



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

2019 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo mėn. 30 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 2018 m.	Gauti asignavimai (Eur.ct) 2018 m.	Kasinės išlaidos (Eur.ct) 2018 m.	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui 2019 m.	Gauti asignavimai (Eur.ct) 2019 m.	Kasinės išlaidos (Eur.ct) 2019 m.	Padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumos, priežastis ir paskirtis
1	2	3	4	5	6	7
04.01 Savivaldybės valdymo programa.						
36700	34566,26	34022,49	37600	35457,76	35204,49	2019 m. padidėjo darbo užmokestis. Įsigijus automobilį padidėjo transporto sąnaudos.
01.02 Saugesnio miesto programa.						
3700	3244,26	3244,26	3800	3800	3800	Padidėjo vaizdo kamerų skaičius
03.05 Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa.						
6700	6483,30	6483,30	4000	3884,63	3884,63	2018 m. saugaus eismo priemonių priežiūros paslauga buvo nupirkta už mažesnę kainą

1	2	3	4	5	6	7
04.06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa.						
41200	40281,90	40281,90	59093	56764,50	56764,50	2019 m. skirta 7993 Eur materialinės bazės atnaujinimui ir plėtrai. 2019 m. elektros energiją miesto apšvietimui pabrango 1,45 karto.
01.07 Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa.						
168200	167332,18	167332,18	138100	134060,38	134060,38	Miesto želdinių, asfaltuotų gatvių ir šaligatvių, civilinių kapinių priežiūros paslauga nupirkta už mažesnę kainą.
01.08 Sporto ir kultūros ugdymo programa.						
500	459,80	459,80	500			Dėl nepalankių meteorologinių sąlygų žaidimo aikštelės nebuvo remontuojamos.
01.10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa.						
			600	215,38	215,38	2018 m., neesant būtinybės, asignavimai nebuvo panaudoti

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

Finansavimas per 2019 m. 1 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 95,7 proc.

Planas darbo užmokesčiui valstybės tarnautojams panaudotas 97,4 proc., dirbantiems pagal darbo sutartį planas panaudotas 98,8 proc.

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

Gauti asignavimai programos vykdymui panaudoti 99,3 proc.

Kreditinis įsiskolinimas kovo 31 d. yra 13149,11 Eur: kovo mėn. darbo užmokestis – 5828,35 Eur, pajamų mokestis – 1817,60 Eur, asmens socialinis draudimas – 2327,87 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 164,33 Eur, ligos pašalpa – 100,83 Eur, valstybės tarnautojų neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacija su soc draudimu 2020 m. dalis – 1812,60, prekėms ir paslaugoms – 1097,53 Eur.