

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.17 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	10917549,00	8634823,00	7385805,13	7255033,93
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1717090,00	1314990,00	1269095,34	1196451,85
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1315642,00	1009462,00	975985,89	924800,67
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	401448,00	305528,00	293109,45	271651,18
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	3443455,00	2864629,00	2239586,74	2185597,67
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	300,00	108,00	108,00
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	17245,00	13445,00	7608,64	7361,10
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20912,00	16912,00	15232,57	14311,55
2 2 1 1 1	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	10946,00	9346,00	9346,00	8746,33
2 2 1 1 1	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	26189,00	26189,00	26188,75	26188,75
2 2 1 1 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	13300,00	9700,00	1250,43	1250,43
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	907293,00	823293,00	510746,91	495319,91
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	12080,00	9080,00	4732,09	4443,59
2 2 1 1 1	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	34114,00	25814,00	19509,58	18671,38
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	46613,00	39113,00	32665,98	28330,49
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	126932,00	98239,00	97017,35	91011,94
2 2 1 1 1	Reprezentacinės išlaidos	30	96483,00	84383,00	83655,33	76334,04
2 2 1 1 1	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	39250,00	27150,00	13801,97	13421,99
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2091498,00	1681565,00	1417723,14	1400098,17

2	4					Subsidijos	54	289000,00	261100,00	239049,14	239049,14
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	59	289000,00	261100,00	239049,14	239049,14
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	3714904,00	2832404,00	2455631,97	2451854,68
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	112	3705438,00	2823238,00	2452256,20	2448763,19
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	113	4716,00	4716,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	4750,00	4450,00	3375,77	3091,49
2	8					Kitos išlaidos	122	1753100,00	1361700,00	1182441,94	1182080,59
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	1648100,00	1256700,00	1085659,69	1085298,34
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	131	105000,00	105000,00	96782,25	96782,25
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	14037268,00	9361520,00	4332116,65	4748822,70
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	14037268,00	9361520,00	4332116,65	4748822,70
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	156	1066977,00	785877,00	237913,91	288607,31
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	157	3029065,00	2343676,00	616579,52	610770,33
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	7965673,00	5315873,00	3098779,51	3284799,46
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	449509,00	169550,00	160572,46	116383,66
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	769131,00	699131,00	210645,44	440636,13
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	71613,00	41213,00	5397,81	5397,81
						IŠ VISO	331	24954817,00	17996343,00	11717921,78	12003856,63

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

(parašas)

Modestas Petraitis
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

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 III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RĀSTAS

2018.10.16

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

Bendras 2018 metų III ketvirčio asignavimų planas 17 996 343,00 Eur. Gauta asignavimų 11 717 921,78 Eur, panaudota 12 003 856,63 Eur, įvykdymas 65,1 procentai. Asignavimų likutis 2018 m. rugsėjo 30 d. 496 556,24 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

1.1. Iš savivaldybės *biudžeto* finansuojamų programų 2018 metų III ketvirčio asignavimų planas 8 297 966 Eur, gauta asignavimų 6 694 142,71 Eur, panaudota 6 536 120,54 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis – 158 022,17 Eur, pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 1 811 208 Eur, gauta asignavimų 1 710 370,11 Eur, panaudota 1 569 822,27 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 140 547,84 Eur (priemonė 04.01.01.01.01, funkcija 01.01.01.09 – 11 290,98 Eur, priemonė 04.01.01.01.02, funkcija 01.03.02.09 – 75 414,86 Eur, priemonė 04.01.01.01.06, funkcija 01.03.02.01 – 43 430,11 Eur, priemonė 04.01.01.01.02, funkcija 09.08.01.09 – 5 103,6 Eur, priemonė 04.01.01.04.02 funkcija 01.03.02.01 – 4 372,73 Eur);

➤ 002 programos asignavimų planas 6 100 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 5 545,68 Eur;

➤ 003 programos asignavimų planas 986 627 Eur, gauta asignavimų 591 878,32 Eur, panaudota 586 725,48 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 5 152,84 Eur (priemonė 04.03.01.02.29, funkcija 10.01.02.01 – 2 717,72 Eur, priemonė 04.03.01.02.20, funkcija 04.05.01.02 – 1 642,82 Eur). Nepanaudotas likutis bus panaudotas ketvirtame ketvirtyje;

➤ 004 programos asignavimų planas 207 700,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 122 281,16 Eur;

➤ 005 programos asignavimų planas 815 000,00 Eur. Gauta asignavimų 773 431,54 Eur, panaudota asignavimų 772 802,64 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 628,90 Eur;

➤ 006 programos asignavimų planas 52 000 Eur. Gauta asignavimų 41 524,84 Eur, panaudota 41 524,84 Eur;

➤ 007 programos asignavimų planas 51 494,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 40 864,90 Eur;

➤ 008 programos asignavimų planas 1 821 614,00 Eur. Gauta asignavimų 1 271 978,21 Eur, panaudota asignavimų 1 261 450,54 Eur. Asignavimų likutis 10 527,67 Eur (priemonė 01.08.01.01.03, funkcija 08.02.01.06);

➤ 009 programos asignavimų planas 428 194,00 Eur. Gauta asignavimų 340 889,09 Eur, panaudota asignavimų 340 021,05 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 868,04 Eur (priemonė 01.09.01.01.04, funkcija 09.06.01.01);

➤ 010 programos asignavimų planas 211 8029,00 Eur. Gauta asignavimų 179 5378,86 Eur, panaudota 179 5081,98 Eur. Asignavimų plano likutis – 296,88 Eur (priemonė 01.10.01.01.03, funkcija 10.07.01.01 – 243,57 Eur);

1.2. Iš savivaldybės biudžeto kito ilgalaikio turto pardavimo pajamos finansuojamos 003 programos asignavimų planas 87 300,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 34 737,46 Eur.

1.3. Iš gamtos fondo lėšų finansuojamos 007 programos asignavimų planas 157 700,00 Eur. Gauta asignavimų 97 181,89 Eur, panaudota asignavimų 97 179,89.

1.4. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 006 programos asignavimų planas 14 000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 6 263,51 Eur. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 010 programos asignavimų planas 64 800,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota asignavimų 57 255,32 Eur;

1.5 Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą 007 programos asignavimų planas 831 700,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 743 885,40 Eur.

1.6. Iš ES finansinės paramos lėšų asignavimų planas 4 507 787,00 Eur, gauta 1 775 488,34 Eur, panaudota asignavimų 2 209 927,65 Eur Nepanaudotų asignavimų likutis 2018.01.01 buvo 782 491,09 Eur, o 2018.09.30 – 298 032,19 Eur.

1.7. Iš Valstybės lėšų projektams skirto finansavimo planas yra 179 504,00 Eur, gauta 15 062 Eur, panaudota 65 081,59 Eur

1.8. Iš tikslinės dotacijos asignavimų planas 1 928 889,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 888 149,53 Eur;

1.9. Iš valstybės deleguotų finansuojamų programų 2018 m. III ketvirčio asignavimų planas 1 278 297,00 Eur. Gauta 1 104 400,08 Eur, panaudota asignavimų 1 099 815,04 Eur. Iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 135 007,00 Eur. Gauta asignavimų 126 452,64 Eur ir panaudota asignavimų 125 443,66 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 1 008,98 Eur;

➤ 002 programos asignavimų planas 17 500 Eur. Gauta asignavimų 14 731,07 Eur, panaudota 14 709,42 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 21,65 Eur;

➤ 004 programos asignavimų planas 233 040,00 Eur. Gauta asignavimų 178 389,23 Eur, panaudota asignavimų 178 336,19 Eur. Asignavimų plano likutis 53,04 Eur. (priemonė 02.04.01.01.01, funkcija 04.02.01.02);

010 programos asignavimų planas 764 250,00 Eur. Gauta asignavimų 658 927,14 Eur, panaudota 655 727,53 Eur. Asignavimų plano likutis 3 199,61 Eur – (priemonė 01.10.01.01.01, funkcija 10.03.01.01- 304,00 Eur.), (priemonė 01.10.01.03.03, funkcija 10.04.01.40 – 2892,13 Eur).

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

➤ „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 45 894,66 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 rugsėjo mėnesį buvo išmokėtas spalio pirmosiomis dienomis, tai gauti asignavimai ir kasinės išlaidos darbo užmokesčiui pateks į IV ketv;

➤ „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 376 772,03 Eur;

➤ „Kitos išlaidos“ – 179 258,06 Eur (87 814,60 Eur - vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą, 8 800,00 Eur - mėgėjiškos sportinės veiklos ir didelio sportinio meistriškumo rėmimas, 34 290,35 Eur – verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo priemonių įgyvendinimas, 9 903,96 Eur – Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, 7 650,00 – religinių bendruomenių rėmimas, 11 031,36 – bendruomenių rėmimas ir kt. programos);

➤ „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ – 5 029 403,35 Eur (468 111,48 – sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra (baseinas), 324 858,64 - Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa, 249 313,99 Eur – Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės r., 310 718,29 Eur – Priemonės „Paslaugos kaimui“ projektų įgyvendinimas, 87 895,17 - urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa, 405 593,82 Eur – Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre, 328 192,62 Eur – buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Tauragės r. sav. Tauragės m. Sandėlių g. 56A sutvarkymas, 233 376,51 Eur – kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste, 584 257,07 Eur – miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas (tikslinė dotacija), 103 625,16 Eur – Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės r. (tikslinė dotacija), 47 357,28 Eur – Tauragės krašto muziejaus modernizavimas (tikslinė dotacija), 154 369,26 Eur – Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas, 186 118,02 Eur – Tauragės krašto muziejaus modernizavimas, 106 418,81 Eur - Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė; unikalus, 528 963,09 Eur – Socialinio

būsto fondo plėtra Tauragės r. sav., 72 138,26 Eur - geriamojo vandens tiekimo ir nuotakų tvarkymo sistemų renovavimas (tikslinės dotacijos), 49 351,23 Eur – švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimas, 68 545,70 Eur – Tauragės miestų gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų ir Smėlynų skg.), 27 713,31 Eur – Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragėje, 26 707,66 Eur - Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra 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 paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2018-01-01 biudžetinių lėšų likučio sąskaitose nebuvo. 2018-09-30 biudžetinių lėšų likutis banke buvo 198 524,05 Eur (LT274010041600020037-198 057,04 Eur, LT724010041600331470 – 136,15 Eur, LT237300010146816126 (swedbank) – 330,86 Eur).

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 139 177,14 Eur, gauta 203176,45 Eur, panaudota 253869,85 Eur. Banko sąskaitos likutis 88 483,74 Eur. Likutis bus panaudotos IV 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, gauta 29095,99 Eur, panaudota 35286,50 Eur. Banko sąskaitos likutis 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 30 051,52 Eur, gauta – 360305,30 Eur, panaudota – 390356,82 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 – 57 802, Eur, panaudota – 57 123,74 Eur, Bendras likutis 68 622,33 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 – 91 890,74 Eur, panaudota – 178 165,06 Eur, Likutis 34 485,92 Eur. Lėšos bus panaudotos per IV 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 – 381 725,93 Eur. Likutis 86 233,50 Eur. Lėšos bus panaudotos per IV ketvirtį.

Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 89 505,65 Eur, gauta – 54 329,49 Eur, panaudota – 115 849,36 Eur, Likutis 27 985,78 Eur. Lėšos bus panaudotos per IV 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 – 46 186,10 Eur, panaudota – 45 099,56 Eur, banko sąskaitos likutis – 1 086,54 Eur.

Projekto „Lietuvos-Lenkijos paramos jaunam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta ir panaudota – 5 981,48 Eur.

Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta – 23 919,73 Eur, panaudota – 7 553,00 Eur, likutis – 16 366,73 Eur.

Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybės“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta 11 295,59 Eur, panaudota 11295,59 Eur, likutis 0 Eur.

Projekto „Priemonės „Paslaugos kaimui“ projektų įgyvendinimas banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta 169 681,71 Eur, panaudota 169 681,71 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 197 475,98 Eur, panaudota 195 653,56 Eur, likutis 5 416,53 Eur., likusios ES lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.

Projektui „Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi kompleksinis atnaujinimas“ nepanaudotų asignavimų likutis metų pradžia 13 337,60 Eur., panaudota 126 919,19 Eur, likutis 14 606,65 Eur, likusios lėšos bus panaudotos IV 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 518,15 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 181,85 Eur.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje Nr. LT044010041600310093 lėšų likutis metų pradžia buvo 4 503,59 Eur, panaudota 148,98 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 4 354,61 Eur,

Spec. lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, Gauta ir pervesta išdams 52 853,32 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 0,00 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT684010041600060136 lėšų likutis metų pradžiai buvo 2 965,00 Eur, o III ketvirčio pabaigoje likutis – 39 607,90 Eur. Kitose pavediminėse banko sąskaitose (Nr. LT124010041600492115; Nr. LT424010041600367512) likutis III ketvirčio pabaigoje – 40,56 Eur.

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur., Gauta ir pervesta išdui 1 157,76,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 147,63 Eur.

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

Šalpų išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT204010041600220662, likutis III ketvirčio pabaigoje – 286 167,94 Eur.

Vaiko išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT284010041600202282, likutis III ketvirčio pabaigoje – 51 366,93 Eur.

Soc. reabilitacijos projekto banko sąskaitoje, Nr. LT824010041600386483, likutis III ketvirčio pabaigoje – 1 802,75 Eur.

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

2018-09-30 dienai įstaigos mokėtinų sumų (kreditinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis – 1 952 666,77 Eur. Mokėtinų 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

2018-09-30 dienai įstaigos gautinų sumų (debitorinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis – 782 549,86 Eur. Didžiausias debitorinis įsiskolinimas UAB „Tauragės vandenys“ už finansinį turtą -399 881,08 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 7 155 246,00 Eur,

Iš neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 48 158,80 Eur.

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Skyriaus vedėja

Ona Bartulienė