



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai  
Lukiškių g. 2  
01512 Vilnius

I

Nr. .  
Nr.

### DĖL SAVIVALDYBIŲ TEIKIAMŲ PROGNOZIŲ TIKSLUMO ĮVERTINIMO

Informuojame, kad 2018 metais teikta Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto išlaidų prognozė, kuri rengiama vadovaujantis pateikta asignavimų valdytojų informacija, ir biudžeto išlaidų vykdymo informacija skiriasi dėl šių priežasčių:

1. Jūsų lentelėje rodomi biudžeto išlaidų vykdymo duomenys 168808,8 tūkst. Eur, kurie paimti iš Formos Nr. 1-sav, yra be finansinio turto padidėjimo išlaidų – 996,5 tūkst. Eur. Lentelėje apie 2018 m. biudžeto išlaidų prognozę, finansinio turto padidėjimo išlaidos – 996,5 tūkst. Eur yra įtrauktos į išlaidų sumą ir rodomos lentelių apie prognozes 7 punkte „ 7. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“, todėl palyginimui biudžeto išlaidų vykdymas turėtų būti 169805,3 (168808,8+996,5) tūkst. Eur;

2. labai didelę įtaką paklaidos dydžiui turėjo parengta išlaidų prognozė po I ketvirčio, nes metų pradžioje asignavimų valdytojai neprognozavo, kad iki 2018 m. pabaigos nepanaudos 19497,9 tūkst. Eur, iš jų turtui įsigyti – 14109,5 tūkst. Eur (iš jų 4044,2 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų);

3. lyginant išlaidų prognozę po 3 ketvirčio su įvykdymu, nepanaudota 11588,2 tūkst. Eur biudžeto išlaidų, nes asignavimų valdytojai neprognozavo, kad bus nepanaudota 827,7 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (iš jų 604,0 tūkst. Eur dėl streikuojantiems mokytojams neišmokėto atlyginimo iš *specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti* lėšų, kurie gražinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai); 6002,7 tūkst. Eur – turtui įsigyti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir projektų derinimo procedūrų, rangovų savalaikiai neatliktų darbų ir kt.; 4757,8 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl įvairių nenumatytų priežasčių, kurios nebuvo įvertintos rengiant išlaidų prognozę.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  
pavadootojas, pavadoojantis Savivaldybės  
administracijos direktorių

Andrius Dobranskis

Virginija Jurkšienė, tel. (8 46) 39 60 17, el. p. virginija.jurksiene@klaipeda.lt)