



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

2021 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. rugsėjo 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 programas.

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

Finansavimas per 2021 m. 3 ketvirtį gautas pagal suformuotas paraiškas ir seniūnijos poreikius, neviršijant šamatos patvirtintų asignavimų. Gauti asignavimai naudoti pagal tikslinę paskirtį. 2021 m. 3 ketv. biudžeto lėšų planas – 849809 Eur, panaudota plano – 737944,86 Eur, tai sudaro 86,9 proc.

01.02 Saugesnio miesto programa.

Vaizdo stebėjimo kamerų priežiūros paslauga nupirktą už mažesnę kainą. Planas panaudotas 44,3 proc. Nepanaudoti asignavimai bus perkeliama į ilgalaikį turtą. Bus atnaujintos susidėvėjusios vaizdo stebėjimo kameros.

04.05 Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa.

Eismo saugumą užtikrinačios infrastruktūros priežiūros paslauga nupirktą už mažesnę kainą. Buvo suplanuotos lėšos saugaus eismo priežiūros naujų priemonių įrengimui. Tam buvo skirta KPP lėšos, todėl lėšos nebuvo reikalingos. Planas panaudotas 62,6 proc.

01.07 Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa.

Funkcijoje 05.04.01.01 - želdinių priežiūros planas panaudotas 84,6 proc. dėl darbininkų trūkumo pagal užimtumo programą yra mažiau vykdoma želdinių priežiūros darbu.

04.06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa.

04.06.01.01.04 priemonei - Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra - papildomai skirta 11400 Eur.

Planas panaudotas 100 proc.

Funkcijoje 06.02.01.01 - komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas, planas panaudotas 81,4 proc. todėl, kad užsitęsė kalėdinių dekoracijų remonto darbai.

Už darbą buvo sumokėta spalio 11 d.

01.08 Sporto ir kultūros ugdymo programa.

Funkcijoje 08.01.01.02 planas panaudotas 70 proc. Dėl sumažėjusių vandalizmo atvejų buvo mažiau remontuojami vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai.

01.08.01.02.12 priemonei - Įgyvendinti gyventojų iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai – papildomai skirta 65109 Eur. Planas panaudotas 44,9 proc.

Tauragės miesto vietos bendruomenės įgyvendina numatytas iniciatyvas, kurios buvo patvirtintos 2021 m. rugpjūčio mėn. Visos lėšos bus panaudotos 4 ketv.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Pagal Tauragės rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-18-607/206, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijai iš kaltininko Dainoro Gajausko priteista 680,80 Eur žalos atlyginimui.

Dėl žalos išieškojimo iš Dainoro Gajausko vykdomasis raštas perduotas antstolei Astai Pliuškevičienei. Iš kaltininko 2020 m. kovo 31 d. išieškota 489,70 Eur. Skolos likutis – 191,10 Eur.

2017 m. spalio 9 d. raštu Nr. 17-630 Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas buvo informuotas apie vaizdo stebėjimo kameros vagystę, kurios likutinė vertė 2512,64 Eur, prie pėsčiųjų tilto Prezidento g. Tyrimas tęsiasi, kaltininkai nenustatyti.

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

3.1. Piniginių lėšų likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. yra 8054,40 Eur:

3.1.1. 1186,58 Eur – biudžeto lėšų likutį sudaro apmokėtų sąskaitų lėšos už komunalinių patarnavimų mokesčius įstaigų, esančių seniūnijos patalpose pagal panaudos sutartis – 274,91 Eur ir paviršinių nuotekų tinklų priežiūros napanaudos lėšos – 911,67 Eur.

3.1.2. 200 Eur. – hakatono dalyvio prizo lėšos smėlio užvežimui tinklinio aištelėje Hipodrome;

3.1.3. 5000,00 Eur – paviršinių nuotekų ir lietaus surinkimo įrenginių valymo darbų lėšos, darbai vykdomi ir bus baigti 4 ketv.;

3.1.4. 1667,82 Eur - savartynų ir nelegalių šiukšlynų lėšos bus baigtos panaudoti 4 ketv.

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Praėjusių metu nepanaudotų lėšų likučių nebuvo.

5. 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 (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų Tauragės miesto seniūnija negavo.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

Gautinos lėšos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, yra 450 Eur. 2020 m. gruodžio mėn. sąskaita buvo išrašyta Rolandui Sterlo Orlickui. Iš šio piliečio buvo pirktos eglutės Bažnyčių g. papuošimui. Dalis eglaičių buvo prastos būklės (nulūžusios šakos, neskarotos). Tai paaiškėjo tik eglutes išpakavus.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

7.1. 10 000,00 Eur - aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos želdinių priežiūrai;

7.2. 5000,00 Eur – paviršinių nuotekų ir lietaus surinkimo įrenginių valymo darbams;

7.3. 4500,00 – savartynų ir nelegalių šiukšlynų tvarkymui;

7.4. 1407,55 Eur – seniūnaičių išlaidoms dengti;

7.5. 7305,75 Eur. – draudimo bendrovės lėšos žalos atlyginimui;

7.6. 200,00 Eur- hakatono dalyvio R. Vaitkaus prizas;

7.7. 26014,13 Eur – užimtumo programai vykdyti.

Iš viso gauta kitų šaltinių lėšų – 54427,43 Eur.

Seniūnas



Žilvinas Majus

Vyr. buhalterė



Genovaitė Abromavičienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

ragės r. sav. administracijos Tauragės miesto seniūnija, 188655889, V. Kudirkos g. 9, Tau
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.10.13 Nr. 12-109
(data)

(programos pavadinimas)

VISŲ LĖŠŲ SUMINĖ

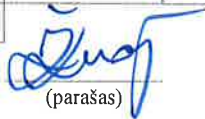
	Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės		
Departamento		
Įstaigos	188655889	
Programos		
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1069785,00	805685,00	711460,86	710274,28
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	183674,00	136574,00	123444,04	123169,13
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	180800,00	134300,00	121531,42	121268,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2874,00	2274,00	1912,62	1901,03
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	883329,00	666529,00	586542,01	585630,34
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	219,58	219,58
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	400,00	108,25	108,25
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11218,00	9218,00	7503,69	7503,69
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	200,00	48,01	48,01
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	30,00	30,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	555810,00	387910,00	365474,06	364562,39
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	151743,00	145243,00	109822,59	109822,59

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	103,15	103,15
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	107410,00	75010,00	74459,37	74459,37
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	23798,00	18098,00	8084,13	8084,13
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1000,00	400,00	25,00	25,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	30750,00	29250,00	20664,18	20664,18
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2182,00	1982,00	1474,81	1474,81
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	2182,00	1982,00	1474,81	1474,81
2	8					Kitos išlaidos	125	600,00	600,00	0,00	0,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	600,00	600,00	0,00	0,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	44124,00	44124,00	26484,00	26484,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	44124,00	44124,00	26484,00	26484,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	15440,00	15440,00	15440,00	15440,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	25084,00	25084,00	7444,00	7444,00
						IŠ VISO	335	1113909,00	849809,00	737944,86	736758,28

Tauragės miesto seniūnas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Žilvinas Majus
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Genovaitė Abromavičienė
(vardas ir pavardė)