

Tauragės r. savivaldybės administracija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2018.02.13 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

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

(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 | 9942553,00 | 9942553,00 | 9659946,11 | 9659032,57 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 1655183,00 | 1655183,00 | 1615616,56 | 1614039,04 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 1266459,00 | 1266459,00 | 1236740,85 | 1235607,29 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 1266459,00 | 1266459,00 | 1236740,85 | 1235607,29 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis | 5 | 1266459,00 | 1266459,00 | 1236740,85 | 1235607,29 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1266459,00 | 1266459,00 | 1236740,85 | 1235607,29 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 388724,00 | 388724,00 | 378875,71 | 378431,75 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 388724,00 | 388724,00 | 378875,71 | 378431,75 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 388724,00 | 388724,00 | 378875,71 | 378431,75 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 388724,00 | 388724,00 | 378875,71 | 378431,75 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 12 | 3078191,00 | 3078191,00 | 2954868,50 | 2955532,48 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 13 | 3078191,00 | 3078191,00 | 2954868,50 | 2955532,48 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 14 | 3078191,00 | 3078191,00 | 2954868,50 | 2955532,48 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 15 | 3078191,00 | 3078191,00 | 2954868,50 | 2955532,48 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) | 17 | 500,00 | 500,00 | 328,32 | 328,32 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių paslaugos | 18 | 7423,00 | 7423,00 | 7006,81 | 7006,81 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymas | 19 | 31561,00 | 31561,00 | 30144,11 | 30144,11 |
| 2 2 1 1 1 7 | Apranga ir patalynė | 20 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2 2 1 1 1 8 | Spaudiniai | 21 | 26014,00 | 26014,00 | 25928,16 | 25928,16 |
| 2 2 1 1 1 10 | Kitos prekės | 22 | 127068,00 | 127068,00 | 115826,58 | 115826,58 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | 23 | 8541,00 | 8541,00 | 7273,95 | 7273,95 |
| 2 2 1 1 1 14 | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą) | 25 | 2173,00 | 2173,00 | 2140,98 | 2140,98 |
| 2 2 1 1 1 15 | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas | 26 | 925319,00 | 925319,00 | 912284,47 | 912284,47 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimas | 27 | 7998,00 | 7998,00 | 7736,60 | 7736,60 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinės paslaugos | 30 | 46588,00 | 46588,00 | 40614,98 | 40614,98 |

| | | | | | | | Ministerijos / Savivaldybės | | Kodas | | |
|----------------------|----------|---|---|---|----|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | Departamento | | | | |
| | | | | | | | Istaigos | | 188737457 | | |
| | | | | | | | Programos | | | | |
| Finansavimo šaltinio | | | | | | | | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitos paslaugos | 31 | 1894906,00 | 1894906,00 | 1805583,54 | 1806247,52 |
| 2 | 4 | | | | | Subsidijos | 53 | 546560,00 | 546560,00 | 546449,85 | 546449,85 |
| 2 | 4 | 1 | | | | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 54 | 546560,00 | 546560,00 | 546449,85 | 546449,85 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 55 | 546560,00 | 546560,00 | 546449,85 | 546449,85 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 56 | 546560,00 | 546560,00 | 546449,85 | 546449,85 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiams | 58 | 482260,00 | 482260,00 | 482260,00 | 482260,00 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Subsidijos gamybai | 59 | 64300,00 | 64300,00 | 64189,85 | 64189,85 |
| 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 | 3210809,00 | 3210809,00 | 3108092,84 | 3108092,84 |
| 2 | 7 | 2 | | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 104 | 3208429,00 | 3208429,00 | 3105772,84 | 3105772,84 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 105 | 3208429,00 | 3208429,00 | 3105772,84 | 3105772,84 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 106 | 3208429,00 | 3208429,00 | 3105772,84 | 3105772,84 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 107 | 3208429,00 | 3208429,00 | 3105772,84 | 3105772,84 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 108 | | | | |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 109 | 2380,00 | 2380,00 | 2320,00 | 2320,00 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 110 | 2380,00 | 2380,00 | 2320,00 | 2320,00 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 111 | 2380,00 | 2380,00 | 2320,00 | 2320,00 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 112 | 2380,00 | 2380,00 | 2320,00 | 2320,00 |
| 2 | 8 | | | | | Kitos išlaidos | 114 | 1444910,00 | 1444910,00 | 1428349,36 | 1428349,36 |
| 2 | 8 | 1 | | | | Kitos išlaidos | 115 | 1444910,00 | 1444910,00 | 1428349,36 | 1428349,36 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | | Einamiesiems tikslams | 116 | 1214728,00 | 1214728,00 | 1200493,37 | 1200493,37 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | | Einamiesiems tikslams | 117 | 1214728,00 | 1214728,00 | 1200493,37 | 1200493,37 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitiems einamiesiems tikslams | 119 | 1214728,00 | 1214728,00 | 1200493,37 | 1200493,37 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | | | Kapitalui formuoti | 120 | 230182,00 | 230182,00 | 227855,99 | 227855,99 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) | 121 | 230182,00 | 230182,00 | 227855,99 | 227855,99 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) | 122 | 230182,00 | 230182,00 | 227855,99 | 227855,99 |
| 3 | | | | | | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS | 139 | 7860107,00 | 7860107,00 | 7012382,65 | 6231044,71 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 140 | 7860097,00 | 7860097,00 | 7012372,65 | 6231034,71 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 141 | 7852147,00 | 7852147,00 | 7004422,95 | 6223085,01 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatai ir statiniai | 145 | 6595883,00 | 6595883,00 | 5853922,49 | 5469676,25 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | Pastatai ir statiniai | 146 | 6595883,00 | 6595883,00 | 5853922,49 | 5469676,25 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamieji namai | 147 | 505069,00 | 505069,00 | 496765,59 | 357828,06 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamieji pastatai | 148 | 756228,00 | 756228,00 | 658121,81 | 641190,10 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Kiti pastatai ir statiniai | 149 | 5334586,00 | 5334586,00 | 4699035,09 | 4470658,09 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinos ir įrenginiai | 150 | 276189,00 | 276189,00 | 165450,20 | 165450,20 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinos ir įrenginiai | 151 | 276189,00 | 276189,00 | 165450,20 | 165450,20 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonės | 152 | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 153 | 276189,00 | 276189,00 | 165450,20 | 165450,20 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 160 | 980075,00 | 980075,00 | 985050,26 | 587958,56 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 161 | 980075,00 | 980075,00 | 985050,26 | 587958,56 |

| | | | | | | | Ministerijos / Savivaldybės | | Kodas | | |
|----------------------|----------|---|---|---|---|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Departamento | | | | |
| | | | | | | | Istaigos | | 188737457 | | |
| | | | | | | | Programos | | | | |
| Finansavimo šaltinio | | | | | | | | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 162 | 980075,00 | 980075,00 | 985050,26 | 587958,56 |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 163 | 7950,00 | 7950,00 | 7949,70 | 7949,70 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | | | Nematerialusis turtas | 164 | 7950,00 | 7950,00 | 7949,70 | 7949,70 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Nematerialusis turtas | 165 | 7950,00 | 7950,00 | 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 | 7260,00 | 7260,00 | 7260,00 | 7260,00 |
| 3 | 2 | | | | | Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) | 192 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 | 2 | 1 | | | | Vidaus | 193 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | | Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) | 194 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) | 195 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Grynieji pinigai | 196 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 | 3 | | | | | Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) | 251 | | | | |
| 3 | 3 | 1 | | | | Vidaus | 252 | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | | | Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) | 253 | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) | 254 | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Grynieji pinigai | 255 | | | | |
| | | | | | | IŠ VISO | 307 | 17802660,00 | 17802660,00 | 16672328,76 | 15890077,28 |

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. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.01.17 Nr. _____
 (data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos
 Programos P006

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 | Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5) | Finansavimo šaltinio SP | | (eurais, ct) |
|--|----------|--------------------------------------|---|---|-----------------------|---|-------------------------|---|--------------|
| | | | | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Likutis metų pradžioje | 1 | x | x | x | x | 16333,71 | | | |
| Įmokų suma | 2 | 97800 | 88657,33 | 90997,65 | 90997,65 | -2340,32 | | | |
| Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 3 | x | x | x | x | 13993,39 | | | |

* 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)