



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BATAKIŲ SENIŪNIJA

2017 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS
VYKDYMO

ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. Gruodžio mėn. 31d.

1. Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 2005.12.05 identifikavimo kodas 188656076. Adresas Batakių mst. Ateities g. 18, LT – 73463 Tauragės r.sav., Lietuvos Respublika. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas ir seniūnijai perduodamas juridinio asmens funkcijas sprendimu nustato savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla paslaugų tiekimas ir viešojo administravimo funkcijų įgyvendinimas. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Per 2017 m. IV ketv. vidutiniškai dirbo 23 darbuotojai .

2. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

Batakių seniūnija finansuojama iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto. 2017 m. IV ketv. finansavimas gautas pagal suformuotas paraiškas ir seniūnijos poreikius. Gauti asignavimai naudoti pagal tikslinę paskirtį. Seniūnijos veikla ir tikslai yra nustatyti pagal prioritetus ir suplanuoti pagal šias programas:

1 programa – Savivaldybės valdymo programa – institucijos išlaikymas. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant patikslinimus sudaro 74597,00 eur. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų 72048,00 eur. , iš deleguotų lėšų 788,00 eur. ; iš tikslinės dotacijos 797,00 eur. ir perduotos lėšos iš VB – 964. Gauti asignavimai 74391,99 eur. panaudoti 100%. Nepanaudotos liko biudžeto lėšos – 159 eur. ir deleguotos lėšos 46 eur. Pastarąsias sudaro VT darbo užmokesčio lėšos.

4 programa – Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa – žemės ūkio funkcijų vykdymas. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 7858,00 eur. Šios programos gauti asignavimai 7564,51 eur. panaudoti 100%. 293,49 eur. nepanaudoto plano liko darbo užmokesčio straipsnyje, nes gruodžio mėn. darbuotojas sirgo.

6 programa – Būsto plėtros ir turto valdymo programa – komunalinis ūkis, gatvių apšvietimas. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 74449,00eur. Gauti asignavimai 74430,00

eur. panaudoti 100%. Nepanaudoto plano liko 19,00 eur. Tame skaičiuje 10,92 eur. prekių ir paslaugų straipsniuose ir 8,08 eur. d. užmok. straipsniuose.

7 programa – Aplinkos apsaugos programa – kapinių priežiūra. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Šioje sąmatoje asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 14697,00 eur. gauta asignavimų 14695,79 eur. ir panaudota 100%. Nepanaudoto plano 1,21 eur. liko prekių ir paslaugų straipsniuose.

8 programa – Sporto ir kultūros ugdymo programa – bibliotekos, kultūros namai ir poilsio bei sporto primonės. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Šioje sąmatoje asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 18680,00 eur. gauta asignavimų 18464,07 eur. asignavimai panaudoti 100% nepanaudoto plano liko 215,93 eur. prekių ir paslaugų straipsniuose.

10 programa – Socialinės paramos įgyvendinimo programa – socialinė apsauga. Ši programa finansuota iš dviejų šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų 29728,00 eur. ir valstybės deleguotų lėšų 11450,00 eur. Gauti asignavimai 41133,19 eur. panaudoti 100%. Nepanaudoto plano liko 44,81 eur. Tai soc. darbuotojo su rizikos šeimomis neužimto etato dalis įsikūrimo lėšų.

Specialiosios programos sąmatos asignavimų planas buvo numatytas IV ketv. Asignavimų planas 550,00 eur. gauti asignavimai 484,32 eur. panaudoti 100%. Nepanaudoto plano dalis 65,68 eur. nebuvo surinkti už planuotas paslaugas.

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

4. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

Batakių seniūnija biudžetinėje banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai lėšų likučio neturėjo.

Batakių seniūnijos spec. lėšų sąskaitoje likutis 0,94 eurai.

Pavedimų sąskaitoje liko 2,73 eur. Tai iš ankstesnių metų gautos palūkanos.

5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Seniūnija, nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais turėjo būti įskaitytas į gautus asignavimus, neturėjo.

6. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

ES ir kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų ar projektų per ataskaitinį laikotarpį seniūnija neturėjo.

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Kreditorinį įstaigos įsiskolinimą sudaro 1337,82 eur. Tame skaičiuje : 1236,73 eur. darbo užmokesčio ir sodros dalis VT ,bei 101,09 eur.- skola už kitas prekes ir

paslaugas (neapmokėtos gruodžio mėn. S-tos)

Debitorinį įstaigos įsiskolinimą sudaro 303,31 eur. Komunaliniai patarnavimai įstaigoms.

8.Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Iš savivaldybės administracijos per ataskaitinį laikotarpį gautos lėšos seniūnaičių išlaidoms – 929,90 eur. Gamtos fondo lėšos - 15913,00eur. GPS įdiegimui – 486,42eur. Viešiesiems darbams organizuoti – 10279,27eur. Žemdirbių šnentei organizuoti - 200,00 eur. Pašalpoms ir kuro kompensacijai – 33552,66eur. Gautos lėšos panaudotos visos.

Seniūnas



Vyr. Buhalterė

Jonas Juozapaitis

Sigita Rapolavičienė