



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. 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. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188655889

2017 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. birželio mėn. 30 d.

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

Finansavimas per 2017 m. 2 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 87,42 proc.

Planas darbo užmokesčiui valstybės tarnautojams panaudotas 100 proc., dirbantiems pagal darbo sutartį planas panaudotas 90,8 proc.

Planas soc. draudimui, prekėms ir paslaugoms panaudotas 93,1 proc.

Gauti asignavimai programos vykdymui panaudoti 99,34 proc.

Kreditinis įsiskolinimas birželio 30 d. yra: birželio mėn. darbo užmokestis – 4658,55 Eur ir mokesčiai - asmens soc. draudimo – 669,10 Eur ir pajamų mokestis – 631,29 Eur.

Socialinio draudimo įmokos, prekėms ir paslaugoms – 6238,48 Eur.

04.01.01.01.06 priemonei - savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontui, materialinės bazės atnaujinimui, 2 ketv papildomai skirta 35129 Eur. Planas panaudotas 74,24 proc. Lėšos, skirtos asfalto duobių taisymui ir Jūros krantinės drenažo remontui bus panaudotos iki rugsėjo 30 d. 7000 Eur šunų vedžiojimo aikštelės įrengimui panaudoti liepos 5 birželio mėn. kreditiniam įsiskolinimui apmokėti.

Kreditinis įsiskolinimas birželio 30 d. yra; 15135,60 Eur už laisvaslaikio ir poilsio aikštelės įrengimo darbus ir 7000 Eur už šunų vedžiojimo aikštelės įrengimo darbus.

Gyvenamosios vietos deklarovimo funkcijai vykdyti planas panaudotas 64,6 proc. Gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas birželio 30 d. yra: birželio mėn. darbo užmokestis – 208,96 Eur ir mokesčiai - asmens soc. draudimo – 28,42 Eur ir pajamų mokestis – 21,01 Eur. Socialinio draudimo įmokos – 80,05 Eur.

01.02 Saugesnio miesto programa.

01.02.01.101.05 priemonėje -Vaizdo kamerų priežiūra ir plėtra planas panaudotas 99.3 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. birželio 30 d. yra 1410,50 Eur.

01.02.01.01.04 priemonėje planas nepanaudotas todėl, kad Tauragės aps. Policijos komisariatas nepateikė projekto „Saugią aplinką kurkime kartu“. Lėšos bus įsisavintos 4 ketv.

03.05 Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa.

Eismo reguliavimo priemonių eksploatacijos programos asignavimų planas panaudotas 98,4 proc., skirti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. birželio 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 prekėm ir paslaugom panaudotas 84,5 proc., skirti asignavimai panaudoti 99,8 proc.

Programos kreditinis įsiskolinimas 2017 m. birželio 30 d. yra 22222,87 Eur:

1. Funkcija 06.02.01.01.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. birželio 30 d. yra 1534,72 Eur.

2. Funkcija 06.04.01.01.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. birželio 30 d. yra: 4651,86 Eur už miesto apšvietimo elektros energijos perdavimą ir tiekimą ir 9036,29 Eur už miesto apšvietimo eksploataciją per birželio 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 99,72 proc.

Šios funkcijos kreditinis įsiskolinimas 2017 m. birželio 30 d. yra 44231,67 Eur t. skė.:

1.1. Miesto gatvių, aikščių, šaligatvių eksploatacija – 32246,52 Eur.

1.2. Kapinių priežiūra ir atliekų išvežimas iš kapinių – 8858,97 Eur;

1.3. UAB TRATC vartų mokestis – 2307,05 Eur;

1.4. Už prekes ir paslaugas – 819,13 Eur.