



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

2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gruodžio mėn. 31 d.

1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.

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

Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui 2017 m.	Gauti asignavimai (Eur.ct) 2017 m.	Kasinės išlaidos (Eur.ct) 2017 m.	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui 2018 m.	Gauti asignavimai (Eur.ct) 2018 m.	Kasinės išlaidos (Eur.ct) 2018 m.	Padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumos, priežastis ir paskirtis
1	2	3	4	5	6	7
04.01 Savivaldybės valdymo programa.						
134292	135296,77	133970,77	148492	148485,35	148485,35	Dėl padidėjusio DU buvo skirti papildomi asignavimai
04.01.01.01.06 priemonė.						
181339	181203,55	181203,55	133421	122219,03	133219,03	Buvo skirta mažiau lėšų darbams vykdyti
01.02 Saugaus miesto programa.						
19390	19390	19390	20000	20000	20000	Padidėjo vaizdo kamerų skaičius
03.05 Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa.						
39500	39499,66	39499,66	29940	29940	29940	2018 m. saugaus eismo priemonių priežiūros paslauga buvo nupirktą už mažesnę kainą

1	2	3	4	5	6	7
04.06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa.						
261500	261455,43	261455,43	326718	326496,03	326496,03	2018 m. skirta 100 000 fontano remontui Eur 2018 m. už elektros energiją miesto apšvietimui ir eksploataciją dėl sumažėjusių kainų sumokėta mažiau 15801 Eur.
01.07 Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa.						
527061	527055,68	527055,68	600589	600586,43	600586,43	Dėl padidėjusių miesto želdinių plotų, asfaltuotų gatvių ir šaligatvių, padidėjusio želdinių priežiūros specialistės ir darbininkų DU 2018 sąnaudos padidėjo
01.08 Sporto ir kultūros ugdymo programa.						
21900	21898,34	21898,34	3986	3984,48	3984,48	2017 m. buvo skirta 19700 Eur papildomų asignavimų vaikų žaidimų aikštelės įrengimui. 2018 m. žaidimų aikštelių priežiūrai, padidėjus jų skaičiui, sąnaudos padidėjo 1785,34 Eur.
01.10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa.						
			12000	12000	12000	Skirti papildomi asignavimai automobilio įsigijimui

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

Finansavimas per 2018 m. 4 ketvirtį gautas pagal suformuotas paraiškas ir seniūnijos poreikius, neviršijant sąmatose patvirtintų asignavimų. Gauti asignavimai naudoti pagal tikslinę paskirtį.

04.01 Savivaldybės valdymo programa.

Šios programos išlaidų sąmata už prekes ir paslaugas įvykdyta 100 proc.

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

Planas soc. draudimui, prekėms ir paslaugoms panaudotas 100 proc.

Gauti asignavimai programos vykdymui panaudoti 99,4 proc.