



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.bartuliene@taurage.lt.,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457. Atsiskaitomoji sąskaita LT274010041600020037

2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019.10.16

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 2019 metų III ketvirčio asignavimų planas 16 930 342,00 Eur. Gauta asignavimų 13 476 691,93 Eur, panaudota 13 712 736,04 Eur, įvykdymas 79,60 procentai. Asignavimų likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. 66 933,43 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

1.1. Iš savivaldybės *biudžeto* finansuojamų programų 2019 metų III ketvirčio asignavimų planas 7 923 460,00 Eur, gauta asignavimų 7 097 847,13 Eur, panaudota 7 080 461,31 Eur.

➤ 001 programos asignavimų planas 1 811 337 Eur, gauta 1 632 883,93 Eur, panaudota asignavimų 1 623 847,63 Eur. Asignavimų plano likutis 9 036,30 Eur. Reikšmingiausios sumos yra 04.01.01.01.02 priemonėje, 01.03.02.09 funkcijoje – 5 554,07 Eur.

➤ 002 programos asignavimų planas 7 100 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 6 031,19 Eur.

➤ 003 programos asignavimų planas 1 270 278,00 Eur, gauta asignavimų 1 199 447,41 Eur. panaudota asignavimų 1 198 915,19 Eur. Asignavimų plano likutis 532,22 Eur.

➤ 004 programos asignavimų planas 196 342,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 121 644,52 Eur.

➤ 005 programos asignavimų planas 552 998,00 Eur. Gauta asignavimų 505 284,71 Eur. Panaudota asignavimų 505 089,27 Eur. Asignavimų plano likutis 195,44 Eur – priemonė 03.05.01.01.02, funkcija 04.05.01.02.

➤ 006 programos asignavimų planas 75 700 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 55 721,64 Eur.

➤ 007 programos asignavimų planas 50 808,00 Eur. Gauta asignavimų 48 506,39 Eur, panaudota asignavimų 48 488,99 Eur. Asignavimų plano likutis 17,40 Eur.

➤ 008 programos asignavimų planas 1 568 500,00 Eur. Gauta asignavimų 1 426 910,22, Eur., panaudota asignavimų 1 426 755,67 Eur. Asignavimų plano likutis 154,60 Eur.

➤ 009 programos asignavimų planas 425 491,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 360 065,54 Eur.

➤ 010 programos asignavimų planas 1964 906,00 Eur. Gauta asignavimų 1741 351,58 Eur, panaudota asignavimų 1733 901 67 Eur. Asignavimų plano likutis 7449,91 Eur.

➤

1.2. Iš savivaldybės biudžeto kito ilgalaikio turto pardavimo pajamos finansuojamos 003 programos asignavimų planas 79 800 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 79 260,92 Eur.

1.3. Iš gamtos fondo lėšų finansuojamos 007 programos asignavimų planas 187 000,00 Eur. Gauta asignavimų 113 306,53 Eur, panaudota asignavimų 111 651,28 Eur. Asignavimų plano likutis 1655,25 Eur. Reikšmingiausia suma yra 01.07.02.01.03 priemonėje, funkcija 05.03.01.01 – 1500,00 Eur.

1.4. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 006 programos asignavimų planas 23 100,00 Eur. Gauta asignavimų 10 598,00 Eur, ir panaudota 10 591,14 Eur. Asignavimų plano likutis 6,86 Eur. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 010 programos asignavimų planas 76 800,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota asignavimų 53 286,92 Eur.

1.5 Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą 007 programos asignavimų planas 806 512,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 791 250,00 Eur (UAB TRATC nesurinko iš įmonių ir gyventojų vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą).

1.6. Iš ES finansinės paramos lėšų asignavimų planas 3 320 589,00 Eur, gauta 1 978 942,50 Eur, panaudota asignavimų 2 239 916,41 Eur (finansavimas likęs iš 2018 metų – 302 941,87 Eur). Asignavimų plano likutis 129 854,21 Eur. Reikšmingiausia suma yra

1.7. Iš Valstybės lėšų projektams skirto finansavimo planas yra 144 250,00 Eur. Gauta 64 180,81 Eur, panaudota asignavimų 64 200,70 Eur (finansavimas likęs iš 2018 metų – 35,67 Eur).

1.8. Iš tikslinės dotacijos asignavimų planas 1 556 215,00 Eur. Gauta 865 584,04, panaudota asignavimų 865 476,48 Eur. Asignavimų plano likutis 107,56 Eur.

1.9. Iš valstybės deleguotų finansuojamų programų 2019 m. III ketvirčio asignavimų planas 1 586 954,00 Eur. Gauta 1 354 812,42 Eur, panaudota asignavimų 1 349 018,22 Eur. Asignavimų plano likutis – 5 794,20 Eur. Iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 85 335,00 Eur. Gauta asignavimų 69 731,03 Eur, panaudota asignavimų 69 679,23 Eur. Asignavimų plano likutis 51,80 Eur – priemonė 04.01.01.01.13, funkcija 01.06.01.02.

➤ 002 programos asignavimų planas 19 700,00 Eur. Gauta asignavimų 7 693,33 Eur, panaudota asignavimų 7 677,55 Eur.

➤ 004 programos asignavimų planas 228 500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 150 787,71 Eur.

➤ 005 programos asignavimo planas 105 019,00 Eur. Gauta ir panaudota 101 186,67 Eur.

➤ 010 programos asignavimų planas 1 148 400,00 Eur. Gauta asignavimų 1 025 413,68 Eur, panaudota asignavimų 1 019 687,06 Eur. Asignavimų plano likutis 5 726,62 Eur.

1.10. Iš Valstybės investicijų programos lėšų asignavimų planas 187 662,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 171 270,13 Eur.

2019 metų biudžeto asignavimai buvo naudojami pagal poreikį. Reikšmingesni nuokrypai nuo ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano pagal išlaidų ekonominius straipsnius:

➤ „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 172 585,83 Eur. Kadangi darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį buvo išmokėtas spalio pirmosiomis dienomis, tai gauti asignavimai ir kasinės išlaidos darbo užmokesčiui pateks į IV ketv. Taip pat finansavimas susitaupė dėl laisvų aštuonių etatų.

➤ „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 263 947,03 Eur;

➤ „Kitos išlaidos“ – 133 177,51 Eur (10 261,97 Eur – Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo priemonių įgyvendinimas, 23 730,62 Eur – socialinių globėjų veiklos finansavimas, 17 912,00 Eur – sodininkų bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas, 15 262,00 Eur – vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą, 11 253,44 Eur – šeimynų veiklos užtikrinimas ir kt. programos);

➤ „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ – 2 466 722,81 Eur (400 0062,73 Eur - Miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas, 398 695,83 Eur - Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Tauragės r. sav., Tauragės m., Sandėlių g. 56A, sutvarkymas, 304 102,04 Eur - Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas, 262 187,75 Eur - Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje, 189 565,77 Eur - Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre, 134 819,73 Eur - Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo mokslo paskirties pastato Prezidento g., 71 903,04 Eur - Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Tauragėje, 68 300,00 Eur - Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse, 61 103,37 Eur - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, 62 543,85 Eur – Sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, 58 785,00 Eur - Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje, 59 974,61 Eur - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės r., 53 008,00 Eur - Švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimas, 50 400,00 Eur - Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Tauragės mieste, 33 100,00 Eur - Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės rajono savivaldybės administracijoje, 31 615,00 Eur - Kitos gamtos apsaugą užtikrinančios priemonės, 30 000,00 Eur – Viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūra, remontas, 19 000,00 Eur – kitos veiklos rėmimas ir prašymų įgyvendinimas, 16 500,84 Eur - Viešosios erdvės Taurų kaime sutvarkymas ir pritaikymas ikimokyklinio ugdymo poreikiams, 15 969,39 Eur - Priemonės "Paslaugos kaimui" projektų įgyvendinimas, 14 763,01 Eur - Tauragės krašto muziejaus modernizavimas, 14 183,56 Eur – savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas, 14 000,94 Eur -

Viešosios erdvės Mažonų kaime sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, 11 700,92 Eur - Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, 10 000,00 Eur - VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas ir kt. priemonės.

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 2019-01-01 biudžetinių lėšų likutis banke buvo 30,67 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. buvo gautos lėšos, kurios nebuvo praveistos finansų skyriui už komunalines paslaugas). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019 m. rugsėjo 30 d. biudžetinių lėšų likutis banke buvo 24 969,89 Eur (LT274010041600020037- 23 191,51 Eur, LT724010041600331470 – 1458,35 Eur, LT237300010146816126 (Swedbank) – 320,03 Eur).

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 46 465,15 Eur, gauta 209 440,83 Eur, panaudota 255 905,98 Eur. Banko sąskaitos likutis 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynių skg.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, gauta ir panaudota 278 067,52 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 121 088,09 Eur, gauta 140 221,11 Eur, panaudota 261 309,20 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės rajono pažeistos melioracijos infrastruktūros atstatymas“ banko sąskaitos lėšų likutis metų pradžiai 0,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 316 109,99 Eur. Banko sąskaitos likutis 0,00 Eur.

Projekto „Mažosios infrastruktūros sutvarkymas prie Balskų užtvankos“ nepanaudotų asignavimų likutis metų pradžioje 1000,00 Eur. iš savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų gauta 15 506,00 Eur panaudota 16 322,29 Eur, likutis 183,71 Eur.

Projekto „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ banko sąskaitos likutis iš 2016 metų 67 030,53 Eur; 2018 metais gautų asignavimų likutis – 937,13 Eur. 2019 m. gauta – 90 397,87 Eur (t.s. iš praėjusio laikotarpio 67 030,53 Eur), panaudota – 82 496,78 Eur. Likutis – 8 838,22 Eur.

Projekto „Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 3 509,12 Eur, gauta – 1 287,72 Eur, panaudota – 2 217,38 Eur, Likutis 2 579,46 Eur. Lėšos bus panaudotos per IV ketvirtį.

Projekto „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Sandėlių g. 56A sutvarkymas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 85 918,14 Eur, gauta – 0,00 Eur, panaudota – 837,81 Eur. Likutis 85 080,33 Eur. Lėšos bus panaudotos per IV ketvirčius, gavus papildomą finansavimą.

Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 210,92 Eur, gauta – 306,10 Eur, panaudota – 517,02 Eur.

Projekto „Individualių gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Tauragės aglomeracijoje“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įplaukų į sąskaitą.

Projekto „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 1 841,98 Eur, gauta – 65 391,19 Eur, panaudota – 64 297,65 Eur, banko sąskaitos likutis – 2 935,52 Eur. Lėšos bus panaudotos per IV ketvirtį.

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

Projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, kadangi gautus asignavimus rodo Tauragės socialinių paslaugų centras. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 76 062,40 Eur.

Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 16 116,36 Eur, gauta – 4 923,28 Eur, panaudota – 14 255,44 Eur, likutis – 6 784,20 Eur.

Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 449,77 Eur, gauta 28 314,97 Eur, panaudota 27 844,89 Eur, likutis 919,85 Eur bus panaudotas per 2019 m. IV ketv.

Projekto „Priemonės „Paslaugos kaimui“ projektų įgyvendinimas banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta 256 296,59 Eur, panaudota 256 296,59 Eur, likutis 0 Eur.

Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ likutis metų pradžia buvo 0 Eur, gauta 226 221,32 Eur, panaudota 225 597,33 Eur, likutis 623,99 Eur. Lėšos bus panaudotos per IV ketvirtį.

Projekto „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“ likutis metų pradžia buvo 11 500,23 Eur, gauta 88 537,47 Eur, panaudota 89 967,26 Eur, likutis 10 070,37 Eur. Likusios ES lėšos bus panaudotos 2019 m. IV ketvirtyje.

Projektui „Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi kompleksinis atnaujinimas“ nepanaudotų asignavimų likutis metų pradžia 14 940,65 Eur., gauta 10 396,59 Eur, panaudota 25 337,24 Eur, likutis 0 Eur.

Projektui „Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas“ asignavimų likutis metų pradžiai 0 Eur., gauta 173 564,80 Eur, panaudota 173 370,80 Eur, likutis 194,00 Eur.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pervedė 550,00 Eur už socialiai remtinus asmenis, banko sąskaita Nr. LT 924010041600084536. Lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, pervesta bankams 394,17 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 155,83 Eur.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje Nr. LT044010041600310093 lėšų likutis metų pradžiai buvo 4 302,17 Eur, panaudota 157,32 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 4 144,85 Eur,

Spec. lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, Gauta ir pervesta išdams 93 449,28 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 0 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT684010041600060136 lėšų likutis metų pradžiai buvo 3 859,13 Eur, o III ketvirčio pabaigoje likutis – 634,23 Eur.

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 81,22 Eur,. Gauta 11 994,84 Eur ir pervesta išdui 10 891,25 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 1 184,81 Eur.

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

Šalpų išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT204010041600220662, likutis III ketvirčio pabaigoje 51 158,24 Eur.

Vaiko išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT284010041600202282, likutis III ketvirčio pabaigoje – 3 753,09 Eur.

Soc. reabilitacijos projekto banko sąskaitoje, Nr. LT824010041600386483, likutis III ketvirčio pabaigoje – 1 664,00 Eur.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems banko sąskaitoje Nr. LT524010041600286240 likutis 11 484,36 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.

Neplanuotų, netinkamų finansuoti iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų nebuvo.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

2019-09-30 dienai įstaigos mokėtinų sumų (kreditinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis –1 994 315,01 Eur. Mokėtinios sumos iš biudžeto bus sumokėtos per sekančio ketvirčio pirmąjį mėnesį. Minėtos skolos liko ataskaitinio ketvirčio pabaigai, nes tiekėjai išrašo sąskaitas faktūras tik ataskaitiniams 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 – 322 641,89 Eur: UAB „Virdaleka“ – 223 012,06 Eur, UAB „Dunokai“ – 1 025,88 Eur, UAB „Bremena“ – 363 Eur, UAB „Stamela“ – 98 240,95 Eur. Su tiekėjais atsiskaitysime per sekančio ketvirčio pirmąjį mėnesį.

2019-09-30 dienai įstaigos gautinų sumų (debitorinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis – 887 751,38 Eur. Didžiausias debitorinis įsiskolinimas UAB „Tauragės vandenys“ už finansinį turtą – 538 908,38 Eur. Kiti išankstiniai apmokėjimai pagal administracijos Direktoriaus įsakymus ir pasirašytas sutartis su tiekėjais.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Iš socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM gautos lėšos 6 340 220,00 Eur,

Iš neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 60 600,00 Eur.

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Skyriaus vedėja

Ona Bartulienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-464 redakcija)

Tauragės rajono savivaldybės administracija, 188737457, Respublikos g.21, Tauragė
 (įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registrac. adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
 IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.18 (data)

Nr.

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	188737457

Būsto pietros ir turto valdymo programa

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš lėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, ataskaitinio laikotarpio mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)		
								8	9	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:										
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1										
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1	24699,85	126200,00	93449,28	63884,92	63878,06	54264,21	6,86			54271,07
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:										
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9										
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1										
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6										

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimo asmens pareišk. pavadinimas)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausybės buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliojatis asmuo)

(parašas)

(parašas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.18 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		188737457
		Programos		

(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	11715639,00	9068008,00	8081080,74	8057301,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1867351,00	1464762,00	1292176,17	1280844,05
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1834979,00	1437397,00	1271615,51	1262478,62
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	32372,00	27365,00	20560,66	18365,43
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3328293,00	2740467,00	2343295,11	2336172,09
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	516,00	316,00	16,00	16,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	16388,00	10488,00	9626,63	9282,11
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17544,00	13544,00	10603,27	10531,01
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	14280,00	11880,00	9238,35	9238,35
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	7430,00	6730,00	6441,38	6441,38
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1047709,00	888329,00	825879,78	837068,32
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5701,00	4501,00	3240,60	3240,60
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	32300,00	25350,00	23357,73	23357,73
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	46396,00	38096,00	25253,04	23608,13
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	194632,00	105381,00	97954,80	97903,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	80478,00	65478,00	57360,18	55018,63

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1864819,00	1570274,00	1274323,35	1260466,83
2	4					Subsidijos	53	80900,00	61500,00	41455,00	41455,00
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	80900,00	61500,00	41455,00	41455,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	4039068,00	2903368,00	2639420,97	2634120,59
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	4007774,00	2872674,00	2610408,68	2605196,28
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	31294,00	30694,00	29012,29	28924,31
2	8					Kitos išlaidos	121	2400027,00	1897911,00	1764733,49	1764709,27
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	2286387,00	1812471,00	1679293,56	1679269,34
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	113640,00	85440,00	85439,93	85439,93
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	9462538,00	7862334,00	5395611,19	5655435,04
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	9295058,00	7771854,00	5365105,80	5624929,65
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	722500,00	563400,00	301212,25	347677,40
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	3699697,00	3317577,00	2501423,27	2713742,64
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	3811066,00	2876437,00	2244967,19	2245362,71
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	204195,00	204195,00	204194,00	204000,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	90696,00	71196,00	15845,41	15845,41
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	634232,00	628772,00	69671,48	70509,29
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	46372,00	41977,00	27792,20	27792,20
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	86300,00	68300,00	0,00	0,00
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	200	167480,00	90480,00	30505,39	30505,39
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	232	167480,00	90480,00	30505,39	30505,39
						IŠ VISO	330	21178177,00	16930342,00	13476691,93	13712736,04

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)