

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO**

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimu Nr. T11-30 buvo patvirtinta 2019 m. biudžeto išlaidų sąmata 25093,3 tūkst. eurų. Patikslinus 2019 m. biudžetą, biudžeto išlaidų sąmata sudarė – 23105,2 tūkst.eurų, kur panaudoti asignavimai 21781,3 tūkst. eurų. Patvirtintas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 2019 metams planas 4950,1 tūkst. eurų. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019-05-30, 2019-06-27, 2019-08-29, 2019-10-31, 2019-11-28, 2019-12-19 sprendimais Nr. T11-141, Nr. T11-185, Nr. T11-238, Nr. T11-347, Nr. T11-380, T11-418 ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais 2019-05-10 Nr. AV-947, 2019-05-31 Nr. AV-1128, 2019-06-21 Nr. AV-1330, 2019-08-19 Nr. AV-1764, 2019-09-17 Nr. AV-1983, 2019-10-28 Nr. AV-2298 patikslintas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 2019 metams planas sudarė 5537,3 tūkst. eurų, kurių panaudota 5475,1 tūkst.eurų arba 98,9 %, prekių ir paslaugų naudojimo planas 8153,6 tūkst. eurų, įvykdytas 7691,5 tūkst.eurų arba 94,3 %

Subsidijų planas 57,0 tūkst.eurų, įvykdyta 48,7 tūkst. eurų, kas sudaro 85,4 %. Socialinių išmokų planas 3053,5 tūkst.eurų, įvykdyta 3023,2 tūkst. eurų, kas sudaro 99,0 %. Kitų išlaidų planas 29,9 tūkst.eurų, įvykdyta 29,8 tūkst. eurų, kas sudaro 99,7 %. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo planas 6273,9 tūkst. eurų, įvykdyta 5512,9 tūkst. eurų arba 88,9 %.

Gautinų sumų įsiskolinimas 2019-12-31 108,7 tūkst. eurų, iš jų infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimas - 76,5 tūkst.eurų, (elektros įrenginių iškėlimas Pušų g., Globėjų g. gargžduose, Sendvario seniūnijoje – 35,5 tūkst. eurų, polietileninio dujotiekio pakeitimas, nenutraukiant dujų pirkimo – 3,3 tūkst. eurų, komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos rajone (konteineriai) – 37,7 tūkst. eurų), kitų prekių ir paslaugų 29,1 tūkst. eurų (etnografinio Mažosios Lietuvos regiono pagrindinio heraldikos komplekto etalonų – herbo, reprezentacinės vėliavos projektų sukūrimas ir gamyba – 1,0 tūkst. eurų, už spaudos prenumeratą – 3,0 tūkst. eurų, už skelbimus – 1,9 tūkst. eurų, darbuotojų draudimas – 3,2 tūkst. eurų, pranešimų publikavimas BNS spaudos centre – 0,5 tūkst. eurų, socialinio būsto remontas – 1,2 tūkst. eurų, bei vykdant projektą "Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone", "Mariage" buvo pervesti asignavimai viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams projektų vykdymui, tačiau skirti asignavimai nebuvo panaudoti – 17,9 tūkst. eurų).

Mokėtinų sumų įsiskolinimo suma 2019-12-31 – 383,5 tūkst. eurų, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 232,4 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos – 33,8 tūkst. eurų, ES struktūrinių fondų – 117,2 tūkst. eurų bei iš lėšų už paslaugas ir nuomą 0,09 tūkst. eurų. Didžiąją mokėtinų sumų dalį 47,4 % arba 181,7 tūkst. eurų sudaro materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (Endriejavo bibliotekos ir kultūros namų rekonstravimo ekspertizė – 1,5 tūkst. eurų, Veiviržėnų mstl. Kaštonų g. kabelių apsaugojimo darbai – 2,1 tūkst. Eurų, projekto „Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms“ vejos atnaujinimo, dirvos paruošimo, medžių sodinimo ir įrengimo darbai – 36,4 tūkst.

eurų, pusiau požeminių konteinerių įrengimas projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ – 86,3 tūkst. eurų, lietaus vandens valymo įrenginių projektavimas ir statyba, lietaus vandens nuvedimo sistemos nuo teismo pastato iki Minijos upės įrengimo darbai – 16,7 tūkst. eurų, Sendvario sen. Privažiuojamojo kelio Lemkviečių g. prie Aukštikiemių rekonstravimo darbai – 16,4 tūkst. eurų, vietinės reikšmės kelio dangos rekonstravimas Vėžaičių sen. Pievų g. – 3,0 tūkst. Eurų, vietinės reikšmės kelių dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai Veiviržėnų ir Dauparų – Kvietinių sen. – 19,4 tūkst. Eurų, šilumos ūkio spec. plano parengimas Gargždų m. – 10,0 tūkst. Eurų, socialinė parama pinigais – 20,4 % arba 78,4 tūkst. eurų, prekių ir paslaugų naudojimas – 16,4 % arba 62,1 tūkst. eurų (ryšių paslaugos – 2,1 tūkst. eurų, transporto išlaikymas – 4,2 tūkst. eurų, gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos – 24,6 tūkst. eurų, komunalinės paslaugos – 5,3 tūkst. eurų, bei kitų prekių ar kitų paslaugų išlaidos (skelbimai, polderinės sistemos perteklinio vandens pašalinimo darbai, vertikalios žaliuzės ir roletai, Karklės senųjų kapinių tvarkymo darbai, patalpų apsauga, renginys Vietos savivaldos dienai, Karklės km. ir pajūrio regioninio parko teritorijos tvarkymo darbai, pilstomo vandens aparato nuoma ir vanduo, signalizacijos techninė priežiūra, vietinės rinkliavos administravimas, elektros ūkio techninė priežiūra, gyvūnų gaudymas, mirusiųjų pervežimas ir saugojimas ir kt.) 25,9 tūkst. eurų), darbo užmokestis ir socialinio draudimo išlaidos sudaro 13,1 % arba 50,4 tūkst. eurų, subsidijos išlaidos – 0,01 % arba 0,8 tūkst. eurų. Mokėtinų sumų likutis 2019-12-31 lyginant su 2018 metais sumažėjo 89,1 tūkst.eurų. 2019 m. sumažėjo įsiskolinimas už prekes ir paslaugas bei 2019 m. gruodžio mėn. apmokėta dalis gautų sąskaitų faktūrų už gruodžio mėn.

2019 metams lėšų už paslaugas ir nuomą planas buvo 41,4 tūkst. eurų, surinkta lėšų 36,2 tūkst. eurų, panaudota 28,0 tūkst. eurų bei liko nepanaudotų 17,2 tūkst. eurų (t.sk. likutis 2019-01-01 – 9,0 tūkst. eurų). Minėtos lėšos naudojamos socialinio būsto remontui, kur 2019 m. pateikta sąskaitų socialinio būsto remontui už 28,0 tūkst. eurų.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje 2019 metų pradžioje patvirtinti 322 etatai, faktiškai dirbo 305 etatai (iš to sk. 4 pakaitiniai). 2019 m. pabaigoje patvirtinta 322 etatas, faktiškai dirbo 305 etatai (iš to sk. 2 pakaitinių). Laikiniai laisvi 8 valstybės tarnautojų etatai. Laisvų etatų iš viso 18, iš kurių 7 etatų valstybės tarnautojų ir 11 etatų pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų. Valstybės tarnautojų laisvi etatai šiuose skyriuose po vieną: bendrojo, geodezijos ir GIS, socialinės paramos, viešosios tvarkos skyriuose, Dauparų - Kvietinių seniūnijoje ir du etatai žemės ūkio skyriuje. Valstybės tarnautojų laikiniai laisvi etatai yra 8, iš kurių po vieną sveikatos apsaugos, geodezijos ir GIS, komunalinio ūkio ir aplinkosaugos, turto, ryšių su visuomene, strateginio planavimo ir investicijų bei 2 - viešųjų pirkimų skyriuose. Pagal darbo sutartis laisvų etatų skaičius pasiskirstęs sekančiai: po etatą biudžeto ir ekonomikos, civilinės metrikacijos, centralizuoto vidaus audito, juridinio, komunalinio ir aplinkosaugos, strateginio planavimo ir investicijų, žemės ūkio skyriuose, Gargždų ir Kretingalės seniūnijose, 2 etatai Endriejavo seniūnijoje .

Tikslinių lėšų gavimas ir panaudojimas, likutis metų pradžioje 400,1 tūkst. eurų, gauta tikslinių lėšų 13086,2 tūkst. eurų, panaudota 12931,8 tūkst. eurų, grąžinta 142,6 tūkst. eurų. Likutis 2019-12-31 tikslinių lėšų 411,9 tūkst. eurų. Tikslinių lėšų pinigų likutis 411,9 tūkst. eurų, tai gautos gyventojų lėšos kelių remontui – 1,6

tūkst.eurų, tūkstantmečio fondo lėšos – 0,3 tūkst.eurų, depozitinių lėšų likutis – 31,7 tūkst. eurų, fizinių ir juridinių asmenų prisidėjimas, kelių ir kiemų tvarkymui – 55,1 tūkst. eurų, įgyvendinamų projektų, remiamų iš ES ar kitų šaltinių – 323,3 tūkst. eurų.

2019 m. buvo įgyvendinami devyniolika ES remiamų projektų. Ataskaitiniais metais gauta lėšų ES 1423,3 tūkst. eurų ir panaudota 1322,4 tūkst. eurų.

Nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų balansinė vertė padidėjo 3394,7 tūkst.eurų. Padidėjimą įtakojo, kad 2019 m. buvo tęsiami statybos darbai: Gobergiškės km., Kaštonų g. kultūros pastato kapitalinis remontas keičiant paskirtį į mokslo, Plikių kultūros namų pastato rekonstrukcija, Endriejavo bibliotekos ir kultūros namų rekonstrukcija, Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas, Gargždų kultūros centro pastato modernizavimas, Vėžaičių mstl. viešųjų erdvių statyba Liepų g. bei pėsčiųjų tako kapitalinis remontas, Kretingalės pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas, 176 gyv. namų kvartale statybos darbai, Stepono Dariaus memorialinio parko infrastruktūros sutvarkymas, požeminių konteinerių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Gargžduose, Priekulės miesto viešųjų erdvių statybos projektas, paviršinių lietaus vandens surinkimo, nuotekų šalinimo sistemų įrengimas, Gargždų miesto lietaus vandens valymo įrenginių statybos projektas ir statyba, Svencelės polderio pylimų ir inžinerinių apsaugos priemonių rekonstravimas ir naujų įrengimų statyba 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 – 1521,9 tūkst. eurų. Per 2019 m. perduota esminio pagerinimo darbų bei nebaigtos statybos įsigijimo savikainos kitiems viešojo sektoriaus subjektams 1044,9 tūkst. eurų.

2019 m. buvo perduotas turtas likutine verte kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 1164,6 tūkst. eurų, iš jų savivaldybės biudžeto 913,4 tūkst. eurų, valstybės biudžeto – 81,2 tūkst. eurų, ES- 162,9 tūkst. eurų ir kitų šaltinių finansavimo 0,4 tūkst. eurų.

2019 m. nemokamai gauta turto įsigijimo savikaina 657,6 tūkst. eurų, iš to skaičiaus iš Viešojo sektoriaus subjektų – 378,8 tūkst. eurų ir iš kitų subjektų – 278,8 tūkst. eurų, bei įsigyta turto už 4633,8 tūkst. eurų. Per 2019 m. iš apskaitos nurašyta turto įsigijimo savikainos už 258,0 tūkst. eurų.

LR Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo aprūpinimo centras už 40,2 tūkst. eurų perdavė mokyklinį autobusiuką, kuris perduotas Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijai. Taip pat 2019 m. sporto ir sveikatingumo komplekso statybai, Klaipėdos rajono savivaldybė gavo iš NŽT prie ŽŪM valstybinės žemės sklypą 3,1075 ha adresu Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai, valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susiekimo ministerijos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuosavybėn perdavė valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2252 Plikiai – Grauminė 0,9 km atkarpą. 2019 m. Kretingalės kultūros centras savivaldybės administracijai perdavė Girkalių kultūros namų su medicinos punktu patalpas, kurios vadovaujantis 2018-09-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-424 panaudos pagrindais perduotos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centrui. Taip pat 2019 m. buvo gauta ir kito turto iš viešojo sektoriaus.

2019-10-09 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2163,
2019-11-30 būklei atlikta ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo turto inventorizacija.

Direktorius

Artūras Bogdanovas

Centrinės buhalterijos vedėja

Ramutė Čeledinienė

TIKSLINIŲ LĖŠŲ GAVIMAS IR PANAUDOJIMAS 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

(eurais)

Tikslinių lėšų pavadinimas	Likutis metų pradžioje	Gauta lėšų	Panaudota lėšų	Grąžinta lėšų	Likutis laikotarpio pabaigoje
Lėšos už parduotą turtą	0,00				0,00
Gyventojų lėšos	1574,79				1574,79
Ž.ū.funkc.vykdyti Neringos m.savivaldybės	0,00	5400,00	5400,00		0,00
Ž.ū.funkc.vykdyti Klaipėdos m.savivaldybė	0,00	5400,00	5400,00		0,00
Finansinės paramos lėšos (Vėžaičių sen.)		470,00	470,00		0,00
Vidaus reikalų ministerija(išlaidų kompensavimas)		772,12		772,12	
Dainų šventės dalyvių vežimo išlaidų kompensavimas	0,00				0,00
Žalos atlyginimas ir grąžintos lėšos	0,00	1911,11	1911,11		0,00
Aukciono lėšo:	0,00				0,00
					0,00
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymas	0,00				0,00
LT 101 banko s-tos palūkanos	11,79				11,79
	1586,58	13953,23	13181,11	772,12	1586,58
1000-čio fondo lėšos	278,61				278,61
1000-čio fondo banko palūkanos	0,00				0,00
	278,61	0,00	0,00	0,00	278,61
Depozitinės sąskaitos lėšos	36106,64		1048,55	3369,91	31688,18
Endriejavo kultūros namų, bibliotekos ir seniūnijos šildymo sistemų ir kultūros paskirties apstatų modernizavimas	0,00				0,00
Fizinių ir Juridinių asmenų prisidėjimas, kelių ir kiemų tvarkymui	108742,90	95139,41	148712,87	104,25	55065,19
Lengvatinėms palūkanoms dengti	0,00				0,00
	144849,54	95139,41	149761,42	3474,16	86753,37
Šalpos išmokos ir tikslinės kompensacijos	0,00	3160000,00	3131250,08	28749,92	0,00
Išmokos vaikams	0,00	8080800,00	8030133,70	50666,30	0,00
Išmoka neįgaliesiems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporto kompensacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Šalpos išmokų administravimas	0,00	86000,00	67057,35	18942,65	0,00
Išmokų vaikams administravimas	0,00	113100,00	103343,32	9756,68	0,00

Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	0,00	18943,92	18943,92	0,00	0,00
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bedruomenėje projektas	0,00	88773,00	88773,00	0,00	0,00
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas		6994,00	6994,00	0,00	0,00
Vienkartinės išmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11554610,92	11446495,37	108115,55	0,00
Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra	80004,31		61268,03	0,00	0,00 18736,28
Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone	61259,06	799631,70	745448,79		115441,97
Pietų Baltijos krantas - ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARIAGE	8748,94	18347,10	9488,60	3020,10	14587,34 0,00
Motyvuoti mokytojai ir tėvai -motyvuoti mokiniai	17315,56	40235,79	52826,19		4725,16
Atvirksčia pamoka kiekvieno mokinio pažangai	15762,59	16575,33	29261,69		3076,23
Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas	54360,69	225844,95	279238,05		967,59
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone	7466,99	900,00	1283,47		7083,52
RETROUT	5610,03		4408,57		1201,46
Kompleksinės paslaugos šeimoms	2878,57	108922,16	107503,40		4297,33
RETROUT	0,00	6461,68	368,05	5386,99	706,64
Gyvenimas švarioje aplinkoje	0,00	1275,47	32,30	1243,17	0,00
Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams	0,00	18077,17			18077,17
Apsauginių pylimų Tauralaukio kvartale rekonstrukcijos projektavimo darbai	0,00				0,00
Projektas "Melioracijos statinių:Brukšvų siurblinės ir tilto per griovį J rekonstrukcija Brukšvų ir Jokšų polderiuose, Klaipėdos r., Priekulės sen."	0,00	1815,00	1815,00		0,00
Projektas "Endriejavo kultūros namų, bibliotekos ir seniūnijos šildymo sistemų ir kultūros paskirties pastatų modernizavimas"	0,00				0,00
Projektas "S. Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms"					0,00
Projektas "Plikių kultūros namų pastato modernizavimas" įgyvendinimas					0,00
Projektas "Svencelės polderio esamų pylimų paaukštinimas ir naujų pylimų įrengimas" įgyvendinimas	0,00	134357,42			134357,42
Gargždų muzikos mokykla	0,00	50831,19	29452,99	21378,20	0,00 0,00
	253406,74	1423274,96	1322395,13	31028,46	323258,11
2.3 priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimas	0,00	40074,00	40074,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00
Gargždų kultūros centro pastato modernizavimas	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso:	400121,47	13086978,52	12931833,03	143390,29	411876,67

Direktorius

A.Bogdanovas

Centrinės buhalterijos vedėja

R. Čeledinienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos aiškinamasis raštas prie 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-02-11 14:52 Nr. (5.1.55 E) A5-1126
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramutė Čeledinienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-10 15:45
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-02-10 15:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-18 16:33 - 2024-02-17 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Artūras Bogdanovas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-10 20:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-02-10 20:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-10 10:53 - 2022-05-09 10:53
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Rudgalvienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-11 14:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-02-11 14:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-21 16:52 - 2021-01-20 16:52
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	tikslinių lėšų gavimas+panaudojimas 2019 m..xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200122.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-05-21 09:04 nuorašą suformavo Ramutė Čeledinienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

