



**TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BATAKIŲ SENIŪNIJA**

**2016 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS
VYKDYMO**

ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 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 2016 m. III ketv. vidutiniškai dirbo 28 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. 2016 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 53100,00 eur. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Gauti asignavimai 50689,10eur. panaudoti 99,9%. Nepanaudotos liko biudžeto lėšos – 2410,89 eur., Pastarąsias sudaro 921,05 eur. darbo užmok. fondas bei 1489,84 eur. prekių ir paslaugų straipsniuose. Nuo metų pradžios susitaupė 320 eur. ryšių straipsnyje, 677 eur. transporto išlaikymo str., 32 eur. prekių str., 54 eur. kvalifikacijos kėlimo str., 430 eur. komunalinių paslaugų str. Tačiau visos lėšos bus panaudotos iki finansinių metų pabaigos.

4 programa – Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa – žemės ūkio funkcijų vykdymas. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 4500,00 eur. Šios programos gauti asignavimai 3869,71 eur. panaudoti 100%. Liko nepanaudoti 630,89 eur.

Tame skaičiuje 467,62eur. darbo užmok. fonde (turėjo nedarbingumo lapelį) ir 162,67eur. prekių ir paslaugų straipsniuose.

6 programa – Būsto plėtros ir turto valdymo programa – komunalinis ūkis, gatvių apšvietimas. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 52404,00eur. Gauti asignavimai 48193,38eur. panaudoti 100%. Liko nepanaudoti 4210,62 eur. Tame skaičiuje 2752,77 eur. darbo užmok. fonde bei 1457,85eur. prekių ir paslaugų straipsniuose. Susitaupė transporto išlaikymo ir komun. paslaugų straipsniuose. Visos lėšos bus panaudotos iki finansinių metų pabaigos.

7 programa – Aplinkos apsaugos programa – kapinių priežiūra. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Šioje sąmatoje asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 13600,00 eur. gauta asignavimų ir panaudota 8726,44 eur. 4873,56 eur. liko atliekų tvarkymo straipsnyje, nes mažiau išvešta šiukšlių nei planuota vidutiniškai per mėn.

8 programa – Sporto ir kultūros ugdymo programa – bibliotekos, kultūros namai. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Šioje sąmatoje asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 37800,00 eur. gauta asignavimų ir panaudota 30312,09 eur. liko 1313,91 eur. sutaupyta komunalinių paslaugų straipsnyje. Nepanaudoti liko funkcijos 08.01.01.02. lėšos (6000eur.) nes sąskaitos bus išrašytos tik IV ketvirtyje.

10 programa – Socialinės paramos įgyvendinimo programa – socialinė apsauga. Ši programa finansuota iš dviejų šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų 14000,00 eur. ir valstybės deleguotų lėšų 7437,00 eur. Gauti asignavimai panaudoti 100%. Valstybės deleguotų lėšų nepanaudoto plano likutį(2484,32eur.) sudaro soc. darbuotojo su rizikos šeimomis papildomai skirtos darbo užmok. lėšos.jos bus panaudotos iki finansinių metų pabaigos.

Specialiosios programos sąmatos asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 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 liko 120,46 eur.savivaldybės biudžeto lėšų. T.sk. 100,00eur. vienkartinė pašalpa seniūnijos gyventojui ir 20 eur. kitų paslaugų straipsnyje. (banko paslaugos) Jos bus panaudotos ateinančiam laikotarpyje.

Batakių seniūnijos spec. lėšų sąskaitoje likutis 200,51 eurai. Tai gauti pinigai už nuomojamas patalpas ir socialines paslaugas. Specialiosios programos sąmatos asignavimų planas numatytas tik IV ketvirtyje. Lėšos bus panaudotos tuo laikotarpiu.