

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 SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.19 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento:	
				Įstaigos: 188737457	
				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	10689574,00	6013534,00	4875456,60	4727985,96
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1714210,00	883500,00	800314,77	780305,13
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1314082,00	677232,00	625557,51	608256,04
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	400128,00	206268,00	174757,26	172049,09
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	3266650,00	1736721,00	1313663,17	1295180,05
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	200,00	108,00	108,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	16045,00	8345,00	5426,89	5236,63
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20504,00	12404,00	10274,38	10049,82
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	8446,00	4746,00	4746,00	4723,36
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	12000,00	6000,00	518,41	518,41
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	862906,00	346156,00	274981,74	274981,74
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	16280,00	10180,00	3632,09	3632,09
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	34016,00	17416,00	15110,64	13686,94
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	46171,00	32771,00	26527,89	25034,12
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	123222,00	65922,00	64714,00	62506,18
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	85338,00	60238,00	59512,50	56228,66
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	42250,00	21850,00	13638,98	13259,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1998872,00	1150393,00	834471,65	825215,10
2 4	Subsidijos	54	289000,00	207700,00	185600,00	185600,00

2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	59	289000,00	207700,00	185600,00	185600,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	3936614,00	2173413,00	1765790,22	1763662,22
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	112	3915544,00	2169944,00	1763426,24	1761298,24
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	113	16800,00	0,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	4270,00	3469,00	2363,98	2363,98
2	8					Kitos išlaidos	122	1483100,00	1012200,00	810088,44	703238,56
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	1378100,00	907200,00	715954,15	609104,27
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	131	105000,00	105000,00	94134,29	94134,29
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	13711780,00	5175130,00	2074942,82	2312122,90
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	13711780,00	5175130,00	2074942,82	2312122,90
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	156	1066977,00	567777,00	164337,76	188311,50
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	157	2708532,00	1092632,00	386874,36	378537,86
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	7949845,00	2669295,00	1198278,52	1286559,11
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	161	679100,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	435700,00	150900,00	112412,43	103792,23
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	768526,00	651626,00	205413,94	347296,39
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	6200,00	6200,00	2228,00	2228,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	96900,00	36700,00	5397,81	5397,81
						IŠ VISO	331	24401354,00	11188664,00	6950399,42	7040108,86

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Modestas Petraitis
(vardas ir pavardė)

Ona Bartulienė
(vardas ir pavardė)



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

2018 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018.07.20

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

Bendras 2018 metų II ketvirčio asignavimų planas 11 188 664 Eur. Gauta asignavimų 6 950 399,42 Eur, panaudota 7 040 108,86, Eur, įvykdymas 62,1 procentai. Asignavimų likutis 2018 m. birželio 30 d. 692 781,65 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

1.1. Iš savivaldybės *biudžeto* finansuojamų programų 2018 metų II ketvirčio asignavimų planas 5 824 573,00 Eur, gauta asignavimų 4 281 406,55 Eur, panaudota 4 221 045,12 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis – 60 361,43 Eur, pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 1 262 008,00 Eur, gauta asignavimų 1 087 841,91 Eur, panaudota 1 051 835,36 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 36 006,55 Eur (priemonė 04.01.01.01.01, funkcija 01.01.01.09 – 3996,29 Eur, priemonė 04.01.01.01.02, funkcija 01.03.02.09 – 22 834,40 Eur, priemonė 04.01.01.01.06, funkcija 01.03.02.01 – 8 620,20 Eur, priemonė 04.01.01.01.04, funkcija 01.06.01.02 - 108,41 Eur, priemonė 04.01.01.02.02 funkcija 01.01.01.02 – 447,25 Eur);

➤ 002 programos asignavimų planas 4 000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 3 534,88 Eur;

➤ 003 programos asignavimų planas 818 900,00 Eur, gauta asignavimų 480 362,20 Eur, panaudota 469 102,97 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 11 259,23 Eur (priemonė 04.03.01.02.29, funkcija 10.01.02.01 – 2 717,72 Eur, priemonė 04.03.01.02.11, funkcija 04.05.01.02 – 3 249,70 Eur, priemonė 04.03.01.02.17, funkcija 08.02.01.08 – 4 740,68 Eur). Nepanaudotas likutis bus panaudotas einamuoju ketvirčiu.

➤ 004 programos asignavimų planas 106 700,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 55 164,32 Eur;

➤ 005 programos asignavimų planas 457 300,00 Eur. Gauta asignavimų 368 882,79 Eur, panaudota asignavimų 357 249,73 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 11 633,06 Eur.

➤ 006 programos asignavimų planas 47 000,00 Eur. Gauta asignavimų 20 944,58 Eur, panaudota 20 939,42 Eur, asignavimų likutis 5,16 Eur (priemonė 04.06.01.01.01, funkcija 01.06.01.02);

➤ 007 programos asignavimų planas 38 544,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 38 464,90 Eur;

➤ 008 programos asignavimų planas 1 213 700,00 Eur. Gauta asignavimų 815 549,64 Eur, panaudota asignavimų 815 433,64 Eur. Asignavimų likutis 116,00 Eur (priemonė 01.08.01.02.05, funkcija 08.02.01.06);

➤ 009 programos asignavimų planas 262 021,00 Eur. Gauta asignavimų 188 180,26 Eur, panaudota asignavimų 187 768,83 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 411,43 Eur (priemonė 01.09.01.01.04, funkcija 09.06.01.01);

➤ 010 programos asignavimų planas 1 614 400,00 Eur. Gauta asignavimų 1 222 481,07 Eur, panaudota 1 221 551,07 Eur. Asignavimų plano likutis - 930,00 Eur (priemonė 01.10.02.02.01, funkcija 10.01.02.01);

1.2. Iš savivaldybės biudžeto kito ilgalaikio turto pardavimo pajamos finansuojamos 003 programos asignavimų planas 57 300,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 22 528,99 Eur.

1.3. Iš gamtos fondo lėšų finansuojamos 007 programos asignavimų planas 107 700,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota asignavimų 72 204,41 Eur.

1.4. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 006 programos asignavimų planas 6 800,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 3 577,80 Eur. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 010 programos asignavimų planas 50 400,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota asignavimų 43 610,43 Eur;

1.5 Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą 007 programos asignavimų planas 654 100,00 Eur. Gauta asignavimų 525 493,96 Eur, panaudota 419 377,93. Nepanaudotų asignavimų likutis 106 116,03 Eur (priemonė 01.07.02.02.07, funkcija 05.01.01.01);

1.6. Iš ES finansinės paramos lėšų asignavimų planas 2 509 363,00 Eur, gauta 809 863,92 Eur, panaudota asignavimų 1 068 314,41 Eur Nepanaudotų asignavimų likutis 2018.01.01 buvo 782 491,09 Eur, o 2018.06.30 – 524 040,60 Eur.

1.7. Iš Valstybės lėšų projektams skirto finansavimo planas yra 177 628,00 Eur, gauta 13 329,44 Eur, panaudota 19 442,42 Eur

1.8. Iš tikslinės dotacijos asignavimų planas 746 900,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 428 165,54 Eur;

1.9. Iš valstybės deleguotų finansuojamų programų 2018 m. II ketvirčio asignavimų planas 938 000,00 Eur. Gauta 750 218,38 Eur, panaudota asignavimų 741 841,83 Eur, iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 111 700,00 Eur. Gauta asignavimų 102 789,02 Eur ir panaudota asignavimų 97 844,28 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 4 944,74 Eur (priemonė 04.01.01.01.07 - 4 942,60 Eur);

➤ 002 programos asignavimų planas 11 600,00 Eur. Gauta asignavimų 10 311,67 Eur, panaudota 10 262,67 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 49,00 Eur (priemonė 01.02.01.01.01);

➤ 004 programos asignavimų planas 152800,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 93955,66 Eur.

010 programos asignavimų planas 576700,00 Eur. Gauta asignavimų 502761,40 Eur, panaudota 500378,59 Eur. Asignavimų plano likutis 2382,81 Eur – (priemonė 01.10.01.01.01, funkcija 10.03.01.01-2128,00 Eur.); pr. 01.10.02.01.01 funkcija 10.01.02.02 – 200,00 Eur; 01.10.02.01.12 funkcija 07.06.01.02 – 54,81 Eur.;

2018 m. antrojo ketvirčio asignavimai buvo naudojami pagal poreikį. Reikšmingesni nuokrypiai nuo ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano pagal išlaidų ekonominius straipsnius:

➤ „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 83 185,23 Eur. 2018 metų mokes fondas buvo suplanuotas su valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, padidėjusiais koeficientais nuo metų pradžios. Kadangi darbo užmokestis už birželio mėnesį buvo išmokėtas liepos pirmosiomis dienomis, tai gauti asignavimai ir kasinės išlaidos darbo užmokesčiui pateks į III ketv.

➤ „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 407 622,78 Eur;

➤ „Kitos išlaidos“ – 202 111,56 Eur (128 606,04 Eur - vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą, 11 210,00 Eur - mėgėjiškos sportinės veiklos ir didelio sportinio meistriškumo rėmimas, 10 073,45 Eur – verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo priemonių įgyvendinimas, 9 903,96 Eur – Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas – 5 973,00 Eur ir kt. programos);

➤ „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ – 3 100 187,18 Eur (37 306,69 – savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas (liftas), 304 832,38 – sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra (baseinas), 324 858,64 - Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa, 181 085,00 Eur – Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės r., 87 895,17 - urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa, 28 185,00 Eur – Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre, 188 296,23 Eur – miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas (tikslinė dotacija), 72 138,26 Eur - geriamojo vandens tiekimo ir nuotakų tvarkymo sistemų renovavimas (tikslinės dotacijos), 34 771,01 Eur – kito ilgalaikio turto pardavimo pajamos ir kt. programos).

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 paaškinamos jų susidarymo priežastys.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2018-01-01 biudžetinių lėšų likučio sąskaitose nebuvo. 2018-06-30 01 biudžetinių lėšų likutis banke buvo 174 854,03 Eur (LT274010041600020037-174 063,20 Eur, LT724010041600331470 - 447,25 Eur, LT237300010146816126 – 343,58 Eur).

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 139 177,14 Eur, gauta 141 808,77 Eur, panaudota 165 782,53 Eur. Banko sąskaitos likutis 115 203,38 Eur. Likutis bus panaudotos III ketvirtį (nepanaudojimo priežastys: nepasirašytos buto pirkimo-pardavimo sutartys);

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, panaudota 5 867,24 Eur. Banko sąskaitos likutis 323,27 Eur.

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

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 – 38 158,34 Eur, panaudota – 36 729,48 Eur, Bendras likutis 69 372,93 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 – 10 296,94 Eur, panaudota – 91 508,49 Eur, Likutis 39 548,69 Eur. Lėšos bus panaudotos per III 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 – 293 627,13 Eur. Likutis 174 332,30 Eur. Lėšos bus panaudotos per III ketvirtį.

Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 89 505,65 Eur, gauta – 8 689,86 Eur, panaudota – 0,00 Eur, Likutis 98 195,51 Eur. Lėšos bus panaudotos per III ketvirtį.

Projekto „Individualių gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Tauragės aglomeracijoje“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 58 713,00 Eur. Lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos.

Projekto „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta ir panaudota – 25 171,32 Eur.

Projekto „Lietuvos-Lenkijos paramos jaunam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta 3 235,93 Eur, panaudota 535,67 Eur, likutis 2 700,26 Eur.

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 355,54 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 344,46 Eur.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 4 503,59 Eur, panaudota 96,54 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 4 407,05 Eur,

Spec. lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, Gauta ir pervesta išdams 71 852,87 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 0,00 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT684010041600060136 lėšų likutis metų pradžia buvo 2 965,00 Eur, o II ketvirčio pabaigoje likutis – 43 348,32 Eur. Kitose pavediminėse banko sąskaitose (Nr. LT124010041600492115; Nr. LT424010041600367512) likutis II ketvirčio pabaigoje – 40,56 Eur.

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur., Gauta ir pervesta išdui 4 918,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 0 Eur.

Valstybės garantijų banko sąskaitoje likutis II ketvirčio pabaigoje – 4 407,05 Eur. Banko sąskaitos Nr. LT044010041600310093.

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

Šalpų išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT204010041600220662, likutis II ketvirčio pabaigoje – 173 034,18 Eur.

Vaiko išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT284010041600202282, likutis II ketvirčio pabaigoje – 108 127,80 Eur.

Soc. reabilitacijos projekto banko sąskaitoje, Nr. LT824010041600386483, likutis II ketvirčio pabaigoje – 1 101,25 Eur.

Bendradarbiavimo su Pagėgių savivaldybe projekto banko sąskaitoje, Nr. LT684010041600425438, likutis II ketvirčio pabaigoje – 16 585,04 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 176 750,02 Eur, panaudota 172 6283,71 Eur, likutis 4 060,42 Eur., likusios ES lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.

Projektui „Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi kompleksinis atnaujinimas“ nepanaudotų asignavimų likutis metų pradžiai 13 337,60 Eur., panaudota 41 184,99 Eur, likutis 13 749,38 Eur, likusios lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.

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

Pajamų už teikiamas paslaugas likutis, kuris buvo pervestas 2017 m., o bus grąžintas 2018 m. pagal papildomą sąmatą yra 14 tūkst. Eur. Aplinkos apsaugos rėmimo programos likutis, kuris buvo pervestas 2017 m., o bus grąžintas 2018 m. pagal papildomą sąmatą yra 68,3 tūkst. Eur. Atliekų tvarkymo išlaidoms apmokėti likučio, kuris būtų grąžintas 2018 m. nėra. Išlaidų už parduotą valstybinę žemę apmokėti likutis, kuris buvo pervestas 2017 m., o bus grąžintas 2018 m. pagal papildomą sąmatą yra 93 tūkst. Eur. Už parduotą socialinį būstą likutis, kuris buvo pervestas 2017 m., o bus grąžintas 2018 m. pagal papildomą sąmatą yra 47,3 tūkst. Eur.

5. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

Prie ES projektų nebuvo patirta netinkamų išlaidų.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

2018-06-30 dienai įstaigos mokėtinų sumų (kreditinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis – 1 663 941,25 Eur. Mokėtinos 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.

Pradelstų mokėtinų sumų likutis – 0 Eur

2018-06-30 dienai įstaigos gautinų sumų (debitorinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis – 578 891,84 Eur. Didžiausias debitorinis įsiskolinimas UAB „Tauragės vandenys“ už finansinį turtą -253 055,81 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 4 705 520,00 Eur,

Iš neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 28 725,00 Eur.

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Skyriaus vedėja

Ona Bartulienė