



## TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA BATAKIŲ SENIŪNIJA

### 2017 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

#### ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. Rugsėjo mėn. 30d.

1. Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 2005.12.05 identifikavimo kodas 188656076. Adresas Batakių mst. Ateities g. 18, LT – 73463 Tauragės r.sav., Lietuvos Respublika. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas ir seniūnijai perduodamas juridinio asmens funkcijas sprendimu nustato savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla paslaugų tiekimas ir viešojo administravimo funkcijų įgyvendinimas. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Per 2017 m. III ketv. vidutiniškai dirbo 26 darbuotojai .

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

Batakių seniūnija finansuojama iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto. 2017 m. III ketv. finansavimas gautas pagal suformuotas paraiškas ir seniūnijos poreikius. Gauti asignavimai naudoti pagal tikslinę paskirtį. Seniūnijos veikla ir tikslai yra nustatyti pagal prioritetus ir suplanuoti pagal šias programas:

**1 programa** – Savivaldybės valdymo programa – institucijos išlaikymas. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant patikslinimus sudaro 52524,00 eur. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų 49963,00 eur. , iš deleguotų lėšų 800,00 eur. ; iš tikslinės dotacijos 797,00 eur. ir perduotos lėšos iš VB – 964. Gauti asignavimai 48700,76 eur. panaudoti 95%. Nepanaudotos liko biudžeto lėšos – 3131,62 eur. ir tikslinės dotacijos lėšos 282,66 eur. Pastarąsias sudaro prekių ir paslaugų panaudojimas. Lėšos bus panaudotos ateinančiu laikotarpiu.

**4 programa** – Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa – žemės ūkio funkcijų vykdymas. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 5658,00 eur. Šios programos gauti asignavimai 4709,25 eur. panaudoti 100%. 948,75 eur. bus panaudoti ateinančiu laikotarpiu.

**6 programa** – Būsto plėtros ir turto valdymo programa – komunalinis ūkis, gatvių apšvietimas. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų..

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 51700,00eur. Gauti asignavimai 46955 eur. panaudoti 100%. Liko nepanaudoti 4745,00 eur. Tame skaičiuje 2098,29 eur. komunalinių paslaugų ir 2646,71eur. d. užmok. straipsniuose.

**7 programa** – Aplinkos apsaugos programa – kapinių priežiūra. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Šioje sąmatoje asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 11300,00 eur. gauta asignavimų 9979,49 eur. ir panaudota 100%. Nepanaudoto plano 1320,51 eur. liko komunalinių paslaugų straipsnyje.

**8 programa** – Sporto ir kultūros ugdymo programa – bibliotekos, kultūros namai ir poilsio bei sporto primonės. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Šioje sąmatoje asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 14400,00 eur. gauta asignavimų 14079,94 eur. asignavimai panaudoti 99% liko 143,36 eur. komunalinių paslaugų straipsnyje už šildymą sumokėta pirkėjo s-ta.

**10 programa** – Socialinės paramos įgyvendinimo programa – socialinė apsauga. Ši programa finansuota iš dviejų šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų 25236,00 eur. ir valstybės deleguotų lėšų 10666,00 eur. Gauti asignavimai 2553,00 eur. panaudoti 100%. Nepanaudoti liko soc. darbuotojo su rizikos šeimomis neužimto etato darbo užmokesčio ir dalis įsikūrimo lėšų. Jos bus panaudotos IV ketv.

**Specialiosios programos** sąmatos asignavimų planas III ketv. nebuvo numatytas.

### **3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.**

#### **4. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.**

Batakių seniūnija biudžetinėje banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai turėjo 145,08 eur. Tame sk. 0,23eur. liko darbo užmokesčio str., 1,49 eur. kitų pasl. str., 143,36 eur. komunalinių paslaugų str.

Batakių seniūnijos spec. lėšų sąskaitoje likutis 406,35 eurai. Tai gauti pinigai už socialines paslaugas. Specialiosios programos sąmatos asignavimų plane jos bus panaudotos IV ketv.

Pavedimų sąskaitoje liko 11002,73eur. Tai iš ankstesnių metų gautos palūkanos 2,73 eur. ; rekreacinių teritorijų tvarkymo lėšos 8000,00 eur. ir 3000,00 gamtos fondo lėšos. Darbai pagal šias programas yra vykdomi ir bus apmokėta gavus sąskaitas faktūras.

#### **5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.**

Seniūnija, nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais turėjo būti įskaitytas į gautus asignavimus, neturėjo.

#### **6. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų,**

## **netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.**

ES ir kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų ar projektų per ataskaitinį laikotarpį seniūnija neturėjo.

## **7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.**

**Kreditorinį** įstaigos įsiskolinimą sudaro 17838,87 eur. Tame skaičiuje : 13038,32 eur. darbo užmokesčio ir sodros dalis ,bei 4800,55 eur.- skola už kitas prekes ir paslaugas (rugsėjo mėn. s-tos)

**Debitorinį** įstaigos įsiskolinimą sudaro 10,66 eur. Komunaliniai patarnavimai įstaigoms.

## **8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).**

Iš savivaldybės administracijos per ataskaitinį laikotarpį gautos lėšos seniūnaičių išlaidoms – 665,91 eur. Gamtos fondo lėšos - 1000,00eur. GPS įdiegimui – 486,42eur. Viešiesiems darbams organizuoti – 4184,96eur. Žemdirbių šnentei organizuoti - 200,00 eur. Gautos lėšos panaudotos visos.

Per 2017m. III ketvirčius išmokėta pašalpų ir kuro kompensacijos 23039,46 eur.

8000,00eur. gauti rekreacinių teritorijų tvarkymui. Atliekų tvarkymui – 1000,00 eur. Želdinių įsigijimui – 2000,00eur.

Seniūnas



Vyr. Buhalterė

Jonas Juozapaitis

Sigita Rapolavičienė