

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, KLAIPĖDOS G. 2, LT-96130 GARGŽDAI,
TEL. (8 46) 45 25 45, FAKS. (8 46) 47 20 05, EL. P. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE, KODAS 188773688

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2019-02- Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T11-36 patvirtintame savivaldybės biudžeto pajamų plane buvo numatyta gauti 52 304,2 tūkst. eurų pajamų. Pajamų plano įvykdymas pagal pajamų rūšis pateiktas lentelėje.

2018 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMAS

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Sumos tūkst. eurų					
		2018 m. patvirtintas planas	2018 m. patikslintas planas	Kitimas, 2018 m. patikslintą planą lyginant su 2018 m. patvirtintu planu (+;-)	2018 m. įvykdyta	Kitimas, 2018 m. įvykdymą lyginant su 2018 m. patvirtintu planu (+;-)	Kitimas, 2018 m. įvykdymą lyginant su 2018 m. patikslintu planu (+;-)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokesčiai	27 531,0	27 527,8	-3,2	28 178,0	647,0	650,2
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	25 551,0	25 551,0	0,0	25 862,1	311,1	311,1
1.2.	Turto mokesčiai	1 870,0	1 870,0	0,0	2 226,7	356,7	356,7
1.2.1.	Žemės mokestis	450,0	450,0	0,0	617,0	167,0	167,0
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	20,0	20,0	0,0	27,4	7,4	7,4
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	1 400,0	1 400,0	0,0	1 582,3	182,3	182,3
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	110,0	106,8	-3,2	89,2	-20,8	-17,6
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	110,0	106,8	-3,2	89,2	-20,8	-17,6
2.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	19 702,8	18 360,4	-1 342,4	17 308,0	-2 394,8	-1 052,4
2.1.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams	13 920,4	14 787,3	866,9	14 518,3	597,9	-269,0
2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams	13 139,5	13 720,7	581,2	13 681,4	541,9	-39,3
2.1.1.1.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2 718,8	2 852,4	133,6	2 816,0	97,2	-36,4
2.1.1.2.	Mokymo reikmėms finansuoti	9 671,6	10 000,3	328,7	10 000,3	328,7	0,0
2.1.1.3.	Klasių, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ūkio lėšoms finansuoti	104,1	104,1	0,0	104,1	0,0	0,0
2.1.1.4.	Iš apskrities perduotai įstaigai finansuoti	333,8	333,8	0,0	333,8	0,0	0,0
2.1.1.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	281,2	403,8	122,6	402,0	120,8	-1,8
2.1.1.6.	Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	30,0	24,2	-5,8	23,1	-6,9	-1,1
2.1.1.7.	Valstybės biudžeto specialiai tikslinė dotacija privalomųjų biologinio saugumo priemonių		2,1	2,1	2,1	2,1	0,0

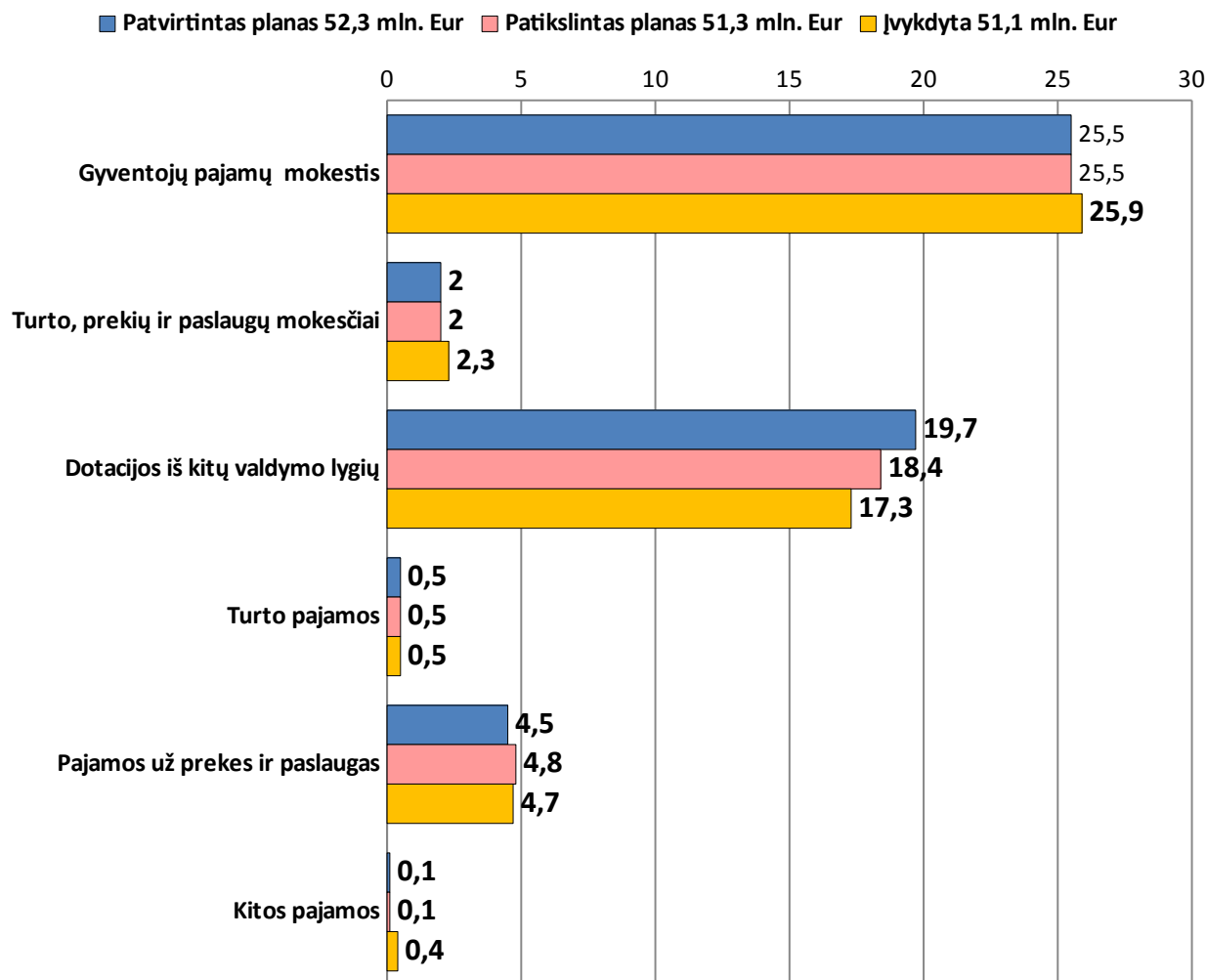
2.1.2.	neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms						
2.1.3.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	780,9	1 009,5	228,6	782,4	1,5	-227,1
2.1.3.1.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	0,0	57,1	57,1	54,5	54,5	-2,6
2.1.3.1.	Išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti		32,9	32,9	30,3	30,3	-2,6
2.1.3.2.	Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti		6,9	6,9	6,9	6,9	0,0
2.1.3.3.	Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2018 metais		17,3	17,3	17,3	17,3	0,0
2.2.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti	5 782,4	3 573,1	-2 209,3	2 789,7	-2 992,7	-783,4
2.2.1.	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti	2 887,9	2 601,2	-286,7	2 261,6	-626,3	-339,6
2.2.1.1.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	2 094,0	1 983,8	-110,2	1 657,4	-436,6	-326,4
2.2.1.2.	Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti	460,0	510,0	50,0	496,8	36,8	-13,2
2.2.1.3.	Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	333,9	107,4	-226,5	107,4	-226,5	0,0
2.2.2.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	2 894,5	971,9	-1 922,6	528,1	-2 366,4	-443,8
3.	Turto pajamos	497,0	500,2	3,2	549,0	52,0	48,8
3.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	220,0	220,0	0,0	243,8	23,8	23,8
3.2.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	17,0	17,0	0,0	17,9	0,9	0,9
3.3.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	140,0	140,0	0,0	157,5	17,5	17,5
3.4.	Angliavandenilių išteklių mokestis	120,0	120,0	0,0	122,2	2,2	2,2
3.5.	Kitos pajamos		3,2	3,2	7,6	7,6	4,4
3.5.1.	Želdinių atkuriamoji vertė		3,2	3,2	3,5	3,5	0,3
4.	Pajamos už prekes ir paslaugas	4 493,4	4 810,9	317,5	4 662,0	168,6	-148,9
4.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	91,0	126,7	35,7	115,7	24,7	-11,0
4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	966,8	1 005,3	38,5	927,50	-39,3	-77,8
4.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose	1 680,6	1 793,9	113,3	1 752,6	72,0	-41,3
4.4.	Valstybės rinkliava	110,0	110,0	0,0	106,8	-3,2	-3,2
4.5.	Vietinės rinkliavos	1 645,0	1 775,0	130,0	1 759,4	114,4	-15,6
4.5.1.	Komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	1 600,0	1 730,0	130,0	1 722,1	122,1	-7,9
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	30,0	30,0	0,0	64,0	34,0	34,0
5.1.	AARSP			0,0	0,4	0,4	0,4
6.	Kitos neišvardintos pajamos			0,0	297,9	297,9	297,9
7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	50,0	75,0	25,0	58,0	8,0	-17,0
7.1.	Pajamos už parduotą žemę	15,0	40,0	25,0	35,0	20,0	-5,0
8.	Iš viso pajamų:	52 304,2	51 304,3	-999,9	51 116,9	-1 187,3	-187,4

Metų eigoje pajamų planas keletą kartų tikslintas. 3,2 tūkst. eurų sumažintas pajamų iš mokesčio už aplinkos teršimą planas, ta pačia suma padidinant pajamų iš želdinių atkuriamosios vertės planą. Atsižvelgiant į valstybės institucijų priimtus teisės aktus, buvo tikslinamos dotacijų sumos. 133,6 tūkst. eurų padidinta dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti: 5,7 tūkst. eurų padidinta socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 6,8 tūkst. eurų padidinta vaiko teisių apsaugai, 103,5 tūkst. eurų sumažinta socialinei paramai mokiniams, 164,1 tūkst. eurų

padidinta socialinėms paslaugoms, 1,5 tūkst. eurų padidinta neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti, 56,5 tūkst. eurų skirta savivaldybės erdvinių duomenų rinkiniui tvarkyti, 2,5 tūkst. eurų skirta kompensacijai už išperkamą piliečių nekilnojamąjį turtą. 328,7 tūkst. eurų padidinta speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti. 12,4 tūkst. eurų padidintos lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. 50 tūkst. eurų skirta švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti. 2,1 tūkst. eurų skirta dotacija privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms. 57,1 tūkst. eurų padidintas kitų dotacijų planas, iš jų: 32,9 tūkst. eurų – išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, 6,2 tūkst. eurų – asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui, 17,3 tūkst. eurų – neformaliojo vaikų švietimo įstaigose dirbančių mokytojų darbo apmokėjimui. Dėl vėlesnio, nei buvo numatyta finansavimo sutartyse, projektų vykdymo 232,3 tūkst. eurų mažinome dotacijų nuosavam indėliui užtikrinti planą. Dėl tos pačios priežasties 1694 tūkst. eurų sumažintas ir dotacijų iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planas. Visų dotacijų planas sumažintas 1342,4 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų ir VŠĮ „Gargždų švara“ pranešimus, 317,5 tūkst. eurų padidinti pajamų už nuomą, paslaugas, įmokų už išlaikymą bei vietinių rinkliavų planai. 25 tūkst. eurų padidintas pajamų, gaunamų iš Nacionalinės žemės tarnybos ir Turto banko už parduotą žemę, planas.

Diagramoje pateikiame 2018 m. Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtinto, patikslinto savivaldybės biudžeto pajamų plano ir jo įvykdymo duomenis.

2018 m. savivaldybės biudžeto pajamų plano įvykdymas mln. Eur



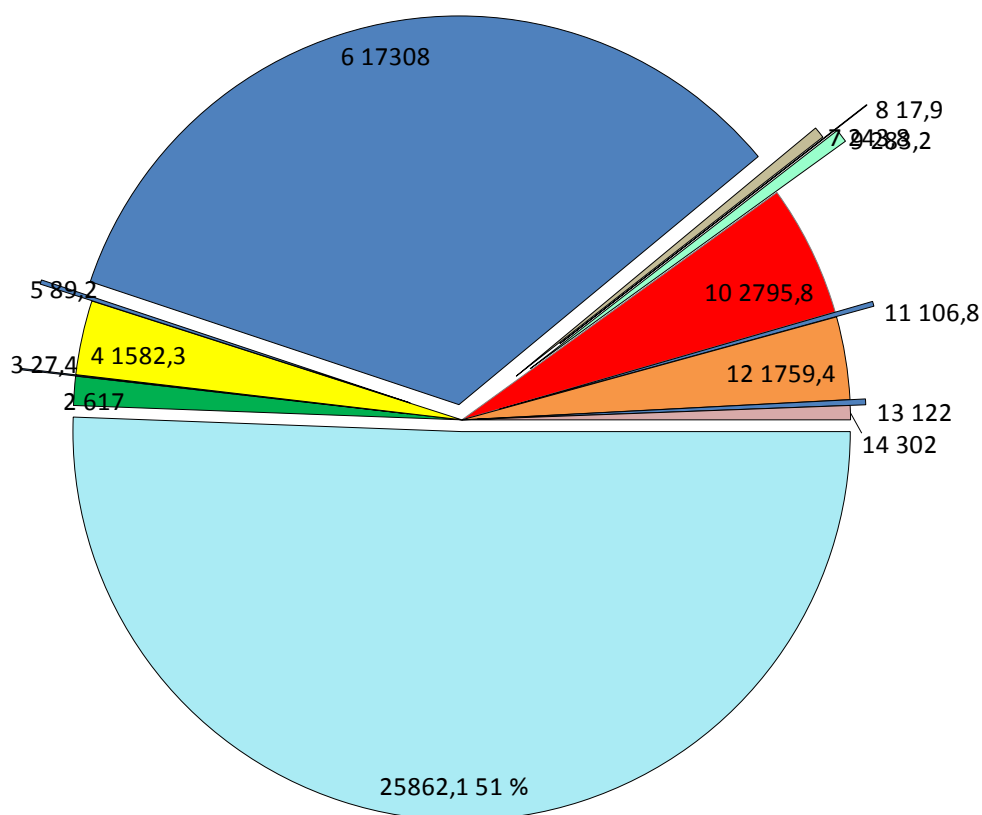
Patikslintas 2018 metų biudžeto pajamų planas – 51 304,3 tūkst. eurų. Jis įvykdytas 99,6 proc. Gauta 51 116,9 tūkst. eurų pajamų.

Pajamų iš mokesčių planas įvykdytas 102,4 proc. Gyventojų pajamų mokesčio ir turto mokesčių surinkimo planai įvykdyti ir viršyti. Dotacijų 1052,4 tūkst. eurų pervadė mažiau, nes buvo neužbaigti visi planuoti darbai. 328,2 tūkst. eurų nepanaudoti vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, iš jų: 303 tūkst. eurų – Dovilų seniūnijos kelio Kiškėnai-Lėbartai-Ketvergiai rekonstrukcijos darbams, 13 tūkst. eurų – Priekulės seniūnijos kelio Mickai-Traubiai statybai. 672 tūkst. eurų nepanaudoti projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos paramos lėšų.

Turto pajamų planas įvykdytas ir 48,8 tūkst. eurų viršytas. Biudžetinės įstaigos į išdą pervadė pajamų už prekes ir paslaugas 130,1 tūkst. eurų mažiau, nei planavo. Nežymiomis sumomis mažiau surinkta valstybės ir vietinių rinkliavų, materialiojo turto realizavimo pajamų.

Gavome 297,9 tūkst. eurų neplanuotų pajamų. Jas sudaro grąžintos, ankstesniais (2016-2017) metais kompensaciniam projektų finansavimui panaudotos, lėšos. 2018 metų savivaldybės biudžeto pajamos pagal jų rūšis pavaizduotos diagramoje.

2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto pajamų plano įvykdymas 51116,9 tūkst. Eur



2018 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį (50,59 proc.) sudarė gyventojų pajamų mokestis, dotacijos sudarė 33,86 proc., biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas ir nuomą – 5,47 proc., vietinės rinkliavos – 3,44 proc., nekilnojamojo turto mokestis 3,1 proc., žemės mokestis 1,21 proc.

Kitas finansavimo lėšas sudarė skolintos lėšos (882 tūkst. eurų) ir 2017 metais nepanaudotų lėšų likučiai (450,8 tūkst. eurų).

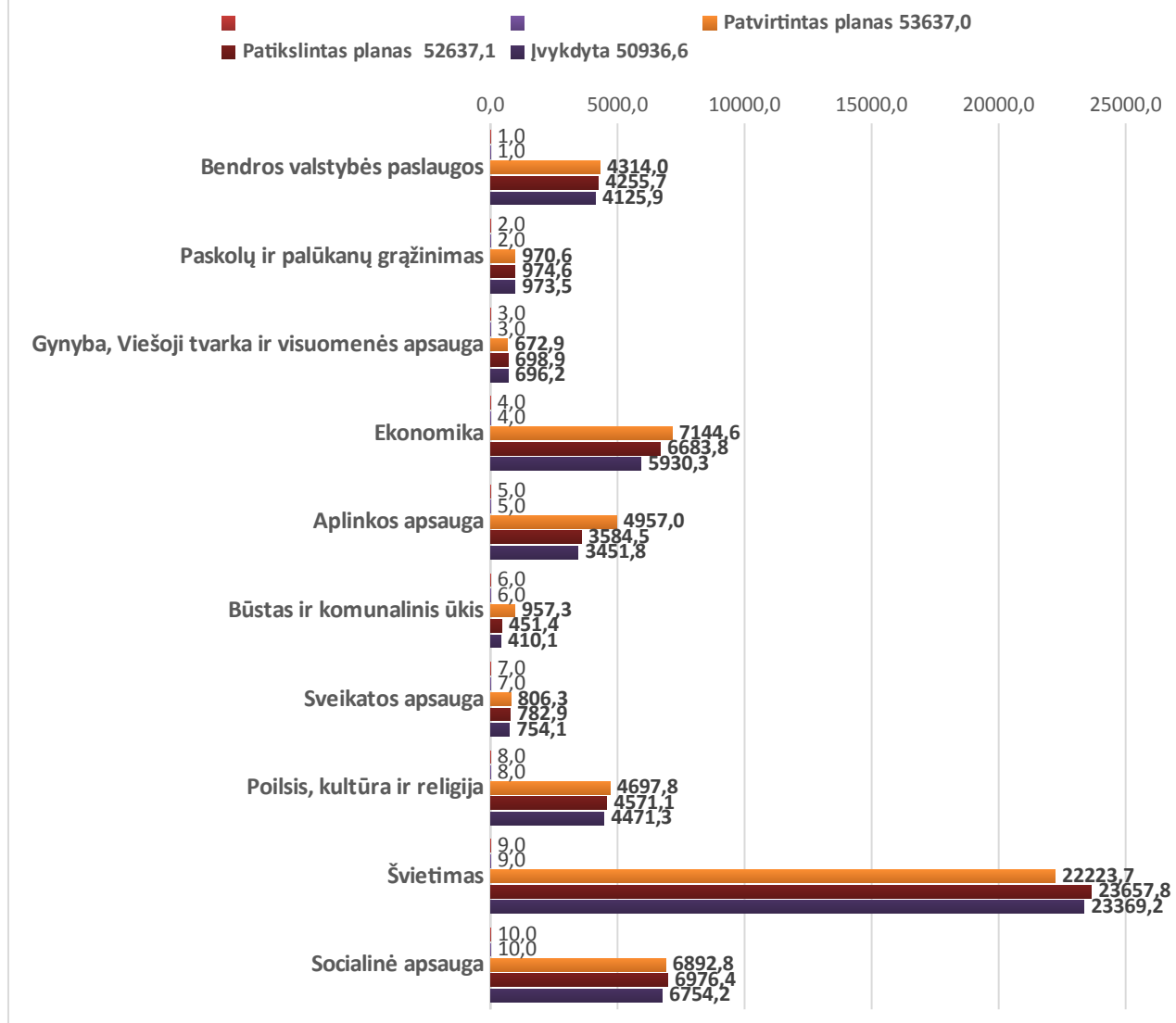
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI. Patvirtinti 2018 metų savivaldybės biudžeto asignavimai iš visų finansavimo šaltinių – 53637 tūkst. eurų.

Pagal valstybės funkcijas metų eigoje asignavimai tikslinti: 58,3 tūkst. eurų sumažinti valdymui, 4 tūkst. eurų padidinti paskolų palūkanoms grąžinti, 26 tūkst. eurų padidinti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijoms vykdyti, 460,8 tūkst. eurų sumažinti ekonomikai, 1372,5 tūkst. eurų sumažinti aplinkos apsaugai, 505,9 tūkst. eurų sumažinti būstui ir komunaliniam ūkiui, 23,4 tūkst. eurų sumažinti sveikatos apsaugai, 126,7 tūkst. eurų sumažinti poilsiui, kultūrai, sportui, 1434 tūkst. eurų padidinti švietimui, 83,6 tūkst. eurų padidinti socialinei apsaugai.

Patikslintas 2018 m. savivaldybės biudžeto asignavimų planas – 52637,1 tūkst. eurų, iš jų: 882 tūkst. eurų – skolintos lėšos, 450,8 tūkst. eurų – nepanaudoti 2017 metų lėšų likučiai. Jis įvykdytas 96,8 proc. Panaudota 50936,6 tūkst. eurų asignavimų. Nepanaudota arba grąžinta valstybės išdui – 1700,4 tūkst. eurų asignavimų.

Biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas pavaizduoti diagramoje.

2018 metų asignavimai pagal valstybės funkcijas tūkst. eurų



Švietimui 2018 metais išleidome 23,4 mln. eurų arba 45,9 proc. visų išlaidų. Tai 1549,8 tūkst. eurų daugiau, nei praėjusiais metais. 1484,2 tūkst. eurų didėjo išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (vykdoma darbo užmokesčio didinimo programa, pradėta mokėti kintamoji darbo užmokesčio dalis, Slengių mokykloje-daugiafunkciame centre ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei bendrojo lavinimo mokyklose, turinčiose ikimokyklinių grupių, padidėjo pareigybių skaičius). Padidėjus vienos dienos maitinimo normai ir didėjant ikimokyklinukų ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, 181,3 tūkst. eurų daugiau išleista mitybai. 33,5 tūkst. eurų didesnės transporto išlaikymo išlaidos, 19,4 tūkst. eurų padidėjo turto nuomos išlaidos, 223,5 tūkst. eurų daugiau išleista komunalinėms paslaugoms, nes kai kurios biudžetinės įstaigos apmokėjo visas arba dalį gruodžio mėnesio išlaidų, 365,4 tūkst. eurų padidėjo išlaidos spaudiniams, prekėms ir paslaugoms (viena iš priežasčių – mokytojų kelionės išlaidų kompensavimas), 136,1 tūkst. eurų didesnės socialinių išmokų išlaidos. 894,1 tūkst. eurų mažiau išleidome ilgalaikiam turtui įsigyti. 2018 metais užbaigti Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriaus pastato modernizavimo darbai, kartu su Švietimo ministerijos lėšomis atlikti Vėžaičių pagrindinės mokyklos modernizavimo darbai, pradėti vykdyti kartu su ES paramos lėšomis finansuojami Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimo darbai, patalpų pritaikymo darbai ir įrangos įsigijimas Gargždų „Kranto“, Dovilų pagrindinėse mokyklose, Gargždų „Minijos“ progimnazijoje ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje.

Socialinei apsaugai 2018 metais išleisti 6,8 mln. eurų (13,2 proc. visų išlaidų), praėjusiais metais – 6 mln. eurų. Labiausiai išlaidos didėjo (663,8 tūkst. eurų) dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų didinimo (įsteigtos šešios pareigybės, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams padidintos pareiginės algos). 41 tūkst. eurų didėjo išlaidos prekėms ir paslaugoms, 265,6 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms. 274 tūkst. eurų mažėjo išlaidos turtui įsigyti. Kartu su Europos Sąjungos paramos lėšomis nupirkti keturi socialiniai būstai, vykdomas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone“.

Išlaidos ekonomikai sudarė 5,9 mln. eurų (11,6 proc. visų išlaidų). Tai 1,5 mln. eurų daugiau, nei praėjusiais metais. 120,5 tūkst. eurų padidėjo išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, 47,9 tūkst. eurų daugiau išleidome gatvių ir kelių priežiūrai, 284,9 tūkst. eurų didesnės paslaugų įsigijimo išlaidos, nes buvo vykdomi informacinės sklaidos projektai, populiarinantys turizmą savivaldybėje ir regione, skirtas prisidėjimas prie projekto „Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“, 1019,5 tūkst. eurų didesnės infrastruktūros statinių įsigijimo išlaidos (užbaigti Laukžemio tvenkinio užtvankos rekonstrukcijos darbai, valstybės skirtos dotacijos lėšomis rekonstruotos polderinės sistemos, kartu su fiziniiais ir juridiniais asmenimis vykdyti kelių rekonstravimo darbai, sutvarkytos Klaipėdos gatvės centrinės dalies viešosios erdvės, įrengti Gargždų miesto Klaipėdos gatvės atitvarai, rekonstruojami Dvilų seniūnijos kelias Kiškėnai-Lėbartai-Ketvergiai, Priekulės seniūnijos kelias Mickai-Traubiai, užbaigta kelio Klaipėda-Karklė-Dargužiai rekonstrukcija, Gargždų miesto 176 gyvenamųjų namų kvartale įrengti privažiuojamieji keliai).

Poilsui, kultūrai, religijai ir sportui panaudoti 4,5 mln. eurų arba 8,8 proc. visų išlaidų. Išlaidos 0,7 mln. eurų didesnės nei 2017 metais. 247,3 tūkst. eurų didesnės, nei praėjusiais metais išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (padidintas darbo užmokestis kultūros, sporto ir aptarnaujantiems darbuotojams). 376,8 tūkst. eurų padidėjo prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (vyko Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginiai ir kitos šios programos priemonės, rajono meno kolektyvai dalyvavo respublikinėje dainų šventėje ir tarptautiniuose renginiuose, parengti kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai, atliktas senųjų kapinių ženklavimas, vykdytos paminklosauginės priemonės, atlikti nepriklausomybės akto signataro Jurgio Šaulio sodybos vietos aplinkos tvarkymo darbai, kartu su Europos Sąjungos paramos lėšomis pradėtas įgyvendinti projektas „Jevos Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimas“). 89,5 tūkst. eurų padidėjo išlaidos turtui įsigyti (parengtas Priekulės miesto istorinio centro tvarkymo planas, pradėtas vykdyti projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms“ II etapas, užbaigtas Dvilų etninės kultūros centro pastato modernizavimas, pradėtas įgyvendinti projektas „Endriejavo kultūros namų ir bibliotekos pastatų modernizavimas“, apmokėtas įsiskolinimas už vaikų žaidimo aikštelių įrengimą, įrengtos futbolo aikštelės prie Gargždų ikimokyklinių įstaigų).

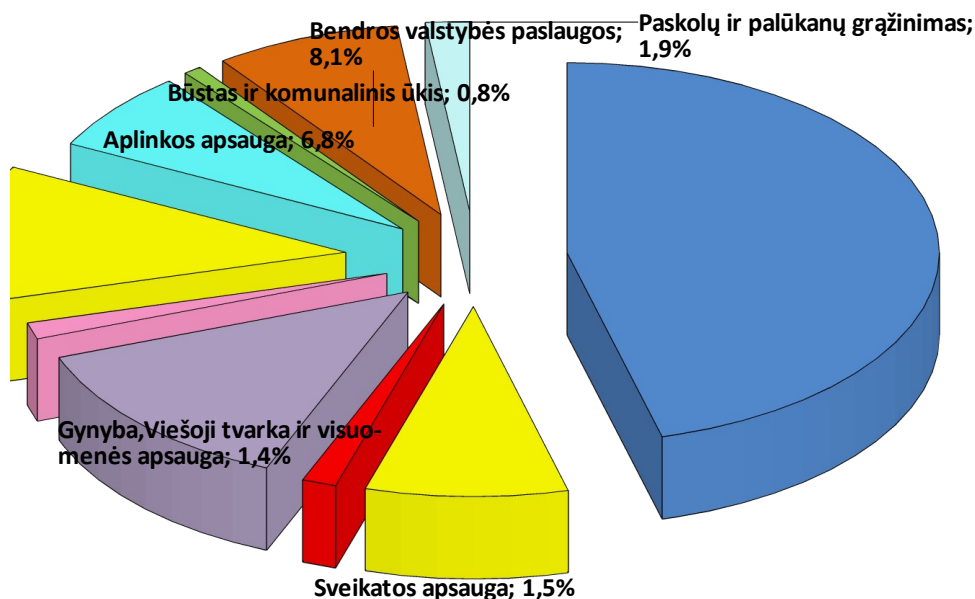
Aplinkos apsaugai išleisti 3,4 mln. eurų arba 6,8 proc. visų išlaidų. Tai 0,5 mln. eurų daugiau, nei praėjusiais metais. Dėl padidėjusio minimalaus mėnesinio atlyginimo 70,8 tūkst. eurų padidėjo išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. 244,3 tūkst. eurų padidėjo prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (daugiau išleidome viešosioms teritorijoms gyvenamosiose vietovėse tvarkyti, padidėjo aplinkosauginių paslaugų įsigijimo išlaidos). 213,1 tūkst. eurų padidėjo išlaidos turtui įsigyti (tęsiamas kartu su Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas).

Valdymo išlaidos kartu su išlaidomis (0,7 mln. eurų) finansiniam turtui įsigyti siekė 4,1 mln. eurų (8,1 proc.). Lyginant su praėjusiais metais jos padidėjo 437 tūkst. eurų. Padidėjimą lėmė 216,4 tūkst. eurų padidėjusios išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei 258,6 tūkst. eurų padidėjusios išlaidos prekėms ir paslaugoms (43,4 tūkst. eurų padidėjo turto paprastojo remonto išlaidos, 16,2 tūkst. eurų – apmokėjimas už komunalines paslaugas, 199,6 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). Išlaidos materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo 57,8 tūkst. eurų. Išlaidos finansiniam turtui 101 tūkst. eurų mažesnės už 2017 metais patirtas.

Paskoloms ir palūkanoms grąžinti išleidome 973,5 tūkst. eurų (1,9 proc.). Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, gynybai išleista 0,7 mln. eurų, sveikatos apsaugai – 0,8 mln. eurų, būstui ir komunaliniam ūkiui – 0,4 mln. eurų.

Diagramoje pateikta asignavimų struktūra pagal valstybės funkcijas.

2018 metų savivaldybės biudžeto asignavimų struktūra pagal funkcijas



Asignavimai pagal ekonominę paskirstymą tikslinti tokiomis sumomis:

< 1331,4 tūkst. eurų padidinti asignavimai darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms (biudžetinėms įstaigoms paskirstytos valstybės biudžeto dotacijos, metų eigoje skirtos darbuotojų darbo apmokėjimui, metų pabaigoje biudžetinėms įstaigoms skirtos trūkstamos lėšos gruodžio mėnesio atlyginimams);

< 406,1 tūkst. eurų padidinti asignavimai prekėms ir paslaugoms (daugiau skirta lėšų mitybai, transporto išlaikymui, gyvenamųjų vietovių viešajam ūkiui, turto paprastajam remontui, reprezentacinėms išlaidoms, darbo priemonėms, virtuvės įrangai, ugdymo priemonėms, baldams įsigyti);

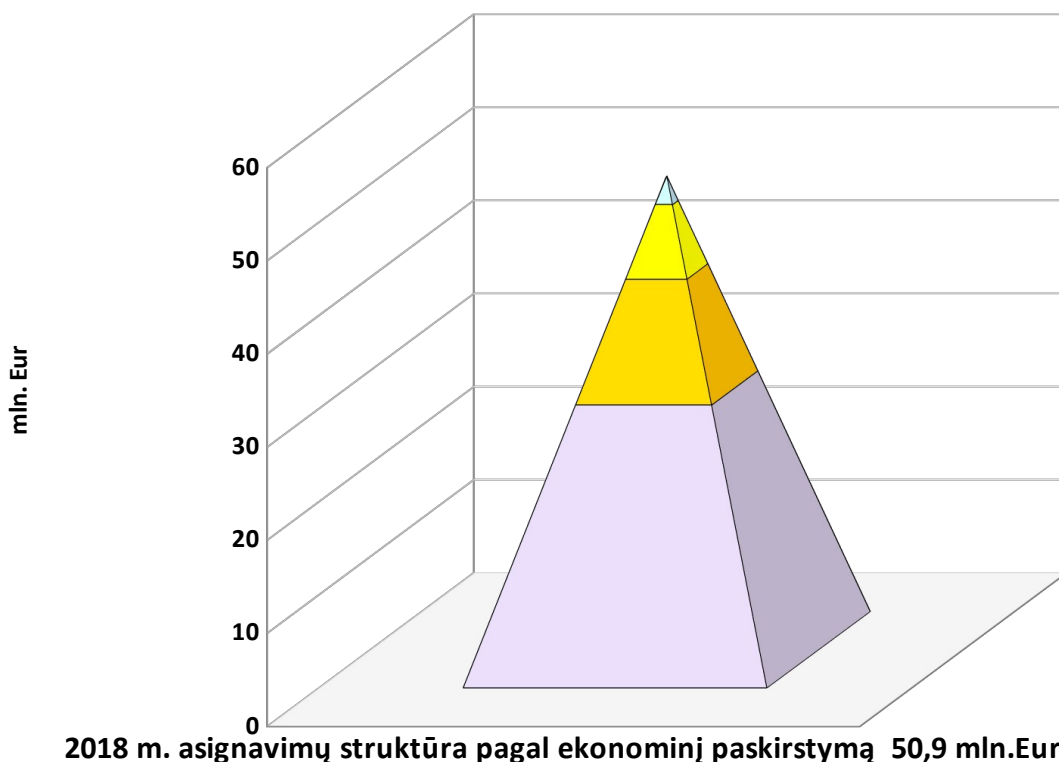
< 5,3 tūkst. eurų padidinti asignavimai paskolų palūkanoms ir kitoms išlaidoms;

< 124,8 tūkst. eurų padidinti asignavimai paramai šeimoms;

< 2867,5 tūkst. eurų sumažinti asignavimai turtui įsigyti.

2018 metais darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis išleidome 28,1 mln. eurų arba 55,2 proc. visų išlaidų. Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, lyginant su 2017 metais išleistomis, padidėjo 2,9 mln. eurų. Prekių ir paslaugų apmokėjimui išleidome 12,5 mln. eurų arba 24,6 proc. visų išlaidų (lyginant su praėjusiais metais padidėjo 2,1 mln. eurų). Turtui įsigyti, statyboms, žemės gerinimui, paskolų grąžinimui, finansinio turto įsigijimui išleisti 7,4 mln. eurų (lyginant su 2017 m., 0,2 mln. eurų daugiau). Turto įsigijimo išlaidos visose išlaidose sudaro 14,4 proc. Paramai šeimoms išleidome 2,7 mln. eurų. Šios išlaidos bendrose išlaidose sudaro 5,4

proc. Lyginant su 2017 m. išleistomis, padidėjo 0,4 mln. eurų. Palūkanų grąžinimui, subsidijoms, kitoms išlaidoms, kaip ir praėjusiais metais, teko 0,2 mln. eurų (0,4 proc. visų išlaidų).



Nepanaudotas 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų likutis skirtas sutartiniam įsipareigojimui vykdyti (414,9 tūkst. eurų). Nepanaudotas 2017 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis (35,9 tūkst. eurų) išleistas 2018 m. programos priemonėms vykdyti.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS, SKOLINTOS LĖŠOS. Savivaldybės skola 2018 metų pabaigai – 7426,2 tūkst. eurų. Iš šios sumos 6846,6 tūkst. eurų sudaro paskolos bankams. Lyginant su 2017 metų pabaigos duomenimis, mokėtinos sumos sumažėjo 315,5 tūkst. eurų, paskolų suma sumažėjo 0,1 tūkst. eurų. 2018 metų pabaigoje neturėjome finansinio turto (akcijų) įsigijimo įsipareigojimų. Lentelėje pateikiama detali informacija apie 2014–2018 metų pabaigos mokėtinas sumas ir paskolas.

SAVIVALDYBĖS MOKĖTINOS SUMOS IR PASKOLOS 2014-2018 METAIS

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos pagal išlaidų straipsnius ir paskolas	tūkst. eurų				
		2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
1.	Darbo užmokestis	2,6	8,5	33,3	41,5	44,1
2.	Socialinio draudimo įmokos	0,5	2,6	10,3	12,8	18,8
3.	Mityba	5	4,9	3,7	5,5	5,6

4.	Ryšių paslaugos	5,2	2,2	3,2	6,1	3,3
5.	Transporto išlaikymas	10,2	3,3	7	14,5	10,0
6.	Kitos prekės	2,3	0,5	0,6	8,1	2,3
7.	Komandiruotės				0,1	
8.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	26,3	7,5	13,2	164,2	78,9
9.	Ilgalaikio materialiojo turto nuoma	1,3	0,1		2,8	0,1
10.	Ilgalaikio materialiojo turto remontas	20,6		0,1	0,7	2,7
11.	Kvalifikacijos kėlimas				0,1	
12.	Komunalinės paslaugos	115,7	22,3	37,5	137	72,5
13.	Kitos paslaugos	11,3	6,8	39,8	127,8	32,5
14.	Subsidijos	7,5	1,9	4,6	9,6	0,8
15.	Socialinė parama pinigais	158,8	103,4	105,2	116,2	144,0
16.	Kitos išlaidos				1,3	
17.	Ilgalaikio turto įsigijimas	54,5	42,9	80,9	246,8	164,0
18.	Finansinio turto (akcijų) įsigijimas				502,9	
19.	Paskolų grąžinimas	8674,4	7996,2	6973,7	6846,7	6846,6
20.	Iš viso:	9096,2	8203,1	7313,1	8244,7	7426,2

Darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui įsiskolinimas padidėjo dėl skiriamo per mažo finansavimo valstybės deleguotai priešgaisrinės saugos organizavimo funkcijai vykdyti. Socialinei paramai pinigais įsiskolinimas padidėjo dėl padidėjusių sumų kompensacijoms už šildymą. Kitos mokėtinos sumos sumažėjo. Gautinos sumos 2018 m. pabaigoje sudarė 24,3 tūkst. eurų.

Direktorius

Sigitas Karbauskas

Irena Gailiuvienė, tel. (8 46) 470 887,
el. p. irena.gailiuviene@klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie 2018 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-02-27 13:54 Nr. (5.1.55 E) A5-1019
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Rudgalvienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-02-27 13:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-02-27 13:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-21 16:52 - 2021-01-20 16:52
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-02-27 10:04
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-02-27 10:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-25 10:27 - 2021-09-24 10:27
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Gailiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-02-27 09:55
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-08 12:03 - 2021-11-07 12:03
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019-08-16 09:41 nuorašą suformavo Gailiuvienė Irena
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-