



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

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020.08.05 Nr.

DĖL 2020 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2020 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas, 8 lapai.
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, forma Nr. 1, 1 lapas.
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, forma Nr. 2, 166 lapas.
4. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius, ataskaita, forma Nr. 3, 2 lapai

Iš viso: 177 lapai.

Skyriaus vedėja

Ona Bartulienė



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

2020 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020.07.16

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 II ketvirčio asignavimų planas 10 414 143,00 Eur. Gauta asignavimų 7 880 638 Eur, panaudota 7 817 645,72 Eur, įvykdymas 75,67 procentai. Asignavimų plano likutis 2020 m. birželio 30 d. 2 596 497,28 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

1.1. Iš savivaldybės *biudžeto* finansuojamų programų 2020 metų II ketvirčio asignavimų planas 5 172 315,00 Eur, gauta asignavimų 4 413 697,04 Eur, panaudota 4 334 293,51 Eur, asignavimų plano likutis 838 021,49 Eur:

- 001 programos asignavimų planas 1 548 476,00 Eur, gauta 1 404 261,63 Eur, panaudota asignavimų 1 351 232,72 Eur, asignavimų plano likutis 197 243,28 Eur. Likutis liko, nes susitaupė mokes fondas dėl darbuotojų nedarbingumo. Prekėse ir išlaidose likutis yra dėl mažesnio nei planuota prekių ir paslaugų pirkimo skaičiaus;
- 002 programos asignavimų planas 12 478,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 4 711,36 Eur;
- 003 programos asignavimų planas 811 245,00 Eur, gauta 532 655,23 Eur, panaudota asignavimų 532 421,06 Eur. Asignavimų plano likutis 278 823,94 Eur. Plano likutis liko, nes tiekėjai laiku neatliko rangos sutartyje numatytus darbus, sumažėjo darbų apimtis nei buvo planuota;
- 004 programos asignavimų planas 57 500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 39 429,48,00 Eur, asignavimų plano likutis 18 070,52 Eur. Likutis liko, nes per II ketvirtį neatsirado poreikio verslumo skatinimui;
- 005 programos asignavimų planas 493 500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 462 988,72 Eur, asignavimų plano likutis 30 511,28 Eur. Liko likutis dėl sumažėjusio keleivių vežimo;

➤ 006 programos asignavimų planas 119 600,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 90 858,13 Eur. asignavimų plano likutis 28 741,87 Eur. Plano likutis liko, nes nebuvo priduoti daugiabučiai po renovacijos ir negauti mokėjimo grafikai;

➤ 007 programos asignavimų planas 85 600,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 78 165,85 Eur;

➤ 008 programos asignavimų planas 444 400 Eur. Gauta asignavimų 428 917,86 Eur, panaudota asignavimų 405 784,19 Eur. Asignavimų plano likutis 38 615,81 Eur. Likutis liko, nes Lietuvoje paskelbus karantiną nebuvo vykdomos veiklos;

➤ 009 programos asignavimų planas 289 900,00 Eur. Gauta 236 585,98 Eur, panaudota 235 715,42 Eur asignavimų plano likutis 54 184,58 Eur. Likutis liko, nes Lietuvoje paskelbus karantiną nebuvo vykdomos veiklos;

➤ 010 programos asignavimų planas 1 309 616,00 Eur. Gauta 1 135 122,80 Eur. panaudota 1 132 986,58 Eur. Asignavimų plano likutis 176 629,42 Eur, nepanaudotas dėl sumažėjusių išmokų gavėjų skaičiaus.

➤ **1.2. Iš savivaldybės biudžeto kito ilgalaikio turto pardavimo pajamos** finansuojamos 003 programos asignavimų planas 68 500,00 Eur. Gauta 31 949,90 Eur, panaudota asignavimų 14 554,79 Eur. Asignavimų plano likutis 53 945,21 Eur susitaupė mokes fondas dėl nesudarytų butų pirkimo-pardavimo sutarčių, lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.

1.3 Iš savivaldybės biudžeto **žemės pardavimo pajamos** finansuojamos 005 programos asignavimų planas 92 852,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 92 852 Eur.

1.4. Iš gamtos fondo lėšų finansuojamos 007 programos asignavimų planas 151 300 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 68 320,00 Eur. Asignavimų plano likutis 82 980,00, kuris susidarė, nes buvo mažesnis poreikis, nei planuota.

1.5. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 006 programos asignavimų planas 15 800,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 12 769,65 Eur.

1.5.1. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 010 programos asignavimų planas 89 600,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 27 106,23 Eur.

1.6. Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą finansuojamos 007 programos asignavimų planas 573 000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 572 610,27 Eur.

1.7. Iš ES finansinės paramos lėšų asignavimų planas 1 918 200,00 Eur, gauta 1 282 639,13 Eur, panaudota asignavimų 1 316 941,79 Eur (finansavimas likęs iš 2019 metų – 116 325,97).

1.8. Mokinio krepšelio lėšų asignavimų planas 11 200,00 Eur. Gauta ir panaudota 11 100,00 Eur.

1.9. Iš tikslinės dotacijos asignavimų planas 771 800,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 324 239,64 Eur. Asignavimų plano likutis 447 560,36 Eur, nepanaudotas planas, nes ketvirčio

pabaigoje pateikta paraiška, bet negautas finansavimas, tiekėjai laiku neatliko rangos sutartyje numatytus darbus kaip buvo planuota.

1.10. Iš valstybės *deleguotų* finansuojamų programų 2020 m. II ketvirčio asignavimų planas 1 224 576,00 Eur. Gauta 1 043 354,14 Eur, panaudota 1 042 857,84 Eur. Asignavimų plano likutis 181 718,16 Eur. Iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 55 328,00 Eur. Gauta ir panaudota 44 017,71 Eur. Asignavimų plano likutis 11 310,29 Eur;

➤ 002 programos asignavimų planas 13 500,00 Eur. Gauta ir panaudota 12 780,19 Eur;

➤ 004 programos asignavimų planas 154 300,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 111 204,51 Eur. Asignavimų plano likutis 43 095,49 Eur;

➤ 005 programos asignavimo planas 69 748,00 Eur. Gauta ir panaudota 5 955,81 Eur. Asignavimų plano likutis 63 792,19 Eur;

➤ 010 programos asignavimų planas 931 700,00 Eur. Gauta asignavimų 869 395,92 Eur, panaudota asignavimų 868 899,62 Eur. Asignavimų plano likutis 62 800,38 Eur, nepanaudoti asignavimai dėl sumažėjusio socialinių išmokų gavėjų skaičiaus;

1.11. Iš Valstybės investicijų programos lėšų asignavimų planas 325 000,00 Eur, asignavimai nepanaudoti dėl neįvykusių viešųjų pirkimų.

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

➤ „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 86 677,75 Eur. Kadangi darbo užmokestis už birželio mėnesį buvo išmokėtas liepos pirmosiomis dienomis, tai gauti asignavimai ir kasinės išlaidos darbo užmokesčiui pateks į III ketv. Taip pat finansavimas susitaupė dėl laisvų penkių etatų.

➤ „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 201 130,95 Eur;

➤ „Kitos išlaidos“ – 136 284,41 Eur (14 659,75 Eur – Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo priemonių įgyvendinimas, 63 304,49 Eur – Užimtumo didino programa, 24 087,18 Eur - Tauragės autobusų stoties veiklos užtikrinimas,);

➤ „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ – 1 407 719,21 Eur (275 000,00 Eur - Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje Tauragėje, 199 532,03 Eur – Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Tauragės r. sav., Tauragės m., Sandėlių g. 56A, sutvarkymas, 132 995,36 Eur - Miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas, 99 102,70 Eur - Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje, 79 314,00 Eur - Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje, 62 500,00 Eur - Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija, 60 000,33 Eur - Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Tauragėje, 59 506,21 Eur -

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas, **trys projektai** po 56 300,00 Eur - "MSNA "Aukštupių elbenta" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas", "MSNA "Agluonos intakas" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas" ir "MSNA "Šunijos intakai" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas", 33 887,50 Eur - Tauragės miestų gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų ir Smėlynų skg.), 24 718,76 Eur - Daugiabučių namų renovavimo programa ir kt.).

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. birželio 30 d. biudžetinių lėšų likutis banke buvo 97 294,94 Eur (LT274010041600020037- 97 058,97 Eur, LT724010041600331470 – 123,00 Eur, LT237300010146816126 (Swedbank) – 112,97 Eur).

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 63 974,04 Eur, gauta 62 337,40 Eur, panaudota 73 815,99 Eur. Banko sąskaitos likutis 52 495,45 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, (II 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. (II ketvirtyje projekte išlaidų nebuvo).

Projekto „Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija“ (II ketvirtyje projekte išlaidų nebuvo).

Projekto "NSNA" Aukštupių elbenta" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas" (II ketvirtyje projekte išlaidų nebuvo).

Projekto "NSNA" Šunijos intakai" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas" (II ketvirtyje projekte išlaidų nebuvo).

Projekto "NSNA" Agluonos intakai" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas" (II ketvirtyje projekte išlaidų nebuvo).

Projekto „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje – 6 790,91 Eur. Gauta – 127 580,71 Eur, panaudota – 55 025,68 Eur. Likutis – 79 345,94 Eur. Lėšos bus panaudotos III 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 III ketvirtį.

Projekto „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Sandėlių g. 56A sutvarkymas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 134 707,92 Eur, gauta – 168 060,00 Eur, panaudota – 302 247,24 Eur. Likutis 520,68 Eur.

Projekto „Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centro kūrimas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta – 40 000,00 Eur, panaudota – 40000,00 Eur. Likutis 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 9 373,24 Eur, gauta – 58 971,67 Eur, panaudota – 57 323,90 Eur, banko sąskaitos likutis – 11 021,01 Eur. Likusios ES lėšos bus panaudotos 2020 m. III 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 „Integruotos tvarios atliekų tvarkymo sistemos, mažinančios teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, likutis 0,00 Eur.

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

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

Projekto „Priemonės „Paslaugos kaimui“ projektų įgyvendinimas banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, likutis 0 Eur.

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. III ketvirtyje.

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

Projektui „Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas“ asignavimų likutis metų pradžia 0 Eur., gauta ir panaudota 617 682,02 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 110,76 Eur. Likutis metų pabaigoje 189,24 Eur.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje Nr. LT044010041600310093 lėšų likutis metų pradžia buvo 4 109,89 Eur, panaudota 657,68 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 3 452,21 Eur.

Specialiųjų lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje LT704010041600000154 lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, Gauta 20 263,80 Eur, o pervesta Tauragės rajono savivaldybės išdui 20 248,19 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 15,61 Eur.

Specialiųjų lėšų už socialinio būsto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje LT204010041600318147 lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, Gauta 46 493,77 Eur, pervesta Tauragės rajono savivaldybės išdui 46 286,88 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 206,89 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT684010041600060136 lėšų likutis metų pradžia buvo 8 306,89 Eur, o II ketvirčio pabaigoje likutis – 5 348,14 Eur (sumą sudaro užstatai, kurie bus gražinti pagal sutartis įgyvendinus projektus ir gyventojų prisidėjimas prie aikštelės remonto III ketv.).

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur. Gauta 7 084,24 Eur ir pervesta išdui 2 639,45 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 4 444,79 Eur.

Šalpių išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT204010041600220662, likutis II ketvirčio pabaigoje 119862,98 Eur.

Vaiko išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT284010041600202282, likutis II ketvirčio pabaigoje – 101840,11 Eur.

Socialinės reabilitacijos projekto banko sąskaitoje, Nr. LT824010041600386483, likutis II ketvirčio pabaigoje – 739,28 Eur.

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

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas banko sąskaitoje Nr. LT614010041600358149 likutis I 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 ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Pradelstų mokėtinų sumų likutis, UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ – 237 031,45 Eur. Skola su tiekėju susidarė, nes yra nepilnai renkama vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Iš socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM gautos lėšos 5 083 100,00 Eur,
Iš neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 31 400,00 Eur.

Administracijos direktoriaus
pavadootojas

Tomas Raulinavičius

Skyriaus vedėja

Ona Bartulienė

Forma Nr. 1 pavarėta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. IK-405 redakcija)

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

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

2020 M. BIRŽELIO 31 D.

ketvirtinė
 (metai, ketvirtinė)
ATASKAITA

2020.07.14 Nr. _____
 (data)

Ministerijos / Savivaldybės
 Departamento
 Istaigos
 188737457
 Kodas

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos 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)	
								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	64051,95	39875,88	39875,88	84663,11	0	84663,11	
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:									
2.1. Finansavimo šaltinis									
2.2. Finansavimo šaltinis									

* Asignavimų vadovai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.
 Del Asignavimų vadovų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo*.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
Administracijos direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Modestas Petraitis
 (vardas ir pavardė)

Ona Bartulienė
 (vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja
 (aukščiausias buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.14 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	12893446,00	6654388,00	5528602,21	5391174,45
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2002332,00	980032,00	893354,25	857608,01
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1969576,00	963376,00	881973,97	846460,83
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	32756,00	16656,00	11380,28	11147,18
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3688556,00	2272666,00	1577397,42	1477955,72
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	17237,00	5837,00	3818,16	3793,28
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	22000,00	12200,00	4367,21	4213,93
2 2 1 1 1	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	13700,00	6800,00	4323,50	4323,50
2 2 1 1 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	10846,00	6446,00	3808,19	3808,19
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1020120,00	727920,00	367928,03	367876,99
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10300,00	10200,00	1722,80	1452,80
2 2 1 1 1	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	32200,00	16600,00	8702,46	7577,16
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	54551,00	35851,00	28758,91	25503,85
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	222126,00	69726,00	57738,33	56413,96
2 2 1 1 1	Reprezentacinės išlaidos	30	84316,00	55116,00	48200,38	45302,98
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2201060,00	1325870,00	1048029,45	957689,08
2 4	Subsidijos	53	180000,00	90000,00	83575,90	83575,90

2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	180000,00	90000,00	83575,90	83575,90
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	4496190,00	2103690,00	1902559,05	1900322,83
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	4469316,00	2084116,00	1890441,71	1888305,49
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	12000,00	6000,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	14874,00	13574,00	12117,34	12017,34
2 8	Kitos išlaidos	121	2526368,00	1208000,00	1071715,59	1071711,99
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	2429822,00	1167122,00	1037384,04	1037380,44
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	96546,00	40878,00	34331,55	34331,55
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	8982997,00	3759755,00	2352035,79	2426471,27
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	8613197,00	3572487,00	2249625,73	2324061,21
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	450000,00	343390,00	164973,30	88370,78
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	1337181,00	446381,00	355978,67	388633,74
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	5340091,00	1493244,00	649048,50	633244,19
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	740216,00	740216,00	818833,00	818833,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	252665,00	77465,00	64383,62	64383,62
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	108853,00	87600,00	20157,64	20157,64
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	14235,00	14235,00	4235,00	4235,00
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	369956,00	369956,00	172016,00	306203,24
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	200	232900,00	117268,00	57163,22	57163,22
3 2 1 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	232	232900,00	117268,00	57163,22	57163,22
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	265	136900,00	70000,00	45246,84	45246,84
3 3 1 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	287	136900,00	70000,00	45246,84	45246,84
	IŠ VISO	330	21876443,00	10414143,00	7880638,00	7817645,72

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

(parašas)

Modestas Petraitis
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Ona Bartulienė
(vardas ir pavardė)

Tauragės r. savivaldybės administracija, 188737457, Respublikos g.2, Tauragė

(staigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020-07-31

Nr.

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**,*	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
I	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
P001	Savivaldybės valdymo programa		1 603,80	1 395,25	87,00	208,55		1.1	Lėšos nepanaudotos laikino darbuotojų nedarbingumo	
P002	Saugesnio miesto programa		25,98	17,49	67,32	8,49		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkiniių poreikio	
P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa		3 061,74	1 764,86	57,64	1 296,88		2.3	Netikslus planavimas, nebuvo poreikio įsigyti nematerialiojo turto	
P004	Kaimo turizmo ir verslo plėtros programa		211,80	150,63	71,12	61,17		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkiniių poreikio	
P005	Kaimo turizmo ir verslo plėtros programa		1 326,10	796,82	60,09	529,28		1.1	Lėšos nepanaudotos dėl personalo laikino nedarbingumo	
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa		135,40	103,63	76,54	31,77		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkiniių poreikio	
P007	Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa		809,90	719,10	88,79	90,80		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkiniių poreikio	
P008	Sporto ir kultūros ugdymo programa		444,40	403,78	91,31	38,62		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkiniių poreikio	

P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	396,01	380,06	95,97	*	15,95	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkinių poreikio
P10	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	2.399,01	2.084,02	86,87	*	314,99	1.1	Lėšos nepanaudotos dėl personalo laikino nedarbingumo
	Iš viso:	10.414,14	7.817,64	75,07	*	2.596,50	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkinių poreikio

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltinių skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupes numerius.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtijęs pavaadinimas)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)