



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 SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

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

Finansavimas per 2017 m. 4 ketvirtį gautas pagal suformuotas paraiškas ir seniūnijos poreikius, neviršijant sąmatose patvirtintų asignavimų. Gauti asignavimai naudoti pagal tiksline paskirtį.

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

04.01 Savivaldybės valdymo programa.

Šios programos išlaidų sąmata už prekes ir paslaugas įvykdyta 98,9 proc.

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

Planas soc. draudimui, prekėms ir paslaugoms panaudotas 98,9 proc.

Gauti asignavimai programos vykdymui panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas gruodžio 31 d. yra: 617,20 Eur gruodžio mėn. asmens socialinio draudimo ir 1248,42 darbdavio socialinio draudimo įmokos, prekėms ir paslaugoms – 235,46 Eur.

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio kompensacijos 2018 m. dalis – 1812,61 Eur.

04.01.01.01.06 priemonėi - savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontui, materialinės bazės atnaujinimui, papildomai skirta 181339 Eur. Planas panaudotas 99,9 proc

Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai vykdyti planas ir gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

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. gruodžio 31 d. yra 423,26 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 ir asignavimai panaudota 100 proc.

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 100 proc., skirti asignavimai panaudoti 99,99 proc.

1. Funkcija 06.02.01.01.

Šios funkcijos asignavimų planas prekėms ir paslaugoms panaudotas 99,99 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

2. Funkcija 06.04.01.01.

Šios funkcijos asignavimų planas ir skirti asignavimai prekėms ir paslaugoms panaudoti 100 proc.

Papildomai skirta 20 000 Eur Pūtvės g. apšvietimo kabelinės linijos įrengimui, įvykus konkursui buvo sutaupyta 6044,18 Eur, iš šių lėšų buvo paklotas kabelis Kauno g. apšvietimo kabelinės linijos įrengimui. Planas panaudotas 99,99 proc.

Debitinis įsiskolinimas 2017 m. gruodžio 31 d. yra 7145,03 Eur.

Už gruodžio mėn. sunaudotą elektros energiją tiekėjams buvo apmokėta gruodžio mėn., vadovaujantis 2016 m. duomenimis. Gavus sąskaitą paaiškėjo, kad yra permoka, kuri bus panaudota apmokant 2018 m. sausio mėn. sąskaitas.

Kreditinis likutis - 79,86 Eur už miesto apšvietimo eksploataciją per gruodžio 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 ir gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Gruodžio mėn. buvo skirta 30000 Eur papildomų asignavimų skolai apmokėti už spalio mėn.

Šios funkcijos kreditinis įsiskolinimas 2017 m. gruodžio 31 d. yra 72300,9 Eur t. skė.:

1.1. Miesto gatvių, aikščių, šaligatvių eksploatacija – 29093,14 Eur;

1.2. Žiemos tarnybos gatvių priežiūros darbai – 36580,71 Eur;

1.3. Kapinių priežiūra ir atliekų išvežimas iš kapinių – 5968,32 Eur;

1.4. UAB TRATC vartų mokestis – 655,25 Eur;

1.5. Už prekes ir paslaugas – 3,48 Eur.

2. Funkcija 05.0.01.02. Beglobių gyvūnų gaudymui ir utilizavimui skirtas planas panaudotas 99,95 proc. Skirti asignavimai panaudoti 100 proc.