



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 ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. birželio mėn. 30 d.

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

Finansavimas per 2018 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 97,1 proc.

Planas darbo užmokesčiui valstybės tarnautojams panaudotas 100 proc., dirbantiems pagal darbo sutartį planas panaudotas 99,96 proc.

Planas soc. draudimui, prekėms ir paslaugoms panaudotas 88,7 proc.

Gauti asignavimai programos vykdymui panaudoti 99,6 proc.

Kreditinis įsiskolinimas birželio 30 d. yra 9969,70 Eur: birželio mėn. darbo užmokestis ir asmens socialinis draudimas – 5469,44 Eur, pajamų mokestis – 857,30 Eur, darbdavio socialinė parama – 87,74 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 2433,15, prekėms ir paslaugoms – 1122,07 Eur.

Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai vykdyti planas panaudotas 79,80 proc. Gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas birželio 30 d. d. yra 356,36 Eur, tai yra: kovo mėn. darbo užmokestis ir asmens socialinio draudimo mokestis – 346,71 Eur, pajamų mokestis – 40,80 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 118,11 Eur.,

Seniūnaičių išlaidoms per birželio mėn. dengti – 60 Eur.

04.01.01.01.06 priemonei - savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontui, materialinės bazės atnaujinimui 2 ketv papildomai skirta 87551 Eur. Planas panaudotas 71,4 proc.

Žvyro dangos gatvių remonto darbai bus atlikti rugsėjo 30 d. Vaizdo stebėjimo kamera bus įrengta 3 ketv. Lėšos Pramonės g. kapinių takui įrengti bus panaudotos 3 ketv. Papušynės kapinių vandentiekio linijos ir gręžinio remonto darbai pradėti ir bus baigti liepos mėn.

01.02 Saugesnio miesto programa.

01.02.01.101.05 priemonėje -Vaizdo kamerų priežiūra ir plėtra planas panaudotas 93,5 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas 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 83,5, gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas birželio 30 d. yra 2163,24 Eur.

Užimtumo didinimo programos kreditinis įsiskolinimas birželio 30 d. – 7898,10 Eur, darbininkų birželio mėn. darbo užmokestis ir mokesčiai.

04.06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa.

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

1. Funkcija 06.02.01.01.

Šios funkcijos asignavimų planas prekėms ir paslaugoms panaudotas 70,6 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas birželio 30 d. yra 34,33 Eur.

2. Funkcija 06.04.01.01.

Šios funkcijos asignavimų planas panaudotas 85 proc., skirti asignavimai prekėms ir paslaugoms panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas birželio 30 d. yra 10740,06 Eur.

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 99,9 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Šios funkcijos kreditinis įsiskolinimas birželio 30 d. yra 72801,55 Eur t. skč.:

1.1. Miesto gatvių, aikščių, šaligatvių eksploatacija – 26973,51 Eur skola už birželio mėn. už gegužės mėn. darbus 39802,89 Eur skola susidarė todėl, kad buvo gautos 40301,69 Eur sąskaitos už vasario, kovo ir balandžio mėn. žiemos tarnybos darbus, nes nepakako asignavimų iš