



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, LT 72255 Tauragė, tel. (8 446) 62 847, faks. (8 446) 70 801, el. p. ona.bartulienė@taurage.lt.,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457. Atsiskaitomoji sąskaita LT274010041600020037

2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019.01.24

1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.

Bendras 2018 metų IV ketvirčio asignavimų planas 22 325 870,00 Eur. Gauta asignavimų 19 500 356,72 Eur, panaudota 19 980 405,94 Eur, įvykdymas 89,49 procentai. Asignavimų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 302 977,54 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

1.1. Iš savivaldybės *biudžeto* finansuojamų programų 2018 metų IV ketvirčio asignavimų planas 11 239 748,00 Eur, gauta asignavimų 10 140 164,15 Eur, panaudota 10 140 164,15 Eur.

➤ 001 programos asignavimų planas 2 353 298,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 2 337 204,31 Eur. Asignavimų plano likutis 16 093,69 Eur. Priemonė 04.01.01.01.02, funkcija 10.06.01.01 -1909,75 Eur (susitaupė mokes fondas dėl darbuotojų nedarbingumo, finansavimas ryšių paslaugoms, transporto išlaidoms, komunalinių paslaugų išlaidoms), priemonė 04.01.01.01.02, funkcija 01.03.02.09 – 7 301,61 Eur (susitaupė mokes fondas dėl darbuotojų nedarbingumo, finansavimas ryšių paslaugoms, komandiruočių išlaidos, komunalinių paslaugų išlaidoms, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, kitų prekių ir įsigijimo išlaidoms, kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidoms ir kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms), priemonė 04.01.01.02.02, funkcija 01.01.01.02 – 1 824,95 (neįvyko tiek renginių reprezentuojančių Tauragės r. savivaldybę), priemonė 04.01.01.01.01, funkcija 01.01.01.09 – 2 751,23 Eur (susitaupė finansavimas ryšių paslaugoms, transporto išlaidoms, komandiruočių išlaidoms, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms, socialinės išmokoms), priemonė 04.01.01.01.04, funkcija 01.06.01.02 – 621,38 Eur (susitaupė finansavimas dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio).

➤ 002 programos asignavimų planas 9 827 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 9 740,56 Eur;

➤ 003 programos asignavimų planas 1 360 962 Eur, gauta asignavimų 1 088 277,80 Eur. Asignavimų plano likutis 272 684,20 Eur. Priemonė 04.03.01.02.29 - 242 952,05 Eur (rangovas nespėjo atlikti laiku numatytų darbų). Kitos priemonės liko neįgyvendintos dėl mažesnio nei planuota pirkimo poreikio.

➤ 004 programos asignavimų planas 216 459,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 215 492,92 Eur. Asignavimų plano likutis 966,08 Eur – priemonė 02.04.02.01.01, funkcija 04.07.04.01 (per 2018 metus buvo pateikta mažai verslo subjektų paraiškų).

➤ 005 programos asignavimų planas 1 374 166,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1 374 130,58 Eur.

➤ 006 programos asignavimų planas 66 768,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 66 136,90 Eur. Asignavimų plano likutis 631,11 Eur – priemonė 04.06.01.01.01, funkcija 01.03.02.01 (dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio).

➤ 007 programos asignavimų planas 230 164,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 227 763,32 Eur. Asignavimų plano likutis 2 400,68 Eur – priemonė 01.07.01.02.02, funkcija 07.06.01.02 (nebuvo panaudoti, nes nesikreipė nedrausti asmenys dėl medicininės pagalbos teikimo);

➤ 008 programos asignavimų planas 2 330 453,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1 773 035,47 Eur. Asignavimų plano likutis 557 417,53 Eur. Priemonė 01.08.01.01.02, funkcija 08.02.01.06 – 475,01 (sutaupyta finansavimas, nes buvo pateiktos paraiškos už mažesnę sumą, nei buvo planuota), priemonė 01.08.02.02.04, funkcija 08.01.01.01 – 539 590,31 Eur (sutaupyta finansavimas dėl netikslaus finansavimo). Priemonė 01.08.02.02.02, funkcija 08.01.01.02 – 655,00 Eur (sutaupyta finansavimas nes buvo pateiktos paraiškos už mažesnę sumą, nei buvo planuota). Priemonė 01.08.01.02.01, funkcija 08.02.01.08 – 5 667,04 Eur (sutaupyta finansavimas dėl netikslaus biudžeto planavimo). Priemonė 01.08.01.02.05, funkcija 08.02.01.06 – 10 974,50 Eur (sutaupyta finansavimas dėl užtęsusių vykdomų darbų). Priemonė 01.08.01.01.02, funkcija 08.02.01.06 – 475,01 Eur (sutaupyta finansavimas, nes buvo pateiktos paraiškos už mažesnę sumą, nei buvo planuota).

➤ 009 programos asignavimų planas 496 764,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 496 015,44 Eur. Asignavimų plano likutis 748,56 Eur. Priemonė 01.09.01.01.02, funkcija 09.01.01.01 – 384,67 Eur (sutaupyta finansavimas dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio). Priemonė 01.09.01.01.06, funkcija 09.05.01.01 – 362,04 Eur (sutaupyta finansavimas dėl mažesnio mokinių skaičiaus).

➤ 010 programos asignavimų planas 2 800 887,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 2 552 366,85 Eur. Asignavimų plano likutis – 248 520,15 Eur - priemonė 01.10.01.01.03, funkcija 10.07.01.01 – 34 059,62 Eur, priemonė 01.10.01.01.04, funkcija 10.06.01.01 – 636,41 Eur, priemonė 01.10.01.01.05, funkcija 10.06.01.01 – 125 043,48 Eur, priemonė 01.10.01.01.06, funkcija 10.06.01.01 – 16 521,24 Eur, priemonė 01.10.01.03.01, funkcija 10.04.01.40 – 3 215,46 Eur, priemonė 01.10.01.03.05, funkcija 10.07.01.01 – 110,00 Eur, priemonė 01.10.02.01.07, funkcija

10.04.01.40 – 7 062,00 Eur, priemonė 01.10.02.03.01, funkcija 10.04.01.40– 130,42 Eur, priemonė 01.10.02.03.02, funkcija 10.04.01.40 – 1 541,45 Eur, (susitaupė šios programos asignavimai, nes dėl išmokų ir kompensacijų nesikreipė planuotas gavėjų skaičius, šildymo kompensacijos turėjo įtakos gamtos sąlygos). Priemonė 01.10.02.01.01, funkcija 10.04.01.40 – 1 367,96 Eur dėl pigesnės paslaugos; priemonė 01.10.02.02.01, funkcija 10.01.02.01 – 938,00 Eur dėl atsisakymo pasinaudoti lėšomis; priemonė 01.10.02.02.02, funkcija 10.01.02.01 – 832,57 Eur dėl mažesnės vertės sutarčių; priemonė 01.10.02.01.14, funkcija 10.04.01.01 – 4852,65 Eur ir 01.10.02.01.01, funkcija 10.01.02.02 – 18910,30 Eur dėl mažesnio nei planuota gavėjų skaičiaus.

1.2. Iš savivaldybės biudžeto kito ilgalaikio turto pardavimo pajamos finansuojamos 003 programos asignavimų planas 117 300,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 57 261,09 Eur. Asignavimų plano likutis 60 038,91 Eur - priemonė 04.03.01.02.13, funkcija 10.07.01.01 (susitaupė mokes fondas dėl nesudarytų butų pirkimo-pardavimo sutarčių).

1.3. Iš gamtos fondo lėšų finansuojamos 007 programos asignavimų planas 186 300,00 Eur. Gauta asignavimų 156 011,40 Eur, panaudota asignavimų 156 011,40 Eur. Asignavimų likutis 30 288,60 Eur. Priemonė 01.07.01.01.01, funkcija 05.03.01.01 – 235,05 Eur (sutaupyta finansavimas dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio), priemonė 01.07.02.02.04, funkcija 05.03.01.01 – 5 153,10 Eur (sutaupyta finansavimas dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio), priemonė 01.07.01.01.02, funkcija 05.03.01.01 – 740,00 Eur (sutaupyta finansavimas dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio), priemonė 01.07.02.01.05, funkcija 05.03.01.01 – 200,46 (sutaupyta finansavimas dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio), priemonė 01.07.02.01.04, funkcija 05.03.01.01 – 15 032,65 Eur (miško sklypų savininkai, kuriuose yra uždrausta medžioklė, nepateikė paraiškų finansavimui gauti), priemonė 01.07.02.01.07, funkcija 05.03.01.01 – 2 600 Eur (seniūnijos nepateikė lėšų poreikio vandens telkinių tvarkymui. Priemonė 01.07.02.01.01, funkcija 05.03.01.01 – 3 300,00 Eur (sutaupyta finansavimas dėl netikslaus planavimo). Priemonė 01.07.02.02.05, funkcija 05.03.01.01 – 500 Eur (sutaupyta finansavimas dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio).

1.4. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 006 programos asignavimų planas 14 000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 6 263,51 Eur (finansavimas susitaupė dėl sumažėjusių išlaidų už komunalines paslaugas negyvenamuosiuose patalpose). Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 010 programos asignavimų planas 79 200,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota asignavimų 77 053,85 Eur. Asignavimų plano likutis 2 146,15 Eur (asignavimai panaudoti pagal asmenų, gyvenančių socialiniame būste, prašymų skaičių atlikti einamąjį remontą).

1.5 Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą 007 programos asignavimų planas 1 153 000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 946 960,00 Eur (UAB TRATC nesurinko iš įmonių ir gyventojų vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą).

1.6. Iš ES finansinės paramos lėšų asignavimų planas 3 816 644,00 Eur, gauta 2 872 190,21 Eur, panaudota asignavimų 3 283 697,56 Eur Nepanaudotų asignavimų likutis 2018 m. sausio 1 d. buvo 714 200,36 Eur, o 2018 m. gruodžio 31 d. – 302 693,02 Eur.

1.7. Iš Valstybės lėšų projektams skirto finansavimo planas yra 91 054,00 Eur, gauta 2 2687,76 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 2018 m. sausio 1 d. buvo 68 826,40 Eur, o 2018 m. gruodžio 31 d. – 284,52 Eur.

1.8. Iš tikslinės dotacijos asignavimų planas 2 610 655,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 2 541 834,14 Eur. Išsamesnis paaiškinimas bus paaiškintas 3 punkte.

1.9. Iš valstybės deleguotų finansuojamų programų 2018 m. IV ketvirčio asignavimų planas 1 870 161,00 Eur. Gauta 1 818 987,09 Eur, panaudota asignavimų 1 818 987,09 Eur. Iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 158 440,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 164 300,00 Eur. Priemonė 04.01.01.01.17, funkcija 01.03.02.09 - 6500,00 Eur neįtraukti į asignavimų planą.

➤ 002 programos asignavimų planas 23 200 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 23 200 Eur.

➤ 004 programos asignavimų planas 286 432,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 277 479,94 Eur. Asignavimų plano likutis 8 952,06 Eur - priemonė 02.04.01.01.01, funkcija 04.02.01.02 – 175,07 Eur, priemonė 02.04.01.01.01, funkcija 04.02.01.04 – 8952,06 Eur (susitaupė mokesčio fondas darbo užmokesčio dėl darbuotojų nedarbingumo, susitaupė finansavimas ryšių paslaugoms, transporto išlaidoms, prekėms, komunalinėms ir kitoms paslaugoms).

➤ 005 programos asignavimo planas 186 400,00 Eur. Gauta ir panaudota 183 467,68 Eur. Asignavimų plano likutis 2 932,32 Eur – priemonė 03.05.03.01.01, funkcija 04.01.02.01 (nepanaudoti darbo užmokesčio asignavimai, nebuvo paskatinti darbuotojai).

➤ 010 programos asignavimų planas 1 215 689,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1 1705 39,47 Eur. Asignavimų plano likutis 45 149,53 Eur – priemonė 01.10.01.01.01, funkcija 10.03.01.01- 13498,14 Eur (nepanaudoti asignavimai dėl sumažėjusio paramos gavėjų skaičiaus mirties atveju), priemonė 01.10.01.03.02, funkcija 10.04.01.40 – 8 344,86 Eur, priemonė 01.10.01.03.03, funkcija 10.04.01.40 – 285,19 Eur, priemonė 01.10.01.03.04, funkcija 10.04.01.40 – 1 311,00 Eur, priemonė 01.10.01.03.07, funkcija 10.06.01.01 – 905,42 Eur (nepanaudoti asignavimai dėl sumažėjusio paslaugų gavėjų skaičiaus).

2018 metų biudžeto asignavimai buvo naudojami pagal poreikį. Reikšmingesni nuokrypiai nuo ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano pagal išlaidų ekonominius straipsnius:

➤ „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 26 958,11 Eur. 2018 metų mokesčio fondas buvo suplanuotas su valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, padidėjusiais koeficientais nuo metų pradžios. Sutaupyta finansavimas dėl neužimtų etatų Plėtros, investicijų ir

turto valdymo skyriuje, susijungus Bendrajam skyriui su Civilinės metrikacijos skyriumi liko vienas neužimtas etatas, sutaupytas finansavimas Kaimo reikalų skyriuje.

➤ „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 299 963,21 Eur;

➤ „Kitos išlaidos“ – 214 949,51 Eur (206 040,00 Eur – vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą, 569,52 Eur – Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas, 891,41 Eur – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, 964,12 Eur – verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo priemonių įgyvendinimas, 5 000 Eur – kitos veiklos rėmimas ir prašymų įgyvendinimas, 605,00 Eur – mėgėjiškos sportinės veiklos ir didelio sportinio meistriškumo rėmimas, 384,67 Eur – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas, 362,04 Eur – neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimas ir kt. programos);

➤ „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ – 1 761 890,43 Eur (10 000,00 Eur – Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse (vienas langelis), 242 952,05 Eur – nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės r. sav., 539 590,31 Eur – sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra (baseina), 32 461,00 Eur – socialinio būsto fondo plėtra, 181 978,76 Eur – Tauragės krašto muziejaus modernizavimas, 18 409,71 Eur – Tauragės miestų gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų ir Smėlynų skg.), 45 915,87 Eur – Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas, 96 420,86 Eur – Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje, 97 834,71 Eur – Buvusios asfelbetonio bazės teritorijos sutvarkymas, 55 471,00 Eur -Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės r. savivaldybėje, 144 591,66 Eur – priemonės „Paslaugos kaimui“ projektų įgyvendinimas, 22 980,99 Eur – Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, 270 552,33 Eur – Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas, 45 102,23 Eur – Tauragės krašto muziejaus modernizavimas, 16 074,18 Eur – Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi, kt. programos).

2018 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis 1 programos “Savivaldybės valdymo programa“ lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais išaugo 21,6 proc., tai sudaro 443,6 tūkst. Eur. Didžiausią nuokrypį 204,5 tūkst. Eur sudaro ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos; 107,8 tūkst. Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams; 114,2 tūkst. prekių ir paslaugų bei DU su soc. draudimu išlaidos.

2018 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis 2 programos “Saugesnio miesto programa“ lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais išaugo 15,9 proc., tai sudaro 4,5 tūkst. Eur. 1,7 tūkst. Eur nuokrypio sudaro ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos; likusi suma 2,8 tūkst. Eur - prekių ir paslaugų išlaidos.

2018 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis 3 programos “Tauragės rajono plėtos projektų valdymo programa“ lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais išaugo 20,0 proc. , tai sudaro

859,2 tūkst. Eur. Visą nuokrypio sumą sudaro ES finansavimas, už kurį buvo įsigyta materialiojo turto.

2018 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis 4 programos „Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa“ lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais išaugo 71,2 proc., tai sudaro 306,8 tūkst. Eur. Didžiausią nuokrypį 244,5 tūkst. Eur sudaro Valstybės tikslinė dotacija verslo rėmimui.

2018 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis 5 programos „Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa“ lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais išaugo 30 proc., tai sudaro 845,4 tūkst. Eur. Didžiausią nuokrypį 633,8 tūkst. Eur sudaro miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas iš savivaldybės biudžeto.

2018 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis 6 programos „Būsto plėtros ir turto valdymo programa“ lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais nepakito.

2018 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis 7 programos „Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa“ lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais išaugo 8,4 proc., tai sudaro 138,3 tūkst. Eur. Esminis nuokrypis dėl Valstybės investicijų programos Tauragės apskrities ligoninei ir PSPC.

2018 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis 8 programos „Sporto ir kultūros ugdymo programa“ lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais išaugo 4,4 karto, tai sudaro 1 371,5 tūkst. Eur. Didžiausią nuokrypį 1 108,2 tūkst. Eur sudaro savivaldybės biudžeto lėšos sporto, laisvalaikio infrastruktūros plėtrai; 263,3 tūkst. - kitų prekių ir paslaugų išlaidos.

2018 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis 9 programos „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa“ lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais sumažėjo 29,1 proc., tai sudaro 265,2 tūkst. Eur. Esminis nuokrypis 202,0 tūkst. Eur dėl Valstybės investicijų programos sumažėjimo;

2018 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis 10 programos „Socialinės paramos įgyvendinimo programa“ lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais išaugo 15,7 proc. , tai sudaro 525,0 tūkst. Eur. Visas nuokrypis dėl išaugusios Socialinės paramos pinigais.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tauragės rajono savivaldybės administracijoje reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2018-01-01 biudžetinių lėšų likučio sąskaitose nebuvo. 2018-12-31 biudžetinių lėšų likutis banke buvo 30,67 Eur (LT274010041600020037-30,67 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. buvo gautos lėšos, kurios nebuvo prarastos finansų skyriui už komunalines paslaugas), LT724010041600331470 – 0,00 Eur, LT237300010146816126 (swedbank) – 0,00 Eur).

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 139 177,14 Eur, gauta 284 776,06 Eur, panaudota 377 488,05 Eur. Banko sąskaitos likutis 46 465,15 Eur. Lėšos bus panaudotos 2019 m.

Projekto „Tauragės rajono Adakavo k.v Trišiūkštės upelio baseino griovių ir jų esančių statinių rekonstrukcija“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 6 190,51 Eur, gauta 29 095,99 Eur, panaudota 35 286,50 Eur. Banko sąskaitos likutis 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynių skg.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 30 051,52 Eur, gauta – 511 844,77 Eur, panaudota –541 896,29 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, gauta – 226 344,22 Eur, panaudota –105 256,13 Eur. Banko sąskaitos likutis – 121 088,09 Eur. Lėšos bus panaudotos 2019 m.

Projekto „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ banko sąskaitos likutis iš 2016 metų 67 030,53 Eur; 2017 metais gautų asignavimų likutis – 913,54 Eur. 2018 m. gauta – 78 983,84 Eur, panaudota – 78 960,25 Eur, Bendras likutis 67 967,66 Eur. Avansu gautos lėšos naudojamos savalaikiam apmokėjimui už paslaugas.

Projekto „Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 120 760,24 Eur, gauta – 114 847,96 Eur, panaudota – 232 099,08 Eur, Likutis 3 509,12 Eur. Lėšos bus panaudotos per I ketvirtį.

Projekto „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Sandėlių g. 56A sutvarkymas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 316 276,05 Eur, gauta – 151 683,38,00 Eur, panaudota – 382 041,29 Eur. Likutis 85 918,14 Eur. Lėšos bus panaudotos per I-III ketvirčiuose.

Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 89 505,65 Eur, gauta – 148 594,42 Eur, panaudota – 237 889,15 Eur, Likutis 210,92 Eur. Lėšos bus panaudotos per I ketvirtį.

Projekto „Individualių gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Tauragės aglomeracijoje“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 58 713,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota – 36 938,00 Eur, likutis – 21 775,00 Eur.

Projekto „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta – 67 149,61 Eur, panaudota – 65307,63 Eur, banko sąskaitos likutis – 1 841,98 Eur.

Projekto „Lietuvos-Lenkijos paramos jaunam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta ir panaudota – 4 366,88 Eur.

Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta – 25 146,69 Eur, panaudota – 9030,33 Eur, likutis – 16 116,36 Eur.

Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybės“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta 27 090,82 Eur, panaudota 26 641,05 Eur, likutis 449,77 Eur (likutis bus panaudotas per 2019 m. I ketv.

Projekto „Priemonės „Paslaugos kaimui“ projektų įgyvendinimas banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta 339 500,00 Eur, panaudota 339 500 Eur, likutis 0 Eur.

Projekto „Apleistos teritorijos buvusiam kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ likutis metų pradžia buvo 3 971,73 Eur, gauta 143 598,75 Eur, panaudota 147 570,48 Eur, likutis 0 Eur.

Projekto „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“ likutis metų pradžia buvo 3 594,11 Eur, gauta 321 521,36 Eur, panaudota 313 615,24 Eur, likutis 11 500,23 Eur., likusios ES lėšos bus panaudotos 2019 m. I ketvirtyje.

Projektui „Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi kompleksinis atnaujinimas“ nepanaudotų asignavimų likutis metų pradžia 13 337,60 Eur., gauta 282 620,74 Eur, panaudota 281 017,69 Eur, likutis 14 940,65 Eur, likusios lėšos bus panaudotos 2019 m. I ketvirtyje.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pervedė 700,00 Eur už socialiai remtinus asmenis, banko sąskaita Nr. LT 924010041600084536. Lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, pervesta bankams 671,64 Eur. Gražintos likusios lėšos į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją 28,36 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 Eur.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje Nr. LT044010041600310093 lėšų likutis metų pradžia buvo 4 503,59 Eur, panaudota 201,42 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 4 302,17 Eur,

Spec. lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, Gauta ir pervesta išdams 107 892,66 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 0,00 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT684010041600060136 lėšų likutis metų pradžia buvo 2 965,00 Eur, o IV ketvirčio pabaigoje likutis – 3 859,13 Eur. Kitose pavediminėse banko sąskaitose (Nr. LT124010041600492115; Nr. LT424010041600367512) likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0 Eur.

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur,. Gauta ir pervesta išdui 169 302,86 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 81,22 Eur.

Projekto STROM-II – prekyba žmonėmis banko sąskaitoje likutis IV ketvirčio pabaigoje – 1 648,43 Eur. Banko sąskaitos Nr. LT114010041600344014.

Šalpų išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT204010041600220662, likutis IV ketvirčio pabaigoje 0,00 Eur.

Vaiko išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT284010041600202282, likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

Soc. reabilitacijos projekto banko sąskaitoje, Nr. LT824010041600386483, likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

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

Per praėjusius metus nebuvo nieko įskaityta.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės rajone; vykdytojas UAB RRST; netinkamos finansuoti išlaidos - 77120,62 Eur.(darbai nepatenka į planuojamos teritorijos ribas).

Skaidvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas; vykdytojas UAB Eurointegracijos projektai, suma 9615,98 Eur dėl inovacinio ir techninio projektų parengimo nekorektiškos preliminaros sutarties vykdymo.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

2018-12-31 dienai įstaigos mokėtinų sumų (kreditinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis – 927 701,38 Eur. Mokėtinios sumos iš biudžeto bus sumokėtos per sekančio ketvirčio pirmąjį mėnesį. Minėtos skolos liko ataskaitinio ketvirčio pabaigai, nes tiekėjai išrašo sąskaitas faktūras tik ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus. Mokėtinios sumos iš ES bus sumokėtos per sekantį ketvirtį. Jos liko dėl negauto finansavimo iš mokėjimo agentūrų dėl pateiktų paraiškų patikros.

Pradelstų mokėtinų sumų likutis – 0 Eur

2018-12-31 dienai įstaigos gautinų sumų (debitorinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis – 594 135,13 Eur. Didžiausias debitorinis įsiskolinimas UAB „Tauragės vandenys“ už finansinį turtą – 508 402,98 Eur. Kiti išankstiniai apmokėjimai pagal administracijos Direktorius įsakymus ir pasirašytas sutartis su tiekėjais.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Iš socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM gautos lėšos 9 216 730,79 Eur,

Iš neįgalųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 75 294,96 Eur.

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Skyriaus vedėja

Ona Bartulienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės r. savivaldybės administracija, 188737457, Respublikos g. 2, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.02.27 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			188737457
	Programos			
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	11399925,00	11399925,00	10824600,27	10807376,03
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1736808,00	1736808,00	1700822,61	1700143,30
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1331603,00	1331603,00	1303688,70	1303164,63
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	405205,00	405205,00	397133,91	396978,67
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	3365806,00	3365806,00	3251380,06	3234835,13
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	108,00	108,00	108,00	108,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	15095,00	15095,00	14084,96	14084,96
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	23216,00	23216,00	22443,27	22443,27
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	13945,00	13945,00	12547,65	12547,65
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	26189,00	26189,00	26188,75	26188,75
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5410,00	5410,00	4504,15	4504,15
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	919046,00	919046,00	916444,76	901270,45
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9365,00	9365,00	9240,71	9240,71
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	31218,00	31218,00	31217,96	31217,96
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	45173,00	45173,00	42178,72	42178,72
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	134195,00	134195,00	132897,87	132897,87
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	107843,00	107843,00	105974,26	105974,26
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2035003,00	2035003,00	1933549,00	1932178,38
2 4	Subsidijos	54	285866,00	285866,00	285865,32	285865,32
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	59	285866,00	285866,00	285865,32	285865,32

2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	3868648,00	3868648,00	3658684,79	3658684,79
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	112	3863015,00	3863015,00	3653861,88	3653861,88
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	5233,00	5233,00	4577,24	4577,24
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	121	400,00	400,00	245,67	245,67
2	8					Kitos išlaidos	122	2142797,00	2142797,00	1927847,49	1927847,49
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	1779637,00	1779637,00	1565649,08	1565649,08
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	131	363160,00	363160,00	362198,41	362198,41
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	10892294,00	10892294,00	8459963,91	8956701,70
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	10892294,00	10892294,00	8459963,91	8956701,70
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	156	563631,00	563631,00	342037,15	434749,14
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	157	2590793,00	2590793,00	1919299,35	1788252,32
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	6771449,00	6771449,00	5651984,92	5957457,53
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	315287,00	315287,00	292467,06	291709,37
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	557194,00	557194,00	226698,46	457056,37
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	4730,00	4730,00	4159,16	4159,16
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	89210,00	89210,00	23317,81	23317,81
						IŠ VISO	331	22292219,00	22292219,00	19284564,18	19764077,73

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)