



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. kovo mėn. 31 d.

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

Finansavimas per 2018 m. 1 ketvirtį gautas pagal suformuotas paraiškas ir seniūnijos poreikius, neviršijant sąmatose 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 sąmata už prekes ir paslaugas įvykdyta 95,2 proc.

Planas darbo užmokesčiui valstybės tarnautojams panaudotas 100 proc., dirbantiems pagal darbo sutartį planas panaudotas 98,4 proc.

Planas soc. draudimui, prekėms ir paslaugoms panaudotas 91,4 proc.

Gauti asignavimai programos vykdymui panaudoti 98,4 proc.

Kreditinis įsiskolinimas kovo 31 d. yra 11185,86 Eur: kovo mėn. darbo užmokestis – 3774,45 Eur, asmens socialinio draudimo mokestis – 946,46 Eur, pajamų mokestis – 1125,38 Eur, darbdavio socialinė parama – 87,31 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 2720,86, prekėms ir paslaugoms – 2531,40 Eur.

Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai vykdyti planas panaudotas 66,9 proc. Gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas kovo 31 d. d. yra 356,36 Eur, tai yra: kovo mėn. darbo užmokestis – 201,35 Eur, asmens socialinio draudimo mokestis – 27,11 Eur, pajamų mokestis – 19,74 Eur, darbdavio socialinė parama – 33,05 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 75,11 Eur.,

01.02 Saugesnio miesto programa.

01.02.01.101.05 priemonėje -Vaizdo kamerų priežiūra ir plėtra planas panaudotas 87,7 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas kovo 31 d. yra 1410,50 Eur.

03.05 Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa.

Eismo reguliavimo priemonių eksploatacijos programos asignavimų planas panaudotas 96,8, gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas kovo 31 d. yra 1853,48 Eur.

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 81,5 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas kovo 31 d. yra 10,51 Eur.

2. Funkcija 06.04.01.01.

Šios funkcijos asignavimų planas panaudotas 98,7 proc., skirti asignavimai prekėms ir paslaugoms panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas kovo 31 d. yra 10351,52 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 99,5 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

Šios funkcijos kreditinis įsiskolinimas kovo 31 d. yra 20748,50 Eur t. skč.:

1.1. Miesto gatvių, aikščių, šaligatvių eksploatacija – 11071,44 Eur;

1.2. Gatvių priežiūros žiemos tarnybos budėjimas – 3484,65 Eur;

1.3. Kapinių priežiūra ir atliekų išvežimas iš kapinių – 4913,51 Eur;

1.4. UAB TRATC vartų mokestis – 1199,78 Eur;

1.5. Už prekes – 79,12 Eur.

2. **Funkcija 05.01.02.** Beglobių gyvūnų gaudymui, priežiūrai ir utilizavimui skirtas planas panaudotas 100 proc. Skirti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas kovo 31 d. yra 224,38 Eur.

3. **Funkcija 05.02.01.01.** Lietaus kanalizacijos sistemų eksploatacijos sąmatos planas panaudotas 98,9 proc., gauti asignavimai panaudoti 100 proc.

4. **Funkcija 05.03.01.01.** Kitos aplinkos teršimo mažinimo priemonės – biotualetų nuomos ir priežiūros sąmatos planas panaudotas 99,8 proc. Skirti asignavimai panaudoti 100 proc.

Kreditinis įsiskolinimas kovo 31 d. yra 617,93 Eur.