

Tauragės r. savivaldybės administracija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2017.10.17 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	10134389,00	7720880,00	6151308,53	6113945,04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1630051,00	1206031,00	1085141,63	1074407,67
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1243961,00	918821,00	838853,24	829285,87
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1243961,00	918821,00	838853,24	829285,87
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	1243961,00	918821,00	838853,24	829285,87
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1243961,00	918821,00	838853,24	829285,87
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	386090,00	287210,00	246288,39	245121,80
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	386090,00	287210,00	246288,39	245121,80
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	386090,00	287210,00	246288,39	245121,80
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	386090,00	287210,00	246288,39	245121,80
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	3062934,00	2574959,00	1787579,70	1771279,35
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	3062934,00	2574959,00	1787579,70	1771279,35
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	3062934,00	2574959,00	1787579,70	1771279,35
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	3062934,00	2574959,00	1787579,70	1771279,35
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	500,00	400,00	284,64	284,64
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	7439,00	5839,00	4646,35	4558,37
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	31102,00	27152,00	23202,34	23145,83
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	26600,00	24400,00	16474,00	16474,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	98443,00	68043,00	45744,66	45744,66
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	6729,00	5829,00	4953,26	4864,69
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	2000,00	1500,00		

										Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
										Departamento		
										[staigos		188737457
										Programos		
Finansavimo šaltinio												
Valstybės funkcijos												
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	921215,00	853615,00	532747,34	532747,34	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	10400,00	8250,00	4040,75	4040,75	
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	48117,00	37517,00	26082,11	24922,04	
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	1910289,00	1542314,00	1129404,25	1114497,03	
2	4					Subsidijos	53	433649,00	433649,00	420520,19	420520,19	
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	433649,00	433649,00	420520,19	420520,19	
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	433649,00	433649,00	420520,19	420520,19	
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	433649,00	433649,00	420520,19	420520,19	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	320000,00	320000,00	320000,00	320000,00	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	59	113649,00	113649,00	100520,19	100520,19	
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	3687398,00	2491064,00	2111794,42	2102627,76	
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	3685308,00	2488974,00	2109764,42	2100597,76	
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	3685308,00	2488974,00	2109764,42	2100597,76	
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	3685308,00	2488974,00	2109764,42	2100597,76	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	107	3673308,00	2479974,00	2109764,42	2100597,76	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	108	12000,00	9000,00			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	109	2090,00	2090,00	2030,00	2030,00	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	110	2090,00	2090,00	2030,00	2030,00	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	111	2090,00	2090,00	2030,00	2030,00	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	2090,00	2090,00	2030,00	2030,00	
2	8					Kitos išlaidos	114	1313457,00	1008277,00	739703,59	738541,07	
2	8	1				Kitos išlaidos	115	1313457,00	1008277,00	739703,59	738541,07	
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	116	1262798,00	973918,00	739691,07	738541,07	
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	117	1262798,00	973918,00	739691,07	738541,07	
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	1262798,00	973918,00	739691,07	738541,07	
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	120	50659,00	34359,00	12,52		
2	8	1	2	1		Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	50659,00	34359,00	12,52		
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	50659,00	34359,00	12,52		
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	6452744,00	4642677,00	2575237,19	2452856,76	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	6452744,00	4642677,00	2575237,19	2452856,76	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	6442794,00	4632727,00	2567287,49	2444907,06	
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	145	6260069,00	4460002,00	2555223,51	2432843,08	
3	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	146	6260069,00	4460002,00	2555223,51	2432843,08	
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	147	505069,00	390069,00	268020,24	226387,69	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	148	942071,00	574601,00	408892,11	401475,51	
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	149	4812929,00	3495332,00	1878311,16	1804979,88	

							Ministerijos / Savivaldybės	Kodas			
							Departamento				
							Įstaigos	188737457			
							Programos				
Finansavimo šaltinio											
Valstybės funkcijos											
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	150	171250,00	166250,00	7726,53	7726,53
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	151	171250,00	166250,00	7726,53	7726,53
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	171250,00	166250,00	7726,53	7726,53
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	11475,00	6475,00	4337,45	4337,45
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	11475,00	6475,00	4337,45	4337,45
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	11475,00	6475,00	4337,45	4337,45
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	16587133,00	12363557,00	8726545,72	8566801,80

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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.10.17 Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos **F006**

Būsto plėtros ir turto valdymo programa

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio SP

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos imokos metams*	Faktinės imokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai laikotarpi	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	64874,53	41738,75	41460,34	23135,78
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	39469,49

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017.10.17

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

Bendras 2017 m. trečiojo ketvirčio asignavimų planas 12 363 557,00 Eur. Gauta asignavimų 8 726 545,72 Eur, panaudota 8 566 801,80 Eur, įvykdytas 70,6 procentų. Asignavimų likutis 2017.09.30 - Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

1.1. Iš *biudžeto* finansuojamų programų 2017 m. trečiojo ketvirčio asignavimų planas 5 978 404,00 Eur. Gauta asignavimų 4 586 132,66 Eur, panaudota 4 554 549,87 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis – 31 582,79 Eur, pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 1 545 449,00 Eur. Gauta asignavimų 1 282 471,17 Eur, panaudota 1 275 327,25 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 7 143,92 Eur (priemonė 04.01.01.01.01, funkcija 01.01.01.09 – 1 718,07 Eur, priemonė 04.01.01.01.02, funkcija 01.03.02.09 – 5 043,33 Eur, priemonė 04.01.01.02.02, funkcija 01.01.01.02 – 324,38 Eur, priemonė 04.01.01.01.04, funkcija 01.06.01.02 – 57,28 Eur, priemonė 04.01.01.01.02, funkcija 09.08.01.09 – 0,20 Eur, priemonė 04.01.01.04.02, funkcija 01.03.02.01 – 0,66 Eur);

➤ 002 programos asignavimų planas 5 900 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 5 628,11 Eur;

➤ 003 programos asignavimų planas 723 961,00 Eur. Gauta 579 665,85 Eur, panaudota asignavimų 574 568,88 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 5 096,97 Eur (priemonė 04.03.01.02.11, funkcija 04.05.01.02 – 2 795,55 Eur, priemonė 04.03.01.02.16, funkcija 08.02.01.08 – 2,62 Eur, priemonė 04.03.01.02.17, funkcija 08.02.01.08 – 2,70 Eur, priemonė 04.03.01.02.20, funkcija 04.05.01.02 – 146,53 Eur, priemonė 04.03.01.02.21, funkcija 04.05.01.02 – 0,92 Eur, priemonė 04.03.01.02.28, funkcija 06.02.01.01 – 2 148,65 Eur);

➤ 004 programos asignavimų planas 159 400,00 Eur. Gauta asignavimų 130 640,55 Eur,;

➤ 005 programos asignavimų planas 556 123,00 Eur. Gauta 403 951,85 Eur, panaudota 403 144,68 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 807,17 Eur (priemonė 03.05.02.01.01, funkcija 04.04.03.01 – 807,03 Eur, priemonė 03.05.01.01.01, funkcija 04.05.01.02 – 0,14 Eur);

➤ 006 programos asignavimų planas 80 820,00 Eur. Gauta asignavimų 27 955,60 Eur, panaudota 27 822,86 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 132,74 Eur (priemonė 04.06.01.01.01, funkcija 01.06.01.02 – 120,22 Eur, priemonė 04.06.01.02.01, funkcija 06.01.01.01 – 12,52 Eur);

➤ 007 programos asignavimų planas 68 798,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 47 950,00 Eur;

➤ 008 programos asignavimų planas 608 095,00 Eur. Gauta asignavimų 282 991,91 Eur ir panaudota asignavimų 279 961,74 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 3 030,17 Eur (priemonė 01.08.01.02.02, funkcija 08.04.01.01 – 550,00 Eur, priemonė 01.08.01.02.04, funkcija 08.04.01.01 – 850,00 Eur, priemonė 01.08.02.02.03, funkcija 08.01.01.02 – 1 630,17 Eur);

➤ 009 programos asignavimų planas 357 066 Eur. Gauta asignavimų 298 638,60 Eur panaudota asignavimų 297 954,55 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 684,05 Eur (priemonė 01.09.01.01.04, funkcija 09.06.01.01);

➤ 010 programos asignavimų planas 1 872 792,00 Eur. Gauta asignavimų 1 526 239,02 Eur, panaudota 1 511 551,25 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 14 687,77 Eur, priemonė 01.10.01.01.03, funkcija 10.07.01.01 – 306,00 Eur grąžinta neišmokėta socialinė pašalpa, priemonė 01.10.01.01.06, funkcija 10.06.01.01 – 7 551,46 Eur, priemonė 01.10.01.03.01, funkcija 10.04.01.40 – 844,00 Eur, priemonė 01.10.02.03.02, funkcija 10.04.01.40 – 197,20 Eur, priemonė 01.10.01.03.06, funkcija 10.07.01.01 – 55,00 Eur, ; priemonė 01.10.02.01.01, funkcija 10.04.01.01 – 5 734,11 Eur nebuvo poreikio;

1.2. Iš gamtos fondo lėšų finansuojamos 007 programos asignavimų planas 163 539,00 Eur. Gauta asignavimų 97 653,57 Eur, panaudota 96 753,57 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 900,00 Eur (priemonė 01.07.02.01.03, funkcija 05.03.01.01);

1.3. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 006 programos asignavimų planas 16 500,00 Eur. Gauta asignavimų 9 778,69 Eur, panaudota asignavimų 9 500,28 Eur. Nepanaudota asignavimų 278,41 Eur (priemonė 04.06.02.01.01, funkcija 06.02.01.01). Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 010 programos asignavimų planas 60 400,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 31 960,06 Eur;

1.4. Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą 007 programos asignavimų planas 852 200 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 637 575,15 Eur.

1.5. Iš ES finansinės paramos lėšų asignavimų planas 1 424 731,00 Eur, gauta 1 128 864,03 Eur, panaudota asignavimų 1 013 283,36 Eur;

1.6. Iš Valstybės investicijos lėšų planas yra 464 400,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 372 443,20 Eur;

1.7. Iš tikslinės dotacijos asignavimų planas 1 662 700,00 Eur. Gauta 465 444,60 Eur, panaudota 465 370,33 Eur. Asignavimų likutis 74,27 Eur yra iš 009 programos asignavimų, kurios planas yra 100 700,00 Eur, gauta asignavimų 62 161,78 Eur, panaudota asignavimų 62 087,51 Eur;

1.8. Iš valstybės deleguotų finansuojamų programų 2017 m. trečiojo ketvirčio asignavimų planas 1 228 390,00 Eur. Gauta 989 559,11 Eur, panaudota asignavimų 983 130,15 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 6 428,96 Eur, iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 145 061,00 Eur. Gauta asignavimų 129 094,72 Eur ir panaudota asignavimų 123 640,77 Eur. Nepanaudotų asignavimų likutis 5 453,95 Eur (priemonė 04.01.01.01.08, funkcija 01.06.01.02 – 4 701,17 Eur, priemonė 04.01.01.01.09, funkcija 01.03.03.02 – 193,60 Eur, priemonė 04.01.01.01.13, funkcija 01.06.01.02 – 450,42 Eur, priemonė 04.01.01.01.15, funkcija 01.06.01.02 – 108,76 Eur);

➤ 002 programos asignavimų planas 17 300,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 13 247,53 Eur;

➤ 004 programos asignavimų planas 202 729,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 150 007,01 Eur;

➤ 005 programos asignavimų planas 100 800,00 Eur. Gauta 35 187,96 Eur, panaudota asignavimų 34 485,37 Eur, likutis 702,59 Eur, priemonė 03.05.03.01.01, funkcija 04.01.02.01;

➤ 010 programos asignavimų planas 762 500,00 Eur. Gauta 662 021,89 Eur, panaudota asignavimų 661 749,47 Eur., likutis 272,42 Eur (priemonė 01.10.01.01.01, funkcija 10.03.01.01 – 268,00 Eur, priemonė 01.10.02.01.12, funkcija 07.06.01.02 – 4,42 Eur);

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

➤ „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 120 889 Eur;

➤ „Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas“ – 320 867,66 Eur (276 717 – kelių remontas, 29 950 – socialinio būsto remontas);

➤ „Kitos paslaugos“ – 412 909,75 Eur (30 049 – melioracija iš savivaldybės ir valstybės biudžeto, 77 599 – neįgaliųjų integracija į visuomenę programos įgyvendinimas, 65 885 – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, 20 800 – dantų protezavimo išlaidos, 37 700 – neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimas (specialiosios tikslinės dotacijos lėšos); 73 800 – užimtumo programos vykdymo užtikrinimas, 22 900 – valdymo programos kitos paslaugos);

➤ „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 379 269,58 Eur;

➤ „Kitos išlaidos“ – 268 573,41 Eur (214 600 – vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą);

➤ „Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas“ – 2 006 322,05 Eur (882 000 – miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas (KPPP lėšos), 405 800 – plėtros projektų valdymo programa, 127 100 – viešosios paskirties ir daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštelių, įvažiavimų į jas įrengimas, 91 957 – švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimas bei sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų ir kokybės gerinimas(I šaltinis), 130 000 – savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas (lifas), 278 500 – sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra (baseinas), 47 065 – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas.

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. 2017-09-30 biudžetinės sąskaitos likutis banke buvo 39 504,04 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, 2017 m. trečiajame ketvirtyje gauta asignavimų – 166 320,24 Eur, panaudota 124 687,69 Eur, gautų asignavimų likutis – 41 632,55 Eur. Lėšos bus panaudotos kitame ketvirtyje.

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, gauta – 92 365,43 Eur, panaudota – 86 174,92 Eur, banko likutis – 6 190,51 Eur, bus panaudoti kitame ketvirtyje.

Projekto „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 67 030,53 Eur, gauta – 51 744,77 Eur, panaudota – 46 918,43 Eur, Bendras likutis 71 856,87 Eur, o 2017 metais gautų asignavimų likutis – 4 826,34 Eur. Lėšos bus panaudotos kitame ketvirtyje.

Projekto „Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta – 458 682,60 Eur, panaudota – 405 278,07 Eur, Likutis 53 404,53 Eur.

Palūkanų dengimas už socialiai remtinus asmenis banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, o III ketvirčio pabaigoje likutis – 168,49 Eur, bus panaudotas kitame ketvirtyje.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 4 663,31 Eur, o III ketvirčio pabaigoje likutis – 4 556,83 Eur, bus naudojamas kitame ketvirtyje.

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

Pavediminėje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, o III ketvirčio pabaigoje likutis – 6 237,30 Eur.

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

Projekto „Apleistos teritorijos buvusiam kariniame miestelyje viešųjų patatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, gauta 475 641,69 Eur, panaudota 468 627,40 Eur, likutis 7 014,09 Eur.

Projekto „Darnaus judumo plano rengimas Tauragės rajone“ likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, gauta 6 069,00 Eur, panaudota 6 069,00 Eur, likutis 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“ gauti asignavimai iš ES lėšų 9 958,72 Eur, panaudota asignavimų 2 547,44 Eur, likutis 7 411,28 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 2016 m., o bus grąžintas 2017 m. pagal papildomą sąmatą yra 16,3 tūkst. Eur. Aplinkos apsaugos rėmimo programos likutis, kuris buvo pervestas 2016 m., o bus grąžintas 2017 m. pagal papildomą sąmatą yra 82,8 tūkst. Eur. Atliekų tvarkymo išlaidoms apmokėti likutis, kuris buvo pervestas 2016 m., o bus grąžintas 2017 m. pagal papildomą sąmatą yra 84,2 tūkst. Eur. Išlaidų už parduotą valstybinę žemę apmokėti likutis, kuris buvo pervestas 2016 m., o bus grąžintas 2017 m. pagal papildomą sąmatą yra 108,9 tūkst. Eur. Už parduotą socialinį būstą likutis, kuris buvo pervestas 2016 m., o bus grąžintas 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 216 886,12 Eur.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

2017-09-30 dienai įstaigos mokėtinų sumų (kreditinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis – 1 230 349,65 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, o darbo užmokestis už rugsėjo mėn. buvo sumokėtas spalio mėnesio pradžioje.

Pradelstų mokėtinų sumų likutis – 0 Eur

2017-09-30 dienai įstaigos gautinų sumų (debitorinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis – 261 144,72 Eur. Tai išankstiniai apmokėjimai pagal Direktoriaus 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 dengimas 760 Eur.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM gautos lėšos 5 357 920 Eur,

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 51 847 Eur.

Skyriaus vedėja



Ona Bartulienė