



## TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA BATAKIŲ SENIŪNIJA

### 2017 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

#### ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. Birželio 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. II ketv. vidutiniškai dirbo 27 darbuotojai .

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

Batakių seniūnija finansuojama iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto. 2017 m. II 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 36120,00 eur. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų 34523,00 eur. , iš deleguotų lėšų 800,00 eur. ir iš tikslinės dotacijos 797,00 eur. Gauti asignavimai 34281,84 eur. panaudoti 95%. Nepanaudotos liko biudžeto lėšos – 1244,00 eur. ir tikslinės dotacijos lėšos 508,00eur. 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 3100,00 eur. Šios programos gauti asignavimai 2667,50 eur. panaudoti 100%. 416,18 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 31340,00eur. Gauti asignavimai 29715,46 eur. panaudoti 100%. Liko nepanaudoti 1624,54 eur. Tame skaičiuje 1069,63 eur. komunalinių paslaugų ir 554,91 d. užmok. straipsnuose.

**7 programa** – Aplinkos apsaugos programa – kapinių priežiūra. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Šioje sąmatoje asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 7600,00 eur. gauta asignavimų 7192,36 eur. ir panaudota 100%. Nepanaudoto plano 407,64 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 12400,00 eur. gauta asignavimų 11649,63 eur. asignavimai panaudoti 99% liko 145,68 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 14186,00 eur. ir valstybės deleguotų lėšų 6693,00 eur. Gauti asignavimai 12767,60 eur. panaudoti 100%. Nepanaudoti liko soc. darbuotojo su rizikos šeimomis neužimto etato darbo užmokesčio ir įsikūrimo lėšos.

**Specialiosios programos** sąmatos asignavimų planas II 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 150,99 eur. Tame sk. 0,23eur. liko darbo užmokesčio str., 0,64 eur. prekių str.,150,12 eur. komunalinių paslaugų str.

Batakių seniūnijos spec. lėšų sąskaitoje likutis 292,80 eurai. Tai gauti pinigai už socialines paslaugas. Specialiosios programos sąmatos asignavimų plane jos bus panaudotos IV ketv.

Pavedimų sąskaitoje liko 8002,73eur. Tai iš ankstesnių metų gautos palūkanos 2,73 eur. ir rekreacinių teritorijų tvarkymo lėšos 8000,00 eur.

#### **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 18589,72 eur. Tame skaičiuje : 14371,72 eur. darbo užmokesčio ir sodros dalis ,bei 4218,00 eur.- skola už kitas prekes ir paslaugas (birželio mėn. s-tos)

**Debitorinį** įstaigos įsiskolinimą sudaro 23,04 eur. Komunaliniai patarnavimai įstaigoms.

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

Iš savivaldybės administracijos per ataskaitinį laikotarpį gautos lėšos seniūnaičių išlaidoms - 400,68eur. Gamtos fondo lėšos - 1000,00eur. GPS įdiegimui – 486,42eur. Viešiesiems darbams organizuoti – 4184,96eur. Gautos lėšos panaudotos visos.

Per 2017m. II ketv. išmokėta pašalpų ir kuro kompensacijos 15735,72 eur. 8000,00eur. gauti rekreacinių teritorijų tvarkymui liko s-toje nepanaudoti.

Seniūnas

Vyr. Buhalterė



Jonas Juozapaitis

Sigita Rapolavičienė