

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Tauragės r. savivaldybės administracija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.21 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				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		
2	IŠLAIDOS	1	10202325,00	5503881,00	4046087,91	4009751,49
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1631463,00	794766,00	704854,12	690524,90
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1245104,00	606164,00	553386,24	540696,01
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1245104,00	606164,00	553386,24	540696,01
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	1245104,00	606164,00	553386,24	540696,01
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1245104,00	606164,00	553386,24	540696,01
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	386359,00	188602,00	151467,88	149828,89
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	386359,00	188602,00	151467,88	149828,89
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	386359,00	188602,00	151467,88	149828,89
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	386359,00	188602,00	151467,88	149828,89
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	3028607,00	1708283,00	1108905,97	1100282,31
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	3028607,00	1708283,00	1108905,97	1100282,31
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	3028607,00	1708283,00	1108905,97	1100282,31
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	3028607,00	1708283,00	1108905,97	1100282,31
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	500,00	300,00	284,64	284,64
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	7424,00	4024,00	3245,56	3192,60
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	30819,00	20519,00	16858,34	16809,45
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	30600,00	16607,00	16474,00	16474,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	95286,00	39586,00	29709,31	29709,31
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	5729,00	3829,00	2968,26	2845,42
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	2000,00	1000,00		

						Ministerijos / Savivaldybės			Kodas		
						Departamento					
						Įstaigos			188737457		
						Programos					
Finansavimo šaltinio											
Valstybės funkcijos											
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	891215,00	463415,00	289318,12	289318,12
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	10400,00	6600,00	3302,81	3242,75
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	50486,00	31586,00	22316,05	19861,75
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	1904048,00	1120717,00	724428,88	718544,27
2	5					Dotacijos	60	6900,00	6900,00	6569,00	6569,00
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	66	6900,00	6900,00	6569,00	6569,00
2	5	2	1			Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	6900,00	6900,00	6569,00	6569,00
2	5	2	1	1		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	6900,00	6900,00	6569,00	6569,00
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti	70	6900,00	6900,00	6569,00	6569,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	98	3834398,00	1866936,00	1570823,07	1559098,53
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	3832308,00	1864846,00	1569083,07	1557358,53
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	3832308,00	1864846,00	1569083,07	1557358,53
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	3832308,00	1864846,00	1569083,07	1557358,53
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	107	3820308,00	1858846,00	1569083,07	1557358,53
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	108	12000,00	6000,00		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	109	2090,00	2090,00	1740,00	1740,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	110	2090,00	2090,00	1740,00	1740,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	111	2090,00	2090,00	1740,00	1740,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	2090,00	2090,00	1740,00	1740,00
2	8					Kitos išlaidos	114	1700957,00	1126996,00	654935,75	653276,75
2	8	1				Kitos išlaidos	115	1700957,00	1126996,00	654935,75	653276,75
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	116	1635957,00	1094496,00	654935,75	653276,75
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	117	1635957,00	1094496,00	654935,75	653276,75
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	1635957,00	1094496,00	654935,75	653276,75
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	120	65000,00	32500,00		
2	8	1	2	1		Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	65000,00	32500,00		
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	65000,00	32500,00		
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	6472234,00	2318850,00	991341,06	908102,54
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	6472234,00	2318850,00	991341,06	908102,54
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	6462284,00	2308900,00	983391,36	900152,84
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	145	6311024,00	2233640,00	979945,91	896744,39
3	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	146	6311024,00	2233640,00	979945,91	896744,39
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	147	505069,00	241700,00	78728,74	78960,49
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	148	970587,00	276470,00	117056,27	107097,55
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	149	4835368,00	1715470,00	784160,90	710686,35
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	150	137850,00	71850,00	37,00	
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	151	137850,00	71850,00	37,00	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	137850,00	71850,00	37,00	
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	13410,00	3410,00	3408,45	3408,45
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	13410,00	3410,00	3408,45	3408,45
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	13410,00	3410,00	3408,45	3408,45

						Finansavimo šaltinio	Programos			Kodas	
						Valstybės funkcijos				Ministerijos / Savivaldybės	
										Departamento	
										Įstaigos 188737457	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	9950,00	9950,00	7949,70	7949,70
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	164	9950,00	9950,00	7949,70	7949,70
3	1	2	1	1		Nematerialusis turtas	165	9950,00	9950,00	7949,70	7949,70
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	690,00	690,00	689,70	689,70
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	170	9260,00	9260,00	7260,00	7260,00
						IŠ VISO	307	16674559,00	7822731,00	5037428,97	4917854,03

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 administracija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.10 Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos **P006**

Finansavimo šaltinio SP

(eurais, ct)

Būsto plėtros ir turto valdymo programa

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai laikotarpį	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	16333,71
Įmokų suma	2	97800	43341,19	24091,65	24091,65	19249,54
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	35583,25

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)



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

2017 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017.07.20

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

Bendras 2017 m. II ketvirčio asignavimų planas 7 822 731,00 Eur. Gauta asignavimų 5 037 428,97 Eur, panaudota 4 917 854,03 Eur, įvykdymas 64,4 %. Asignavimų likutis 2017.06.30 - 119 814,55 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

1.1. Iš *biudžeto* finansuojamų programų 2017 m. II ketvirčio asignavimų planas 4 135 183,00 Eur. Gauta asignavimų 3 101 480,77 Eur, panaudota 3 076 481,92 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis – 25 238,46 Eur, pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 1 008 717,00 Eur. Gauta asignavimų 860 357,86 Eur, panaudota 848 541,30 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 11 816,56 Eur (priemonė 04.01.01.01.01, funkcija 01.01.01.09 – 1343,87 Eur, priemonė 04.01.01.01.02, funkcija 01.03.02.09 – 9286,65 Eur, funkcija 09.08.01.09 – 594,37 Eur, priemonė 04.01.01.02.02, funkcija 01.01.01.02 – 410,48 Eur, priemonė. 04.01.01.01.04, funkcija 01.06.01.02 – 181,19 Eur);

➤ 002 programos asignavimų planas 3 900,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 3 590,75 Eur;

➤ 003 programos asignavimų planas 547 831,00 Eur. Gauta 367 986,92 Eur, panaudota asignavimų 367 755,86 Eur;

➤ 004 programos asignavimų planas 113 600,00 Eur. Gauta asignavimų 48 716,82 Eur, panaudota 48 049,46 Eur, priemonė 02.04.02.01.01, funkcija 04.07.04.01;

➤ 005 programos asignavimų planas 433 100,00 Eur. Gauta ir panaudota 294 315,02 Eur,;

➤ 006 programos asignavimų planas 53 420,00 Eur. Gauta asignavimų 8 173,53 Eur, panaudota - 8 116,95 Eur. Nepanaudota asignavimų likutis 56,58 Eur, priemonė 04.06.01.01.01, funkcija 01.06.01.02.

➤ 007 programos asignavimų planas 48 798,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 47 493,00 Eur;

➤ 008 programos asignavimų planas 212 330,01 Eur. Gauta asignavimų 186 246,97 Eur ir panaudota asignavimų 182 455,77 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 2200 Eur (priemonė 01.08.01.01.03, funkcija 08.02.01.06), 1159 Eur (priemonė 01.08.01.02.03, funkcija 08.04.01.02), 232,20 Eur (priemonė 01.08.01.02.09, funkcija 08.02.01.06), 200 Eur (priemonė 01.08.01.02.04, funkcija 08.04.01.01);

➤ 009 programos asignavimų planas 226 838,00 Eur. Gauta asignavimų 205 659,77 Eur panaudota asignavimų 204 496,48 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 1 163,29 Eur (priemonė 01.09.01.01.04, funkcija 09.06.01.01);

➤ 010 programos asignavimų planas 1 479 948,00 Eur. Gauta asignavimų 1 078 940,13 Eur, panaudota 1 071 667,34 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 7 272,79 Eur, priemonė 01.10.01.01.03, funkcija 10.07.01.01 – 102 gražinta neišmokėta socialinė pašalpa, priemonė 01.10.01.01.06, funkcija 10.06.01.01 – 7 338,51 nebuvo poreikio, priemonė 01.10.02.03.01, funkcija 10.04.01.40 – 64,03 nebuvo poreikio;

1.2. Iš gamtos fondo lėšų finansuojamos 007 programos asignavimų planas 134 939,00 Eur. Gauta asignavimų 61 062,96 Eur, panaudota 60 962,96 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 100,00 Eur, priemonė 01.07.01.01.02, funkcija 05.03.01.01.

1.3. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 006 programos asignavimų planas 12 300,00 Eur. Gauta asignavimų 4 401,15 Eur, panaudota asignavimų 3 967,18 Eur. Nepanaudota asignavimų 433,97 Eur, priemonė 04.06.02.01.01, funkcija 06.02.01.01. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 010 programos asignavimų planas 31 000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 11 346,70 Eur;

1.4. Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą 007 programos asignavimų planas 718 800,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 332 205,98 Eur.

1.5. Iš ES finansinės paramos lėšų 009 programos asignavimų planas 15 897 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 15 896,98 Eur;

1.6. Iš Valstybės investicijos lėšų planas yra 218 400 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 104 968,89 Eur;

1.7. Iš tikslinės dotacijos asignavimų planas 770 700,00 Eur. Gauta 293 422,59, panaudota 293 348,32 Eur. Asignavimų likutis 74,27 Eur yra iš 009 programos asignavimų, kurios planas yra 100 700,00 Eur, gauta asignavimų 62 003,69, panaudota asignavimų 61 929,42 Eur;

1.8. Iš deleguotų finansuojamų programų 2017 m. II ketvirčio asignavimų planas 808 209,00 Eur. Gauta 664 031,38 Eur, panaudota asignavimų 659 632,96 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 4 398,42 Eur, iš jų pagal programas:

- 001 programos asignavimų planas 96 509,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 76723,12 Eur;
- 002 programos asignavimų planas 11 400,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 7 974,97 Eur;
- 004 programos asignavimų planas 138 000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 65 677,34 Eur;
- 005 programos asignavimų planas 35 800,00 Eur. Gauta 33 931,42 Eur, panaudota asignavimų 33816,43 Eur, likutis 114,99 Eur, priemonė 03.05.03.01.01, funkcija 04.01.02.01;
- 010 programos asignavimų planas 526 500,00 Eur. Gauta 479 724,53 Eur, panaudota asignavimų 475 504,53 Eur., likutis 4220,00 Eur, priemonė 01.10.01.01.01, funkcija 10.03.01.01.

2017 m. II ketvirčio asignavimai buvo naudojami pagal poreikį. Reikšmingesni nuokrypiai nuo ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano pagal išlaidų ekonominius straipsnius:

- „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ - 89 911,88 Eur;
- „Kitos paslaugos“ – 396 288,12 Eur (84 861-melioracija iš savivaldybės ir valstybės biudžeto, 88 298,00 – neįgaliųjų integracija į visuomenę programos įgyvendinimas, 73 876 – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, 38 696 – neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimas (specialiosios tikslinės dotacijos lėšos);
- „Socialinės išmokos (pašalpos)“ –296 112,93 Eur;
- „Kitos išlaidos“ - 472 060,25 Eur (386 594,02 – vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą);
- „Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas“ – 1 325 508,64 Eur (320 000 – miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas (KPPP lėšos), 179 042 - plėtros projektų valdymo programa, 76 800-viešosios paskirties ir daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštelių, įvažiavimų į jas įrengimas, 100 000 – švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (I šaltinis), 55 000,00 – savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas (lifas), 50 000 – paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste (paskolos lėšos).

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 2017.01.01 biudžetinių lėšų likučio sąskaitose nebuvo. 2017-06-30 biudžetinės sąskaitos likutis banke buvo 30 245,11 Eur. Jis susidarė dėl nespėjusių nusirašyti sumų nuo banko sąskaitų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje“ likutis 239,61 Eur, kuris buvo pervestas šių metų pradžioje, bet gauti asignavimai nukelti į 2016 metus dėl

užbaigiamųjų apyvartų, per 2017 metų pirmąjį pusmetį buvo panaudotas darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti.

Projekto „Tauragės rajono Adakavo k.v Trišiūkštės upelio baseino griovių ir jų esančių statinių rekonstrukcija“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, o II ketvirčio pabaigoje likutis -1610,80 Eur, bus panaudoti kitame ketvirtyje.

Projekto „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 67 030,53 Eur, gauta – 36 162,34 Eur, panaudota – 29 832,11 Eur, Bendras likutis 73 360,76 Eur, o 2017 metais gautų asignavimų likutis - 6330,23 Eur. Lėšos bus panaudos kitame ketvirtyje.

Palūkanų dengimas už socialiai remtinus asmenis banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, o II ketvirčio pabaigoje likutis – 100,49 Eur, bus panaudotas kitame ketvirtyje.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 4 663,31 Eur, o II ketvirčio pabaigoje likutis – 4 596,76 Eur, bus naudojamas kitame ketvirtyje.

Spec. lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, o II ketvirčio pabaigoje likutis – 0,00 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, o II ketvirčio pabaigoje likutis – 8 484,67 Eur.

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, o II ketvirčio pabaigoje likutis – 17,15 Eur.

Projekto „Apleistos teritorijos buvusiam kariniame miestelyje viešųjų patatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, gauta 301 977,68 Eur, panaudota 230 307,99 Eur, likutis 71 669,69 Eur.

Projekto „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“ gauti asignavimai iš ES lėšų per II ketvirtį 9 958,72 Eur. Asignavimų panaudojimo per II ketvirtį nebuvo. Asignavimai bus panaudoti sekančiame 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 2016 m., o bus gražintas 2017 m. pagal papildomą sąmatą yra 16,3 tūkst. Eur. Aplinkos apsaugos rėmimo programos likutis, kuris buvo pervestas 2016 m., o bus gražintas 2017 m. pagal papildomą sąmatą yra 82,8 tūkst. Eur. Atliekų tvarkymo išlaidoms apmokėti likutis, kuris buvo pervestas 2016 m., o bus gražintas 2017 m. pagal papildomą sąmatą yra 84,2 tūkst. Eur. Išlaidų už parduotą valstybinę žemę apmokėti likutis, kuris buvo pervestas 2016 m., o bus gražintas 2017 m. pagal papildomą sąmatą yra 108,9 tūkst. Eur. Už parduotą socialinį būstą likutis, kuris buvo pervestas 2016 m., o bus gražintas 2017 m. pagal papildomą sąmatą yra 103,1 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.

Iš savivaldybės biudžeto planuotų netinkamų išlaidų projektui „Apleistos teritorijos buvusiam kariniame miestelyje viešųjų patatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ sumokėta 132 691,79 Eur.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

2017-06-30 dienai įstaigos mokėtinų sumų (kreditinis įsiskolinimas) likutis – 1 878 774,47 Eur, tame skaičiuje iš biudžeto – 882 644,27 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, o darbo užmokestis už birželio mėn. buvo sumokėtas liepos mėnesio pradžioje.

Pradelstų mokėtinų sumų likutis – 0 Eur

2017-06-30 dienai įstaigos gautinų sumų (debitorinis įsiskolinimas) likutis – 265 888,80 Eur, tame skaičiuje iš biudžeto – 186 931,65 Eur. Tai išankstiniai apmokėjimai pagal Direktorius įsakymus ir pasirašytas sutartis su tiekėjais.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos lėšos už socialiai remtinų asmenų palūkanų dengimą 500 Eur.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM gautos lėšos 3 441 280 Eur,

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 27 937 Eur.

Skyriaus vedėja



Ona Bartulienė