



## TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TAURAGĖS MIESTO SENIŪNIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. (8 446) 62 813, faks. (8 446) 70 801,  
el. p. [savivalda@taurage.lt](mailto:savivalda@taurage.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457.  
Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, V. Kudirkos g. 9, 72217 Tauragė, tel. (8 446) 61 511,  
el. paštas [seniunas@taurage.lt](mailto:seniunas@taurage.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188655889

---

### 2017 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

#### 1. Pagrindiniai išlaidų šamataų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

Finansavimas per 2017 m. 3 ketvirtį gautas pagal suformuotas paraiškas ir seniūnijos poreikius, neviršijant šamatos patvirtintų asignavimų. Gauti asignavimai naudoti pagal tikslinę paskirtį.

Seniūnijos veikla ir tikslai yra nustatyti pagal prioritetus ir suplanuoti pagal šias programas:

##### **04.01 Savivaldybės valdymo programa.**

Šios programos išlaidų šamata už prekes ir paslaugas įvykdyta 97,8 proc.

Planas darbo užmokesčiui valstybės tarnautojams panaudotas 100 proc., dirbantiems pagal darbo sutartį planas panaudotas 100 proc.

Planas soc. draudimui, prekėms ir paslaugoms panaudotas 94,1 proc.

Gauti asignavimai programos vykdymui panaudoti 99,64 proc.

Kreditinis įsiskolinimas rugsėjo 30 d. yra: rugsėjo mėn. darbo užmokestis – 2167,16 Eur ir pajamų mokestis – 645,24 Eur.

Socialinio draudimo įmokos, prekėms ir paslaugoms – 1782,21 Eur.

**04.01.01.01.06 priemonei** - savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontui, materialinės bazės atnaujinimui, 3 ketv papildomai skirta 1542 Eur. Planas panaudotas 74,84 proc. Asfalto dangos duobių remonto darbai atlikti rugsėjo 30 d. Lėšos, skirtos asfalto duobių taisymui bus panaudotos apmokant 9999,91 Eur kreditinį įsiskolinimą rugsėjo 30 d. už atliktus darbus.

Lėšos Dunokų kapinių takui ir vandentiekio linijai įrengti bus panaudotos iki spalio 31 d. Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai vykdyti planas panaudotas 72,92 proc. Gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas rugsėjo 30 d. yra: rugsėjo mėn. darbo užmokestis – 152,69 Eur ir mokesčiai - asmens soc. draudimo – 22,39 Eur ir pajamų mokestis – 28,5 Eur. Socialinio draudimo įmokos – 62,05 Eur.

#### **01.02 Saugesnio miesto programa.**

01.02.01.101.05 priemonėje -Vaizdo kamerų priežiūra ir plėtra planas panaudotas 100 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. rugsėjo 30 d. yra 1491,76 Eur.

01.02.01.01.04 priemonėje planas ir skirti asignavimai panaudota 100 proc.

#### **03.05 Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa.**

Eismo reguliavimo priemonių eksploatacijos programos asignavimų planas panaudotas 98,34 proc., skirti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. rugsėjo 30 d. yra 3241,65 Eur.

#### **04.06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa.**

Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas, elektros energija miesto apšvietimui, miesto apšvietimo eksploatacija.

Šios programos asignavimų planas prekėms ir paslaugoms panaudotas 90,85 proc., skirti asignavimai panaudoti 99,99 proc.

Programos kreditinis įsiskolinimas 2017 m. rugsėjo 30 d. yra 7492,94 Eur:

##### **1. Funkcija 06.02.01.01.**

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. rugsėjo 30 d. yra 349,57 Eur.

##### **2. Funkcija 06.04.01.01.**

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. rugsėjo 30 d. yra: 6609 Eur už miesto apšvietimo elektros energijos perdavimą ir tiekimą ir 534,37 Eur už miesto apšvietimo eksploataciją per rugsėjo mėn.

#### **01.07 Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa.**

**1. Funkcija 05.01.01.01.** Miesto gatvių, aikščių, šaligatvių eksploatacija, civilinių kapinių priežiūra.

Šios funkcijos asignavimų planas panaudotas 99,93 proc., gauti asignavimai panaudoti 99,99 proc.

Šios funkcijos kreditinis įsiskolinimas 2017 m. rugsėjo 30 d. yra 66472,62 Eur t. skė.:

1.1. Miesto gatvių, aikščių, šaligatvių eksploatacija – 57232,16 Eur. skola yra už rugpjūčio ir rugsėjo mėn. atliktus darbus, nes lėšų trūko todėl, kad iš suplanuoto 2017 m. biudžeto viešojo ūkio darbams vykdyti buvo perkelta 30 000 Eur į priemonę - lietaus kanalizacijos sistemų eksploatavimas.

1.2. Kapinių priežiūra ir atliekų išvežimas iš kapinių – 6731,18 Eur;

1.3. UAB TRATC vartų mokestis – 2243,28 Eur;

1.4. Už prekes ir paslaugas – 266,00 Eur.