



## 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. kovo mėn. 31 d.

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

Finansavimas per 2017 m. 1 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 95 proc.

Planas darbo užmokesčiui valstybės tarnautojams panaudotas 99,5 proc., dirbantiems pagal darbo sutartį planas panaudotas 94,2 proc.

Planas soc. draudimui, prekėms ir paslaugoms panaudotas 93,07 proc.

Gauti asignavimai programos vykdymui panaudoti 99 proc.

Kreditinis įsiskolinimas kovo 31 d. yra: kovo mėn. darbo užmokestis – 4240,76 Eur ir mokesčiai - asmens soc. draudimo – 662,96 Eur ir pajamų mokestis – 701,45Eur.

Socialinio draudimo įmokos, prekėms ir paslaugoms – 4284,90 Eur.

Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontui, materialinės bazės atnaujinimo priemonei vykdyti papildomai skirta 68820 Eur. Planas bus panaudotas 2 ketv.

Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai vykdyti planas panaudotas 34,9 proc. Gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas kovo 31 d. yra: kovo mėn. darbo užmokestis – 214,49 Eur ir mokesčiai - asmens soc. draudimo – 28,42 Eur ir pajamų mokestis – 15,48 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 99,9 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d. yra 1350 Eur.

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

Eismo reguliavimo priemonių eksploatacijos programos asignavimų planas panaudotas 98,7 proc., skirti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d. yra 3241,65 Eur.

Viešųjų darbų kreditinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d. yra 97,24 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 99 proc., skirti asignavimai panaudoti 100 proc.

Programos kreditinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d. yra 14652,37 Eur:

#### **1. Funkcija 06.04.01.01.**

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d. yra: 8969,40 Eur už miesto apšvietimo elektros energijos perdavimą ir tiekimą ir 5239,61 Eur už miesto apšvietimo eksploataciją per kovo mėn. ir 443,36 Eur draudimo bendrovės lėšų skola už apšvietimo atramos atstatymą po autoįvykio.

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

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

Šios programos asignavimų planas panaudotas 99,51 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Šios funkcijos kreditinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d. yra 27654,17 Eur t. skė.:

1.1. Miesto gatvių, aikščių, šaligatvių eksploatacija – 15588,92 Eur.

1.2. Atliekų išvežimas iš kapinių – 6162,65 Eur;

1.3. Žiemos tarnybos budėjimas – 3539,52 Eur.

1.4. UAB TRATC vartų mokestis – 2363,08 Eur;

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

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d. yra 14,96 Eur.

**3. Funkcija 05.02.01.01.** Lietaus kanalizacijos sistemų eksploatacijos sąmatos planas panaudotas 14,7 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d. yra 1858,40 Eur.

**4. Funkcija 05.03.01.01.** Kitos aplinkos teršimo mažinimo priemonės – biotualetų nuomos ir priežiūros sąmatos planas panaudotas 67,21 proc. Skirti asignavimai panaudoti 100 proc.