti asignavimai 20442,7 tūkst. eurų. Patvirtintas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 2018 metams planas 4827,8 tūkst. eurų. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018-04-26, 2018-07-16, 2018-09-28, 2018-10-25, 2018-11-29, 2018-12-20 sprendimais Nr. T11-219, Nr. T11-362, Nr. T11-420, Nr. T11-454, Nr. T11-488, T11-522 ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais 2018-05-05 Nr. AV-981, 2018-09-03 Nr. AV-1909, 2018-09-17 Nr. AV-2003 patikslinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 2018 metams planas sudarė 4827,8 tūkst. eurų, kurių panaudota 4732,0 tūkst.eurų arba 98,0 %, prekių ir paslaugų naudojimo planas 7722,8 tūkst. eurų, įvykdytas 7336,6 tūkst.eurų arba 95,0 %

Subsidijų planas 70,0 tūkst.eurų, įvykdyta 63,9 tūkst. eurų, kas sudaro 91,3 %. Socialinių išmokų planas 2666,0 tūkst.eurų, įvykdyta 2620,1 tūkst. eurų, kas sudaro 98,3 %. Kitų išmokų planas 26,3 tūkst.eurų, įvykdyta 25,6 tūkst. eurų, kas sudaro 97,3 %. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo planas 5934,3 tūkst. eurų, įvykdyta 4994,0 tūkst. eurų arba 84,2 %. Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) planas 670,6 tūkst.eurų, įvykdyta 670,5 tūkst. eurų, kas sudaro apie 100,0 %.

Gautinų sumų įsiskolinimas 2018-12-31 22,7 tūkst. eurų, iš jų ūkinio inventoriaus įsigijimas - 0,7 tūkst.eurų, kitų prekių ir paslaugų 22,0 tūkst.eurų (etnografinio Mažosios Lietuvos regiono pagrindinio heraldikos komplekto etalonų – herbo, reprezentacinės vėliavos projektų sukūrimas ir gamyba – 1,0 tūkst.eurų, už spaudos prenumeratą – 3,2 tūkst.eurų, už elektros įrenginių prijungimą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Karklės k. 0,2 tūkst. eurų, už elektros įrenginių prijungimą objektui siurblinė Pušų g. Gargždai - 0,2 tūkst. eurų, už elektros įrenginių iškėlimą Vingios g. Priekulėje, Minijos g. Kvietinių k. - 7,1 tūkst. eurų bei vykdant projektus "Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone", "Atvirkščia pamoka - kiekvieno mokinio pažangai", "Motyvuoti mokytojai ir tėvai,- motyvuoti mokiniai" buvo pervesti asignavimai viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams projektų vykdymui, tačiau skirti asignavimai nebuvo panaudoti – 10,3 tūkst.eurų.

Mokėtinų sumų įsiskolinimo suma 2018-12-31 – 472,6 tūkst. eurų, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 356,2 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos – 100,7 tūkst. eurų, ES struktūrinių fondų – 15,2 tūkst. eurų bei iš lėšų už paslaugas ir nuomą 0,5 tūkst. eurų. Didžiąją mokėtinų sumų dalį 34,7 % arba 164,0 tūkst.eurų sudaro materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (Endriejavo bibliotekos ir kultūros namų rekonstravimas – 17,2 tūkst.eurų, Jakų mokyklos inžinierinių geologinių tyrimų atlikimas ir topografinės nuotraukos parengimas – 4,2 tūkst.eurų, elektros kabelio klojimo darbai Globėjų g., Gargždų m., - 2,5 tūkst.eurų, Sodų ir Vingio g. Judrėnų sen., kapitalinio remonto projekto bendroji ekspertizė – 1,0 tūkst.eurų, apšvietimo linijos remonto darbai perėjime tarp Klaipėdos g. ir P. Cvirkos g. – 0,8 tūkst.eurų, privažiuojamojo kelio prie Triušelių Sendvario sen., rekonstravimo projekto bendrosios ekspertizės paslauga – 0,1 tūkst.eurų, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas – 3,5 tūkst.eurų, kelio Mickai – Traubiai Priekulės sen., statybos darbai – 2,6 tūkst.eurų, lietaus vandens surinkimo sistemos projektavimas ir įrengimas (Girkalių kultūros centro pastato patalpų tvinimas) – 38,2 tūkst.eurų, vidaus kelių lietaus nuotekų tinklų įrengimo 176 gyv. namų kvartale statybos darbai – 88,5 tūkst.eurų, kompiuteris – 1,0 tūkst.eurų, rezervinio kopijavimo programėlės įrangos licencija – 4,4 tūkst.eurų), socialinės išmokos (pašalpos) – 27,6 % arba 130,0 tūkst.eurų, prekių ir paslaugų naudojimas – 26,9 % arba 127,2 tūkst.eurų ( ryšių paslaugos – 1,8 tūkst.eurų, transporto išlaikymas – 6,9 tūkst.eurų, gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos – 78,9 tūkst.eurų, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 2,7 tūkst.eurų, komunalinės paslaugos – 8,6 tūkst.eurų, informacinių technologijų prekės ir paslaugos – 1,1 tūkst.eurų, reprezentacinės išlaidos – 2,1 tūkst.eurų, ūkinio inventoriaus

įsigijimas – 0,1 tūkst.eurų, bei kitų prekių ar kitų paslaugų išlaidos (skelbimai, kanceliarinės prekės, kilimėlių nuoma, polderinės sistemos perteklinio vandens pašalinimo darbai, nario mokestis, radijo transliavimo paslauga, žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo darbai, įstaigų katilinių eksploatavimo sąnaudos, elektros ūkio tech. priežiūra, šviesoforų eksploatacija, gyvūnų gaudymas, mirusiųjų pervežimas ir saugojimas I. Simonaitytės memorialinio muziejaus remontas ir kt.) 25,0 tūkst.eurų), darbo užmokestis ir socialinio draudimo išlaidos sudaro 10,7 % arba 50,6 tūkst.eurų, subsidijos išlaidos – 0,1 % arba 0,8 tūkst.eurų. Mokėtinų sumų likutis 2018-12-31 lyginant su 2017 metais sumažėjo 743,9 tūkst.eurų. Sumažėjimą lėmė, kad 2018 m. nebuvo įsiskolinimo už akcijų įsigijimą, 2018 m. gruodžio mėn. apmokėta dalis gautų sąskaitų faktūrų už gruodžio mėn.

2018 metams lėšų už paslaugas ir nuomą planas buvo 40,5 tūkst. eurų, surinkta lėšų 37,2 tūkst.eurų, panaudota 28,2 tūkst. eurų bei liko nepanaudotų 9,0 tūkst. eurų.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje 2018 metų pradžioje patvirtinti 322 etatai, faktiškai dirbo 322 etatai (iš to sk. 7 pakaitiniai). 2018 m. pabaigoje patvirtinta 322 etatas, faktiškai dirbo 305 etatai (iš to sk. 4 pakaitinių). Laisvų etatų iš viso 23, iš kurių 9 etatų valstybės tarnautojų ir 14 etatų pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų. Valstybės tarnautojų laisvi etatai šiuose skyriuose po vieną: bendrojo, biudžeto ir ekonomikos, centralizuoto vidaus audito, ryšių su visuomene, juridinio, strateginio planavimo ir investicijų, turto, žemės ūkio ir Sendvario seniūnijos. Valstybės tarnautojų laikinai laisvi etatai yra 7, iš kurių po vieną statybos ir kelių priežiūros, sveikatos apsaugos, geodezijos ir GIS, komunalinio ūkio ir aplinkosaugos, turto bei 2 - viešųjų pirkimų skyriuose. Pagal darbo sutartis laikinai laisvi ir laisvi dirbančių etatų skaičius pasiskirstęs sekančiai: po etatą centrinės buhalterijos, civilinės metrikacijos, geodezijos ir GIS, ryšių su visuomene, ūkio dalies skyriuose ir Priekulės seniūnijoje, 6 etatai – bendrajame skyriuje, 2 – Endriejavo seniūnijoje bei 0,5 - Gargždų, Dovilų seniūnijose.

Tikslinių lėšų gavimas ir panaudojimas, likutis metų pradžioje 108,6 tūkst.eurų, gauta tikslinių lėšų 11037,6 tūkst.eurų, panaudota 10558,2 tūkst.eurų, gražinta 187,9 tūkst.eurų. Likutis 2018-12-31 tikslinių lėšų 400,1 tūkst.eurų. Tikslinių lėšų pinigų likutis 400,1 tūkst.eurų, tai gautos gyventojų lėšos kelių remontui – 1,6 tūkst.eurų, tūkstantmečio fondo lėšos – 0,3 tūkst.eurų, depozitinių lėšų likutis – 36,1 tūkst.eurų, fizinių ir juridinių asmenų prisidėjimas, kelių ir kiemų tvarkymui – 108,7 tūkst.eurų, įgyvendinamų projektų, remiamų iš ES ar kitų šaltinių – 253,4 tūkst.eurų.

2018-05-22 pasirašyta akcijų pasirašymo sutartis dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų įsigijimo sumoje 713,5 tūkst. eurų arba 24638 vnt. Akcijos buvo įsigyjamoms 167,6 tūkst. eurų už 5788 vnt piniginiu įnašu, apmokant iki 2018-10-01 ir 545,9 tūkst. eurų už 18850 vnt perduota ilgalaikiu materialiuoju turtu.

2018 m. buvo įgyvendinami dvidešimt du ES remiamų projektų. Ataskaitiniais metais gauta lėšų ES 1372,1 tūkst.eurų ir panaudota 1131,9 tūkst.eurų, VBES gauta 28,3 tūkst.eurų, panaudota – 17,3 tūkst.eurų, o VBD gauta ir panaudota 11,7 tūkst.eurų.

Nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų balansinė vertė padidėjo 1235,60 tūkst.eurų. Padidėjimą įtakojo, kad 2018 m. buvo tęsiami statybos darbai: Dovilų kultūros namų pastato, Endriejavo bibliotekos ir kultūros namų rekonstravimas, Gargždų muzikos mokyklos ir Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų skyriaus pastatų remontas, Vėžaičių pagr. mokyklos pastato modernizavimo darbai, viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymo darbai, gatvių ir kelių rekonstrukcijų darbai, Laukžemio tvenkinio užtvankos rekonstrukcijos, 176 gyv. namų kvartale statybos darbai, kolumbariumo statybos ir aplinkos sutvarkymo darbų projekto parengimas ir kiti neužbaigti tęsiami ar pradėti iš naujo statybos darbai. Iš nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų į gyvenamų ir negyvenamų pastatų bei infrastruktūros turto grupes iškelta nebaigtos statybos ar esminio pagerinimo darbų – 1888,1 tūkst.eurų. Per 2018 m. perduota esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikainos kitiems viešojo sektoriaus subjektams 786,50 tūkst.eurų.

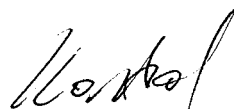
2018 m. buvo perduotas turtas kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 1628,4 tūkst.eurų, iš jų savivaldybės biudžeto 1180,3 tūkst.eurų, valstybės biudžeto – 333,3 tūkst.eurų, ES- 114,4 tūkst.eurų ir užsienio valstybių 0,1 tūkst.eurų, iš pajamų 0,3 tūkst.eurų.

2018 m. nemokamai gauta turto įsigijimo savikaina 643,6 tūkst.eurų, iš to skaičiaus iš Viešojo sektoriaus subjektų – 591,4 tūkst.eurų ir iš kitų subjektų – 52,2 tūkst.eurų, bei įsigyta turto už 4836,0 tūkst.eurų. Per 2018 m. iš apskaitos nurašyta turto įsigijimo savikainos už 265,1 tūkst.eurų.

LR Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo aprūpinimo centras už 121,20 tūkst.eurų perdavė mokyklinius autobusiukus, kurie perduoti Gargždų „Kranto“ ir Vėžaičių pagrindinėms mokykloms, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijai. Taip pat 2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR perdavė universalias sporto aikšteles už 53,9 tūkst.eurų, iš kurių 26,9 tūkst.eurų perduota Plių I. Labutytės pagr. mokyklai. BĮ „Sporto centras“ perdavė universalias sporto aikšteles su įrenginiais už 16,5 tūkst.eurų. Taip pat 2018 m. buvo gauta ir kito turto, kuris gautas iš viešojo sektoriaus.

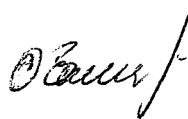
2018-10-22 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2293, 2018-11-30 būklei atlikta ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo turto inventorizacija.

Direktorius



Sigitas Karbauskas

Centrinės buhalterijos specialistė  
l.e. vedėjo pareigas



Vaida Berenė