

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

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2020.04.23 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		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>12533076,00</b>	<b>3603676,00</b>	<b>2221732,93</b>	<b>2162401,45</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>2002376,00</b>	<b>496276,00</b>	<b>401706,63</b>	<b>391247,40</b>
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1969656,00	488056,00	397194,20	386730,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	32720,00	8220,00	4512,43	4516,54
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>13</b>	<b>3192400,00</b>	<b>1444500,00</b>	<b>527718,43</b>	<b>484075,87</b>
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	600,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	23000,00	5900,00	1697,00	1666,25
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	22000,00	6500,00	2210,67	2120,81
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	13700,00	3300,00	3299,50	3299,50
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	105500,00	18000,00	18066,24	18066,24
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	10800,00	4200,00	1558,30	1558,30
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	765100,00	659600,00	29767,37	28862,67
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11300,00	2900,00	1397,80	1397,80
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	32200,00	8800,00	7428,23	3974,28
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50700,00	22700,00	14885,39	11041,82

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	232300,00	56700,00	27607,10	27132,37
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	75300,00	28100,00	21217,88	20157,20
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1849800,00	627100,00	398582,95	364798,63
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos</b>	53	<b>180000,00</b>	<b>45000,00</b>	<b>45000,00</b>	<b>45000,00</b>
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	180000,00	45000,00	45000,00	45000,00
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	<b>4611400,00</b>	<b>1086700,00</b>	<b>891597,92</b>	<b>886392,78</b>
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	4594900,00	1083000,00	890655,76	885500,62
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	12000,00	2000,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4500,00	1700,00	942,16	892,16
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos</b>	121	<b>2546900,00</b>	<b>531200,00</b>	<b>355709,95</b>	<b>355685,40</b>
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	2447000,00	494300,00	327953,09	327928,54
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	99900,00	36900,00	27756,86	27756,86
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	147	<b>7026897,00</b>	<b>3046997,00</b>	<b>1051037,06</b>	<b>967111,49</b>
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	<b>6727597,00</b>	<b>2938397,00</b>	<b>993792,60</b>	<b>909867,03</b>
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	450000,00	122000,00	79308,15	53320,91
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	1142397,00	328297,00	190534,94	224060,57
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	3738900,00	1669800,00	325500,76	302934,06
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	740000,00	389000,00	327200,00	327200,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	92000,00	50500,00	500,00	500,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	133800,00	12800,00	150,00	150,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	430500,00	366000,00	70598,75	1701,49
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)</b>	200	<b>267900,00</b>	<b>77200,00</b>	<b>57163,22</b>	<b>57163,22</b>
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	232	267900,00	77200,00	57163,22	57163,22
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)</b>	265	<b>31400,00</b>	<b>31400,00</b>	<b>81,24</b>	<b>81,24</b>
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	287	31400,00	31400,00	81,24	81,24
						<b>IŠ VISO</b>	330	<b>19559973,00</b>	<b>6650673,00</b>	<b>3272769,99</b>	<b>3129512,94</b>

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bualteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. J patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. JK-463  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. JK-405 redakcija)

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

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

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-17 (data)

Nr.

Kodas  
188737457

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Išaišgos

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintus įmokus metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:										
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.										
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1.	60487,04	180700,00	15605,28	15755,19	15755,19	61337,13	0	61337,13		
2. Valsybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės įstatyme, iš viso, iš jų pagal:										
2.1. Finansavimo šaltinis										
2.2. Finansavimo šaltinis										

\* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo aukštesnė eilutės vadovaujamasis. Klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. JK-245

\*\* Dėl Asignavimų valdytojų programų finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo.

\*\* Valsybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)

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.bartulienė@taurage.lt.,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457. Atsiskaitomoji sąskaita LT274010041600020037

### 2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020.04.23

**1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.**

Bendras 2020 metų I ketvirčio asignavimų planas 6 650 673 Eur. Gauta asignavimų 3 272 769,99 Eur, panaudota 3 129 512,94 Eur, įvykdymas 49,21 procentai. Asignavimų likutis 2020 m. kovo 31 d. 143 257,05 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

**1.1.** Iš savivaldybės *biudžeto* finansuojamų programų 2020 metų I ketvirčio asignavimų planas 2 933 545,00 Eur, gauta asignavimų 2 144 059,98 Eur, panaudota 2 063 390,18 Eur, asignavimų plano likutis 80 669,80 Eur

➤ 001 programos asignavimų planas 779 400,00 Eur, gauta 638 087,78 Eur, panaudota asignavimų 589,228,37 Eur. Asignavimų plano likutis 48 859,41 Eur. Reikšmingiausia suma yra priemonėje 04.01.01.01.02, funkcija 01.03.02.09 – 31 739,10 Eur.

➤ 002 programos asignavimų planas 5 800 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1 739,14 Eur;

➤ 003 programos asignavimų planas 476 945,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 275 361,99 Eur;

➤ 004 programos asignavimų planas 73 500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 200,00 Eur;

➤ 005 programos asignavimų planas 250 000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 219 853,73 Eur. Reikšmingiausios sumos yra: priemonė 03.05.01.01.01, funkcija 04.05.01.02 – 29 002,12 Eur, (rangovai nespėjo pateikti darbų užbaigimo aktų, todėl planas bus panaudotas antrame ketvirtyje).

➤ 006 programos asignavimų planas 86 400,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 48 704,29 Eur. Reikšmingiausios sumos yra: priemonė 04.06.01.02.01, funkcija 06.01.01.01 – 31 318,76 Eur, (planas bus panaudota antrame ketvirtyje, kai bus priduoti daugiabučiai po renovacijos ir gauti mokėjimo grafikai).

- 007 programos asignavimų planas 83 600,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 25 441,79 Eur;
- 008 programos asignavimų planas 367 300 Eur. Gauta asignavimų 289 167,87, Eur, panaudota asignavimų 263 376,62 Eur. Asignavimų plano likutis 25 791,25 Eur;
- 009 programos asignavimų planas 131 800,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 116 686,71 Eur.
- 010 programos asignavimų planas 678 800,00 Eur. Gauta 528 816 08 Eur. panaudota 522 796,94 Eur. Asignavimų plano likutis 6 019,14 Eur. Reikšmingiausios sumos yra: priemonė 01.10.01.01.03, funkcija 10.07.01.01 – 3413,35 Eur, (susitaupė šios programos asignavimai, dėl sumažėjusių išmokų gavėjų skaičiaus ; priemonė 01.10.02.02.01, funkcija 10.01.02.01 – 1800,00 Eur, dėl lėšų gavėjų veiklų planavimo į II ketvirtyje).

**1.2. Iš savivaldybės biudžeto kito ilgalaikio turto pardavimo pajamos** finansuojamos 003 programos asignavimų planas 68 500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 8 622,15 Eur. Asignavimų plano likutis 36 377,85 Eur - priemonė 04.03.01.02.13, funkcija 10.07.01.01 (susitaupė mokes fondas dėl nesudarytų butų pirkimo-pardavimo sutarčių). Priemonė 04.03.01.01.01, funkcija 04.07.04.01 likutis – 23 500,00 Eur, lėšos bus panaudotos II ketvirtyje, nes nebuvo laiku gautos iš tiekėjų sąskaitos.

**1.3 Iš savivaldybės biudžeto žemės pardavimo pajamos** finansuojamos programos asignavimų planas 31 152,00 Eur, Asignavimai nebuvo naudojami.

**1.4. Iš gamtos fondo lėšų** finansuojamos 007 programos asignavimų planas 135 300,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 20 500,00 Eur.

**1.5. Iš pajamų už teikiamas paslaugas** finansuojamos 006 programos asignavimų planas 11 800,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 5 058,84 Eur.

**1.5.1.** Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 010 programos asignavimų planas 48 700,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 10 696,35 Eur.

**1.7. Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą** finansuojamos 007 programos asignavimų planas 129 800,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 129 800,00 Eur.

**1.6. Iš ES finansinės paramos lėšų** asignavimų planas 888 300,00 Eur, gauta 484 537,50 Eur, panaudota asignavimų 422 989,84 Eur (finansavimas likęs iš 2019 metų – 116 453,37 Eur). Asignavimų plano likutis 178 001,03 Eur.

**1.7. Iš Valstybės lėšų** projektams skirto finansavimo, per ataskaitinį laikotarpį, negauta.

**1.8. Iš tikslinės dotacijos** asignavimų planas 1 847 800 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 49 080,17 Eur. Reikšmingiausios sumos yra: priemonė 03.05.01.01.02, funkcija 04.05.01.02 - 1 789 100,00 Eur, (nepanaudotas planas, nes ketvirčio pabaigoje pateikta paraiška, bet negautas finansavimas).

**1.9. Iš valstybės deleguotų** finansuojamų programų 2020 m. I ketvirčio asignavimų planas 550 176,00 Eur. Gauta 414 865,00 Eur, panaudota 413 825,41 Eur. Asignavimų plano likutis 1 039,59 Eur. Iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 27 628,00 Eur. Gauta 18 973,47 Eur, panaudota 18 898,47 Eur. Asignavimų plano likutis 75,00 Eur.

➤ 002 programos asignavimų planas 6 600,00 Eur. Gauta 5 998,84 Eur, panaudota asignavimų 5 970,25 Eur;

➤ 004 programos asignavimų planas 79 300,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 28 368,78 Eur.

➤ 005 programos asignavimo planas 22 148,00 Eur. Gauta ir panaudota 2 436,98 Eur.

➤ 010 programos asignavimų planas 414 500,00 Eur. Gauta asignavimų 359 086,93 Eur, panaudota asignavimų 358 150,93 Eur. Asignavimų plano likutis 936,00 Eur. Priemonė 01.10.01.01.01, funkcija, 10.03.01.01 – 936,00 Eur (nepanaudoti asignavimai dėl sumažėjusio socialinių išmokų gavėjų skaičiaus).

**1.10. Iš Valstybės investicijų programos lėšų** asignavimų planas 0 Eur. Finansavimas numatytas sekančiame ataskaitiniame ketvirtyje.

2020 metų biudžeto asignavimai buvo naudojami pagal poreikį. Reikšmingesni nuokrypiai nuo ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano pagal išlaidų ekonominius straipsnius:

➤ „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 94 569,37 Eur. Kadangi darbo užmokestis už kovo mėnesį buvo išmokėtas balandžio pirmosiomis dienomis, tai gauti asignavimai ir kasinės išlaidos darbo užmokesčiui pateks į II ketv. Taip pat finansavimas susitaupė dėl laisvų šešių etatų.

➤ „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 195 102,08 Eur;

➤ „Kitos išlaidos“ – 175 490,05 Eur (59 800,00 Eur – Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo priemonių įgyvendinimas, 31 800,00 Eur – Religinių bendruomenių rėmimas, 19 000,00 Eur – Užimtumo didinimo programa, 13 467,00 Eur – Bendruomenių rėmimas, 10 532,30 Eur Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas, ir kt. priemonės );

➤ „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ – 1 995 959,94 Eur (1 216 252,00 Eur – Miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas, 295 901,25 – Buvusios asfaltbetonio bazės sutvarkymas, 113 377,85 Eur – Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės r. savivaldybėje, 48 000,00 Eur – Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Tauragės mieste, 20 000,00 Eur - Nuotekų tinklai Elbento, Kalno, Saulėtekio, Vilties ir Kaimynų gatvėse ir nuotekų valymo įrenginių, 61 800,00 Eur – Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transportų atnaujinimas, 50 000,00 Eur – Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, 47 178,60 Eur – Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas, 36 400,00 Eur - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų rehabilitacija, 23 499,88 Eur – Projektinės dokumentacijos rengimas, 31 318,76 Eur –

Daugiabučių namų renovavimo programa, 29 0022,12 Eur - Viešosios paskirties ir daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštelių, įvažiavimų į jas įrengimas, 22 212,81 Eur - Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo mokslo paskirties pastato Prezidento g., 17 000,00 Eur – Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste, 12 310,00 Eur – Tauragės krašto muziejaus modernizavimas, ir kt. priemonės.

## **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 2020-01-31 biudžetinių lėšų likutis banke buvo 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020 m. kovo 31 d. biudžetinių lėšų likutis banke buvo 81 709,39 Eur (LT274010041600020037- 81 105,36 Eur, LT724010041600331470 – 473,00 Eur, LT237300010146816126 (Swedbank) – 131,03 Eur).

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 63 974,04 Eur, gauta 0,00 Eur, panaudota 44 698,75 Eur. Banko sąskaitos likutis 19 275,28 Eur (likutis dėl nenupirktų planuotų socialinių butų).

Projekto „Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynių skg.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, gauta ir panaudota 0,00 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur, (I ketvirtyje projekte išlaidų nebuvo).

Projekto „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, gauta ir panaudota 0,00 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur. (I ketvirtyje projekte išlaidų nebuvo).

Projekte „Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija“ I ketvirtyje finansavimo iš išlaidų nebuvo.

Projekto “NSNA“ Aukštupių eldenta“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ I ketvirtyje finansavimo iš išlaidų nebuvo.

Projekto “NSNA“ Šunijos intakai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ I ketvirtyje finansavimo iš išlaidų nebuvo.

Projekto “NSNA“ Agluonos intakai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ I ketvirtyje finansavimo iš išlaidų nebuvo.

Projekto „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje – 6 790,91 Eur. Gauta – 30 204,92 Eur, panaudota – 26 814,74 Eur. Likutis – 10 181,09 Eur. Lėšos bus panaudotos II ketvirtyje.

Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta – 70 686, Eur, panaudota – 0,00 Eur, likutis 70 686,00 Eur. Lėšos bus panaudotos per II ketvirtį.

Projekto „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Sandėlių g. 56A sutvarkymas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 134 707,92 Eur, gauta – 70 598,75 Eur (agentūra planavo padaryti avanso užskaitą), panaudota – 1 701,49 Eur. Likutis 203 605,18 Eur. Darbai atlikti, vyksta geologinis patikrinimas ir lėšos bus panaudotos per II ketvirtį.

Projekto „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 9 373,24 Eur, panaudota – 3 201,39 Eur, banko sąskaitos likutis – 6 171,85 Eur. Likusios ES lėšos bus panaudotos 2020 m. II ketvirtyje.

Projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur. Panaudota asignavimų 33 317,51 Eur (gautus asignavimus apskaito BĮ Socialinių paslaugų centras).

Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 5142,73 Eur, likutis I ketv. pabaigoje – 5 142,73 Eur.

Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybės“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 1 009,90 Eur, likutis I ketv. pabaigoje 1 009,90 Eur bus panaudotas per 2020 m. II ketv.

Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušėlė“ likutis metų pradžia buvo 1 511,68 Eur, panaudota 208,12 Eur, likutis 1303,56 Eur. Likusios ES lėšos bus panaudotos 2020 m. II ketvirtyje.

Projekto „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“ likutis metų pradžia buvo 763,57 Eur, likusias ES lėšos panaudosime 2020 m. II ketvirtyje.

Projektui „Tauragės miesto viešojo susisiekiimo parko transporto priemonių atnaujinimas“ asignavimų likutis metų pradžia 0 Eur, gauta ir panaudota 278 119,83 Eur, likutis 0 Eur.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pervedė 300,00 Eur už socialiai remtinus asmenis, banko sąskaita Nr. LT 924010041600084536. Lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, pervesta bankams 106,94 Eur. Likutis metų pabaigoje 193,06 Eur.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje Nr. LT044010041600310093 lėšų likutis metų pradžia buvo 4 109,89 Eur, panaudota 34,96 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 4 074,93 Eur.

Specialiųjų lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje LT704010041600000154 lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, Gauta ir pervesta Tauragės rajono savivaldybės išdui 13 569,36 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 0 Eur.

Specialiųjų lėšų už socialinio būsto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje LT204010041600318147 lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, Gauta 3 450,21 Eur, pervesta



Tauragės rajono savivaldybės išdui 3 035,92 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 414,29 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT684010041600060136 lėšų likutis metų pradžiai buvo 8 306,89 Eur, o I ketvirčio pabaigoje likutis – 33 720,14 Eur (sumą sudaro užstatai, kurie bus gražinti pagal sutartis įgyvendinus projektus ir sukauptos pajamos už parduotą nekilnojamąjį turtą, kurios bus pervestos finansų skyriui per II ketv.).

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur. Gauta 6 702,35 Eur ir pervesta išdui 2 639,45 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 4 062,90 Eur.

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

Šalpų išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT204010041600220662, likutis I ketvirčio pabaigoje 82662,06 Eur.

Vaiko išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT284010041600202282, likutis I ketvirčio pabaigoje – 37 793,49 Eur.

Socialinės reabilitacijos projekto banko sąskaitoje, Nr. LT824010041600386483, likutis I ketvirčio pabaigoje – 228,00 Eur.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems banko sąskaitoje Nr. LT524010041600286240 likutis I ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas banko sąskaitoje Nr. LT614010041600358149 likutis I ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimui banko sąskaitoje Nr. LT634010041600364612 likutis I0 ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

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

Per praėjusius metus nebuvo nieko įskaityta.

**5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.**

Neplanuotų, netinkamų finansuoti iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų nebuvo.

**6. Mokėtinų sumų susidarymo priežastys.**

2020-03-31 dienai įstaigos mokėtinų sumų (kreditinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis –1 415 955,21 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. Mokėtinos sumos iš ES bus sumokėtos per sekantį ketvirtį. Jos liko dėl negauto finansavimo iš mokėjimo agentūrų dėl pateiktų paraiškų patikros.

**7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).**

Iš socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM gautos lėšos 2 494 100,00 Eur,

Iš neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 15 700,00 Eur.

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Skyriaus vedėja

Ona Bartulienė