

# KLAIPÉDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T11-36 buvo patvirtinta 2016 m. biudžeto išlaidų sumata 15354,2 tūkst. eurų. Patikslinus 2016 m. biudžetą, biudžeto išlaidų 2016 m. biudžeto išlaidų sumata sudarė – 17502,8 tūkst.eurų, kur panaudoti asignavimai 16497,6 tūkst. eurų. Patvirtintas darbo užmokesčio 2016 metams planas 3794,9 tūkst. eurų. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-08-25, 2016-10-27, 2016-11-24 ir 2015-12-22 sprendimais Nr. T11-292, Nr. T11-352, Nr. T11-388 ir T11-448 patikslintas darbo užmokesčio planas 4224,0 tūkst. eurų. Panaudota 4150,3 tūkst.eurų arba 98,3 %. Prekių ir paslaugų naudojimo planas 5915,1 tūkst. eurų, įvykdytas 5576,0 tūkst.eurų arba 94,3 %.

Subsidijų planas 62,4 tūkst.eurų, įvykdyta 54,7 tūkst. eurų, kas sudaro 87,8 %. Socialinių išmokų planas 2318,6 tūkst.eurų, įvykdyta 2249,5 tūkst. eurų, kas sudaro 97,0 %. Kitų išmokų planas 16,3 tūkst.eurų, įvykdyta 16,2 tūkst. eurų, kas sudaro 99,4 %. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo planas 4571,3 tūkst. eurų, įvykdyta 4055,7 tūkst. eurų arba 88,7 %. Finansinio turto įsigijimo išlaidų (perskolinimas) planas 395,2 tūkst.eurų, įvykdyta 395,2 tūkst. eurų, kas sudaro 100,0 %.

Gautinų sumų įsiskolinimas 2016-12-31 185,0 tūkst. eurų, iš jų spaudiniams 3,5 tūkst.eurų, kitoms prekėms (spauda) – 0,2 tūkst.eurų, kvalifikacijos kėlimą (Anglų kalbos kursus)– 0,3 tūkst.eurų, etnografinio Mažosios Lietuvos regiono pagrindinio heraldikos komplekto etalonų herbo, reprezentacinės vėliavos projektų sukūrimas ir gamyba – 0,5 tūkst.eurų, už elektros įrenginių prijungimą Gargždų mieste (objektui Viešų erdvų infrastruktūra) – 2,4 tūkst.eurų, elektros įrenginių iškėlimą (rekonstrukcija) objektui adresu Klaipėdos pl. 5, Gobergiškės k., Dauparų – Kvietinių sen. – 1,3 tūkst.eurų, elektros įrenginių iškėlimą (rekonstrukcija) objektui adresu 176 gyv. namų kvartalas, 0,4 kV ir 10 kV elektros per davimo linijų iškėlimas Gargžduose – 73,0 tūkst.eurų, elektros įrenginių prijungimą objektui 176 individualių gyvenamujų namų kvartalas adresu Laugalių k., Dauparų – Kvietinių sen. – 71,5 tūkst.eurų, pusiau požeminių konteinerių ir konteinerių aikštelių rengimas Gargždų m. – 30,0 tūkst.eurų bei neigaliųjų keltuvui – 2,3 tūkst.eurų.

Mokėtinų sumų išskolinimo suma 2016-12-31 – 296,2 tūkst. eurų, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 220,3 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos – 27,9 tūkst. eurų, užsienio valstybės lėšos – 2,1 tūkst. eurų, bendrosios dotacijos kompensac. – 30,3 tūkst. eurų, ES struktūrinių fondų – 15,6 tūkst. eurų. Didžiąją mokėtinų sumų dalį 35,6 % arba 105,2 tūkst.eurų sudaro socialinės išmokos (pašalpos, kompensacija už keleivių vežimą, soc. globą, šildymo ir vandens kompensacijos, palaikų saugojimas ir pan.), subsidija – 4,6 tūkst.eurų, t.y. 1,5 %, išskolinimas už paslaugas – 36,4 tūkst.eurų, t.y. 12,3 %, už prekes, ryšio ir komunalines paslaugas, išskolinimas už transporto išlaikymą bei viešojo ūkio išskolinimas – 28,8 tūkst.eurų, t.y. 9,7 %. Mokėtina suma už gatvių rekonstravimo darbus, pastato kapitalinį remontą ir už pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių projektavimo ir priežiūros paslaugas siekia 80,8 tūkst.eurų arba 27,3 %. 2016 m. gruodžio 31 d. iš savivaldybės biudžeto ir bendrosios dotacijos kompensac. liko išskolinimas darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 40,4 tūkst. eurų t.y. 13,6 %, Mokėtinų sumų likutis 2016-12-31 lyginant su 2015 metais padidėjo 131,1 tūkst.eurų, t.y. 44,3 %. Padidėjimą lémė, kad už 2016 m. gruodžio mén. sąskaitas nebuvo gautos sąskaitos faktūros už 2016 m. gruodžio mén.

2016 metams lėšų už paslaugas ir nuomą planas buvo 53,4 tūkst. eurų, surinkta lėšų 38,5 tūkst.eurų, panaudota 39,0 tūkst. eurų (likutis metų pradžioje 4,1 tūkst.eurų) . Liko nepanaudotos už socialinio būsto nuomą surinktos lėšos 3,6 tūkst. eurų.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje 2016 metų pradžioje patvirtinti 322 etatai, faktiškai dirbo 316 etatai (iš to sk. 10 pakaitiniai). 2016 m. pabaigoje patvirtinta 322 etatas, faktiškai dirbo 313 etatai (iš to sk. 8 pakaitinių). Laisvų etatų iš viso 27 kur 23 valstybės tarnautojų ir 4 pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų. Valstybės tarnautojų laisvi etatai šiuose skyriuose: po vieną centralizuoto vidaus auditu, informacinių technologijų, juridinio, architektūros ir urbanistikos, žemės ūkio, geodezijos ir GIS, kultūros, turto valdymo, vaiko teisių apsaugos skyriuose bei

Priekulės ir Vėžaičių seniūnijoje. Taip pat po du valstybės tarnautojų laisvus etatus yra socialinės paramos ir strateginio planavimo ir investicijų skyriuose. Valstybės tarnautojų laikinai laisvi etatai yra po vieną leidimų ir licencijų, statybos ir kelių priežiūros, žemės ūkio, vaiko teisių apsaugos, sveikatos apsaugos, geodezijos ir GIS skyriuose bei strateginio planavimo ir investicijų skyriuje du laikinai laisvi etatai. Pagal darbo sutartis laikinai laisvi ir laisvi dirbančių etatų skaičius pasiskirstęs laikinai laisvi etatai. Pagal darbo sutartis laikinai laisvi ir laisvi dirbančių etatų skaičius pasiskirstęs sekanciai: po etatą centrinės buhalterijos skyriuje ir Sendvario seniūnijoje, 2 etatai – Gargždų seniūnijoje.

Tikslių lėšų gavimas ir panaudojimas, likutis metų pradžioje 133,2 tūkst.eurų, gauta tikslinių lėšų 5814,9 tūkst.eurų, panaudota 5845,2 tūkst.eurų, grąžinta 62,8 tūkst.eurų. Likutis 2016-tikslių lėšų 40,1 tūkst.eurų. Tikslių lėšų pinigų likutis 40,1 tūkst.eurų, tai gautos 12-31 tikslių lėšų 40,1 tūkst.eurų. Tikslių lėšų pinigų likutis 40,1 tūkst.eurų, gyventojų lėšos kelių remontui – 1,6 tūkst.eurų, tūkstantmečio fondo lėšos – 0,3 tūkst.eurų, depozitinių lėšų likutis – 38,2 tūkst.eurų.

2016 m. pasirašyta akcijų pasirašymo sutartis dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų įsigijimo sumoje 2332,4 tūkst. eurų arba 80537 vnt. Akcijos buvo įsigijamos šiais būdais: 46007 vnt atitiko 1332,4 tūkst. eurų perduota ilgalaikiu materialiuoju turtu, o 34530 vnt atitinka 999,9 tūkst. eurų piniginiu įnašu.

2016 m. buvo įgyvendinamas vienas ES remiamas projektas bei du iš užsienio valstybių (Norvegijos finansinio mechanizmo) remiami projektais. Ataskaitiniai metais gauta lėšų ES 91,8 tūkst.eurų ir panaudota 91,8 tūkst.eurų, iš užsienio valstybių gauta lėšų 52,3 tūkst.eurų ir panaudota 130,9 tūkst.eurų, iš to sk. kreditorinis įsiskolinimas 2,0 tūkst.eurų.

Nebaigtos statybos balansinė vertė padidėjo 483,1 tūkst.eurų. Padidėjimą įtakojo, kad 2016 m. buvo tesiama statybos darbai darželio pastato paskirties keitimasis i kultūros pastatą Liepos g. 8, Žadeikiuose, Girkalių kultūros namų modernizavimas, Kvietinių mokyklos darželio pastato modernizavimas, Agluonėnų pagrindinės mokyklos patalpų remontas, tilto (liepto) statybos per modernizavimas, daugiabučių namų renovacijos, lietaus nuotekų įrengimai ir kiti neužbaigtai tesiama rekonstrukcijos, daugiabučių namų renovacijos, lietaus nuotekų įrengimai ir kiti neužbaigtai tesiama ar pradėti iš naujo statybos darbai. Iš nebaigtos statybos į negyvenamų pastatų ir infrastruktūros turto grupes iškelta nebaigtos statybos – 1577,3 tūkst.eurų. Per 2016 m. perduota nebaigtos statybos įsigijimo savikainos kitiems viešojo sektoriaus subjektams 1046,1 tūkst.eurų.

2016 m. buvo perduotas turtas kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 1262,5 tūkst.eurų, iš jų savivaldybės biudžeto 491,6 tūkst.eurų, valstybės biudžeto – 698,9 tūkst.eurų, ES-61,0 tūkst.eurų ir užsienio valstybių 11,0 tūkst.eurų

2016 m. nemokamai gauta turto įsigijimo savikaina 649,9 tūkst.eurų, iš to skaičiaus iš Viešojo sektoriaus subjektų – 518,0 tūkst.eurų ir iš kitų subjektų – 131,9 tūkst.eurų, bei įsigytą turto už 3902,0 tūkst.eurų. Per 2016 m. iš apskaitos nurašyta turto įsigijimo savikainos už 162,8 tūkst.eurų.

LR Švietimo ir mokslo ministerija už 71,7 tūkst.eurų perdavė mokyklinius autobusiukus, kurie perduoti Pašlūžmio pagrindinei mokyklai ir Dituvos pagrindinei mokyklai. Taip pat 2016 m. Vyriausybės perdavė už 54,6 tūkst. eurų 2 universalias dirbtines dangos sporto aikštėles, kurios perduotos Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijai ir Sendvario sen. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka perdavė 8 vnt. už 5,6 tūkst. eurų stacionarius kompiuterius, kurie perduoti J. Lankučio viešajai bibliotekai.

2016-09-27 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2022, 2016-11-30 būkeliu atlikta ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo turto inventorizacija. Trūkumų ar pertekliaus nenustatyta.

Direktorius

Centrinės buhalterijos vyr. specialistė  
l.e. vedėjo pareigas

Sigitas Karbauskas

Vaida Berenė