



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 III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020.10.20

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 III ketvirčio asignavimų planas 20 239 167,00 Eur. Gauta asignavimų 12 483 999,71 Eur, panaudota 12 546 921,23 Eur, įvykdymas 61,68 procentai. Asignavimų plano likutis 2020 m. rugsėjo 30 d. 53 531,85 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

1.1. Iš savivaldybės *biudžeto* finansuojamų programų 2020 metų III ketvirčio asignavimų planas 7 691 331,00 Eur, gauta asignavimų 6 355 661,12 Eur, panaudota 6 316 704,49 Eur. Nepanaudotų asignavimų plano likutis 1 335 669,88 Eur:

➤ 001 programos asignavimų planas 2 248 069,00 Eur, gauta 1 948 620,20 Eur, panaudota asignavimų 1 923 627,17 Eur, asignavimų plano likutis 299 448,80 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 18 169,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 9 286,65 Eur, asignavimų plano likutis 8 882,35 Eur;

➤ 003 programos asignavimų planas 955 845,00 Eur, gauta 817 525,23 Eur, panaudota asignavimų 809 710 16, Eur. Asignavimų plano likutis 138 319,77 Eur. Plano likutis liko, nes tiekėjai laiku neatliko rangos sutartyje numatytus darbus, sumažėjo darbų apimtis nei buvo planuota;

➤ 004 programos asignavimų planas 105 500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 91 928,23,00 Eur, asignavimų plano likutis 13 571,77 Eur;

➤ 005 programos asignavimų planas 787 000,00 Eur. Gauta ir 665 327,37 Eur panaudota asignavimų 661 585,19 Eur, asignavimų plano likutis 121 672,63 Eur. Plano likutis liko dėl sumažėjusio keleivių vežimo ir užsėtusių rangos darbų aikštelių įrengimo;

➤ 006 programos asignavimų planas 181 160,00 Eur. Gauta 165 720,34 Eur ir panaudota asignavimų 164 318,40 Eur, asignavimų plano likutis 15 439,66 Eur. Plano likutis liko dėl sumažėjo darbų apimtis nei buvo planuota;

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

➤ 008 programos asignavimų planas 797 345 Eur. Gauta asignavimų 642 208,59 Eur, panaudota asignavimų 641 204,18 Eur. Asignavimų plano likutis 155 136,41 Eur. Plano likutis liko, nes esant ekstremaliai situacijai dėl Covid-19, nebuvo vykdomos kai kurios planuotos tarptautinio bendradarbiavimo ir bendruomenių rėmimo veiklos;

➤ 009 programos asignavimų planas 413 082,00 Eur. Gauta ir panaudota 366 778,20 Eur asignavimų plano likutis 46 303,80 Eur. Plano likutis liko, nes esant ekstremaliai situacijai dėl Covid-19 nebuvo vykdomos kai kurios planuotos veiklos;

➤ 010 programos asignavimų planas 2 062 461,00 Eur. Gauta ir panaudota 1 564 260,46 Eur. Asignavimų plano likutis 498 200,54 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 68 500,00 Eur, panaudota asignavimų 67 892,47 Eur.

1.3 Iš savivaldybės biudžeto žemės pardavimo pajamos finansuojamos 005 programos asignavimų planas 108 047,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 101 298,31 Eur.

1.4. Iš gamtos fondo lėšų finansuojamos 007 programos asignavimų planas 203 300,00 Eur. Gauta asignavimų 138 374,25 ir panaudota 133 574,25 Eur. Asignavimų plano likutis 64 925,75 Eur. Miško sklypų savininkai, kuriuose yra uždrausta medžioklė, nepateikė paraiškų finansavimui gauti. Ir kitų strateginio plano priemonių vykdytojais nepateikė paraiškų finansavimui gauti.

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 134 300,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 40 358,06 Eur.

1.6. Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą finansuojamos 007 programos asignavimų planas 780 880,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 780 880,00 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 Eur).

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 2 949 000 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1 106 219,64 Eur. Asignavimų plano likutis 1 842 780,36 Eur. Plano likutis liko, nes ataskaitinio ketvirčio

pabaigoje pateikta paraiška finansavimui gauti bus apmokėta sekančio ketvirčio pradžioje. Taip pat dalis tiekėjų laiku neatliko rangos sutartyje numatytų darbų kaip buvo planuota.

1.10. Iš valstybės deleguotų finansuojamų programų 2020 m. III ketvirčio asignavimų planas 1 842 976,00 Eur. Gauta 1 713 546,73 Eur, panaudota 1 709 923,43 Eur. Asignavimų plano likutis 129 429,27 Eur. Iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 82 928,00 Eur. Gauta ir panaudota 69 909,23 Eur. Asignavimų plano likutis 13 018,77 Eur;

➤ 002 programos asignavimų planas 20 500,00 Eur. Gauta 18 214,91 Eur, panaudota 18 191,27 Eur.

➤ 004 programos asignavimo planas 254 300,00 Eur. Gauta ir panaudota 214 681,67 Eur. Asignavimų plano likutis 39 618,33 Eur. Darbų rangovas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

➤ 005 programos asignavimo planas 104 648,00 Eur. Gauta 88 547,90 Eur panaudota 88 123,73 Eur. Asignavimų plano likutis 16 524,27 Eur; Plano likutis liko, nes viešiesiems darbams buvo pateikta mažiau paraiškų nei planuota.

➤ 010 programos asignavimų planas 1 380 600,00 Eur. Gauta asignavimų 1 322 193,02 Eur, panaudota asignavimų 1 319 017,53 Eur. Asignavimų plano likutis 61 582,47 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“ – 148 443,87 Eur. Kadangi darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį buvo išmokėtas spalio pirmosiomis dienomis, tai gauti asignavimai ir kasinės išlaidos darbo užmokesčiui pateks į IV ketv. Taip pat finansavimas susitaupė dėl laisvų penkių etatų.

➤ „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 842 361,97 Eur;

➤ „Kitos išlaidos“ – 140 137,10 Eur (14 031,26 Eur – Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas; 31 823,40 Eur – Bendruomenių rėmimas, 29 347,18 Eur - Tauragės autobusų stoties veiklos užtikrinimas, 15 973,55 Eur – Užimtumo didinimo programa ir kt.);

➤ „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ – 5 376 009,37 Eur (1 301 124,64 Eur - Miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas, 735 100,00 Eur - Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, 334 353,00 Eur - Švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimas, 215 000,00 Eur - Tauragės miesto ir rajono gatvių apšvietimo modernizavimas ir plėtra, 190 000,00 Eur - Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste, 187 300,00 Eur - Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre, 158 839,48 Eur - Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje. 139 773,03 Eur - Buvusios

asfaltbetonio bazės teritorijos Tauragės r. sav., Tauragės m., Sandėlių g. 56A, sutvarkymas, 110 920,00 Eur - Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija, 100 000,00 Eur - Priemonės "Paslaugos kaimui" projektų įgyvendinimas, 63 528,71 Eur - Projektinės dokumentacijos rengimas, 60 000,33 Eur - Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Tauragėje, 53 740,58 Eur - Tauragės miestų gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų ir Smėlynų skg.), 50 000,24 Eur - Sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, 50 000,00 Eur - Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse, 50 000,00 Eur - Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste, 50 000,00 Eur - Nuotekų tinklų ir nuotekų valyklos įrengimas Tauragės rajono Mažonų kaime, 46 327,00 Eur - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės, 40 110,52 Eur - Viešosios paskirties ir daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštelių, įvažiavimų į jas įrengimas, 28 386,64 Eur - Viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūra, remontas ir infrastruktūros kūrimas, 39 297,21 Eur - Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas, 110 238,68 Eur - "MSNA "Aukštupių elbenta" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas", 110 238,59 Eur - "MSNA "Agluonos intakas" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas", 112 600,00 Eur - "MSNA "Šunijos intakai" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas", 79 314,00 Eur - Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje, 35 000,00 Eur - Kultūros įstaigų veiklos užtikrinimas, 25 000,00 Eur - Vandentiekio tinklų įrengimas mėgėjų sodo teritorijoje Tauragės rajono Joniškės kaime, 23 379,50 Eur - Nuotėkynų tinklų Elbento, Kalno, Saulėtekio, Vilties ir Kaimynų gatvėse ir nuotekų valymo įreng, 21 653,05 Eur - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacija, 18 097,00 Eur - Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė), 12 310,00 Eur - Tauragės krašto muziejaus modernizavimas 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. rugsėjo 30 d. biudžetinių lėšų likutis banke buvo 48 212,46 Eur (LT274010041600020037- 46 649,24 Eur, LT724010041600331470 – 484,00 Eur, LT237300010146816126 (Swedbank) – 1 079,22 Eur).

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 63 974,04 Eur, gauta 96 160,52 Eur, panaudota 158 692,48 Eur. Banko sąskaitos likutis 1 442,08 Eur (likutis dėl nenupirktų planuotų socialinių butų).

Projekto „Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynių skg.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, gauta ir panaudota 31 202,95 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai 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“ (III ketvirtyje projekte išlaidų nebuvo).

Projekto „NSNA“ Aukštupių eldenta“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ (III ketvirtyje projekte išlaidų nebuvo).

Projekto „NSNA“ Šunijos intakai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ (III ketvirtyje projekte išlaidų nebuvo).

Projekto „NSNA“ Agluonos intakai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ (III 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 – 85 001,92 Eur. Likutis – 49 369,70 Eur. Lėšos bus panaudotos IV 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 6860,00 Eur. Lėšos bus panaudotos per IV 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 – 65 987,95 Eur, banko sąskaitos likutis – 2 356,96 Eur. Likusios ES lėšos bus panaudotos 2020 m. IV 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, banko likutis 28 348,54 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 Eur, gauta ir panaudota 1 494,91 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 III ketv. pabaigoje – 4 865,64 Eur.

Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybės“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 1 009,90 Eur, likutis III ketv. pabaigoje 486,01 Eur bus panaudotas per 2020 m. IV 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 „Pušelė“ likutis metų pradžia buvo 1 511,68 Eur, gauta 14 530,95 Eur panaudota 312,18 Eur, likutis 15 730,45 Eur. Likusios ES lėšos bus panaudotos 2020 m. IV ketvirtyje.

Projekto „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“ likutis metų pradžia buvo 763,57 Eur, panaudota 763,57 Eur likutis 0 Eur.

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 297,80 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2,20 Eur.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje Nr. LT044010041600310093 lėšų likutis metų pradžia buvo 4 109,89 Eur, panaudota 1 124,72 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 2 985,17 Eur.

Specialiųjų lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje LT704010041600000154 lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, Gauta ir pervesta 23 318,53 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 80 778,12 Eur, pervesta Tauragės rajono savivaldybės išdui 80 557,26 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 220,86 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT684010041600060136 lėšų likutis metų pradžia buvo 8 306,89 Eur, o III ketvirčio pabaigoje likutis – 43 095,26 Eur (sumą sudaro užstatai, kurie bus gražinti pagal sutartis įgyvendinus projektus ir gyventojų prisidėjimas prie aikštelės remonto IV ketv.).

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur. Gauta 9 232,98 Eur ir pervesta išdui 7 094,09 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 2 138,89 Eur.

Šalpių išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT204010041600220662, likutis III ketvirčio pabaigoje 179 124,60 Eur.

Vaiko išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT284010041600202282, likutis III ketvirčio pabaigoje – 133 593,69 Eur.

Socialinės reabilitacijos projekto banko sąskaitoje, Nr. LT824010041600386483, likutis III ketvirčio pabaigoje – 961,90 Eur.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems banko sąskaitoje Nr. LT524010041600286240 likutis III ketvirčio pabaigoje – 15 342,04 Eur.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas banko sąskaitoje Nr. LT614010041600358149 likutis III 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“ – 300 764,46 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 SAMM gautos lėšos 8 794800,00 Eur,

Iš neįgaliųjų reikalų departamento prie SAMM gautos lėšos 68 618,94 Eur.

Administracijos direktoriaus

Modestas Petraitis

Skyriaus vedėja

Ona Bartulienė

Forma Nr. 1 paviršiumi
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-165
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. IK-05 redakcija)

Tauragės rajono savivaldybės administracija, 188737457, Respublikos g.2, Tauragė
(staigus pavadinimas, kuris įrašomas asmens registre, adresas)

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

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(imokis, kaip ir už)

ATASKAITA

2020-10-15 N.r.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
188737457

| Pavadinimas* | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo saskaita) | Istatymu patvirtintas imokos metams** | Faktinis imokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negautas asignavimų likutis iš izdo (2+4-5) | Ne panaudotas asignavimų likutis saskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) | (eurais, ct) | |
|---|---|---------------------------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|----|
| | | | | | | | | | € | ct |
| 1. Biudžetinių įstaigų pajamų imokos, iš viso, iš jų pagal: | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € | ct |
| 1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1 | | | | | | | | | | |
| 1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1 | 60487,04 | 180700,00 | 103875,79 | 55099,21 | 55099,21 | 109263,62 | 0 | 109263,62 | | |
| 2. Vaiskybės 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, valdytojų, finansuojami, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo asikluzės vienetose vadovaujantiesi klasifikacija, paviršiumi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-245.
- Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo.
** Valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansavimų rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius
(staigus vadovo ar jo įgaliojimus turinčių pavadinimas)

Modestas Petraitis
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja
(staigus vadovo ar jo įgaliojimus turinčių pavadinimas)

Ona Bartulienė
(vardas ir pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.21 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

| 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 | 14235787,00 | 11084341,00 | 8705183,08 | 8634070,20 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 2008733,00 | 1495433,00 | 1346989,13 | 1333440,08 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1975739,00 | 1470339,00 | 1328063,46 | 1314714,31 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 32994,00 | 25094,00 | 18925,67 | 18725,77 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 4505750,00 | 3811550,00 | 2646870,95 | 2593235,38 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 17643,00 | 12043,00 | 7107,97 | 7000,98 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 21000,00 | 16300,00 | 7142,02 | 7116,28 |
| 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 | 10500,00 | 4582,25 | 4582,25 |
| 2 2 1 1 1 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 9876,00 | 7676,00 | 6296,53 | 6296,53 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 1814720,00 | 1619520,00 | 863583,36 | 863583,36 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 10100,00 | 8500,00 | 1992,80 | 1917,80 |
| 2 2 1 1 1 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 32200,00 | 24400,00 | 18991,14 | 18991,14 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 56901,00 | 44601,00 | 39948,38 | 38548,57 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 213230,00 | 117130,00 | 82834,12 | 82834,12 |
| 2 2 1 1 1 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 92227,00 | 79327,00 | 71763,10 | 68313,44 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 2224053,00 | 1871453,00 | 1542629,28 | 1494050,91 |

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento

Įstaigos 188737457

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

| | | | | | | |
|-------------|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 4 | Subsidijos | 53 | 239519,00 | 239519,00 | 155983,07 | 155983,07 |
| 2 4 1 1 1 2 | Subsidijos gaminiam | 58 | 239519,00 | 239519,00 | 155983,07 | 155983,07 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 102 | 4849635,00 | 3620935,00 | 2778573,03 | 2775072,54 |
| 2 7 2 1 1 1 | Socialinė parama pinigais | 111 | 4816161,00 | 3600061,00 | 2759099,06 | 2755698,57 |
| 2 7 2 1 1 2 | Socialinė parama natūra | 112 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 21474,00 | 20874,00 | 19473,97 | 19373,97 |
| 2 8 | Kitos išlaidos | 121 | 2632150,00 | 1916904,00 | 1776766,90 | 1776339,13 |
| 2 8 1 1 1 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 126 | 2535604,00 | 1863184,00 | 1724754,02 | 1724326,25 |
| 2 8 1 2 1 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 130 | 96546,00 | 53720,00 | 52012,88 | 52012,88 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 147 | 11845585,00 | 9154826,00 | 3778816,63 | 3912851,03 |
| 3 1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 148 | 11357843,00 | 8792390,00 | 3451797,08 | 3585831,48 |
| 3 1 1 2 1 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 155 | 450000,00 | 450000,00 | 211846,52 | 203692,48 |
| 3 1 1 2 1 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 156 | 2212797,00 | 1938597,00 | 529123,42 | 549509,62 |
| 3 1 1 2 1 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 157 | 6931921,00 | 4669573,00 | 1609050,20 | 1596885,42 |
| 3 1 1 3 1 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 160 | 818835,00 | 818835,00 | 816776,00 | 818833,00 |
| 3 1 1 3 1 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 161 | 501642,00 | 487242,00 | 72877,82 | 72657,60 |
| 3 1 1 5 1 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 170 | 118216,00 | 103711,00 | 25872,12 | 23815,12 |
| 3 1 2 1 1 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 174 | 14235,00 | 14235,00 | 14235,00 | 14235,00 |
| 3 1 2 1 1 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 177 | 310197,00 | 310197,00 | 172016,00 | 306203,24 |
| 3 2 | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) | 200 | 350842,00 | 258736,00 | 223992,47 | 223992,47 |
| 3 2 1 7 1 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 232 | 350842,00 | 258736,00 | 223992,47 | 223992,47 |
| 3 3 | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) | 265 | 136900,00 | 103700,00 | 103027,08 | 103027,08 |
| 3 3 1 4 1 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 287 | 136900,00 | 103700,00 | 103027,08 | 103027,08 |
| | IŠ VISO | 330 | 26081372,00 | 20239167,00 | 12483999,71 | 12546921,23 |

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)