

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

(staigus pavadinimas, kobos juridinių asmenų registre, adresas)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(meduoklė kvitavimui)

ATASKAITA

2021-01-15

Nr.

(data)

Kodas

188737457

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Pavadinimas*	Perkeltas imokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos imokos metams**	Faktinės imokos 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, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
								8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų imokos, 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	149804,55	73795,18	73795,18	136496,41	0	136496,41	
2. Vaisybės 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 1.4.1.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1									

* Asignavimų skyrimo pavadinimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimų šaltinio nurodo atkrintose eilutėse vadovaujamasis klasifikacija - patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265

** Dėl Asignavimų valdytojų programų finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio nurodo atkrintose eilutėse vadovaujamasis klasifikacija - patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Administracijos direktorius

(staigus vadovo ar jo įgaloto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(Vyriausybės buhalteris / buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaloto asmens pareigų pavadinimas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.03.16 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		
			4	5	6	7
						Kodas
						Ministerijos / Savivaldybės
						Departamento
						Įstaigos 188737457
						Programos
						Finansavimo šaltinio
						Valstybės funkcijos
						(eurais, ct)
2	IŠLAIDOS	1	14989688,42	14989688,42	13563957,01	13474264,76
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2145366,00	2145366,00	1975827,70	1975358,02
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2111245,00	2111245,00	1947195,26	1946971,85
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	34121,00	34121,00	28632,44	28386,17
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5038332,42	5038332,42	4536356,54	4447233,97
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	21008,00	21008,00	17485,76	17485,76
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17725,00	17725,00	10408,42	10408,42
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	9159,00	9159,00	4717,25	4717,25
2 2 1 1 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	12010,00	12010,00	11648,13	11648,13
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2221482,00	2221482,00	2105478,63	2105478,63
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11395,00	11395,00	5505,00	5505,00
2 2 1 1 1	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	36045,00	36045,00	36044,08	36044,08
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	60220,00	60220,00	53104,14	53104,14
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	144881,00	144881,00	137828,91	137828,91
2 2 1 1 1	Reprezentacinės išlaidos	30	99227,00	99227,00	84052,12	84052,12
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2405080,42	2405080,42	2070084,10	1980961,53

2 4	Subsidijos	53	335519,00	335519,00	335519,00	335519,00
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	335519,00	335519,00	335519,00	335519,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	4825494,00	4825494,00	4232640,92	4232540,92
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	4770052,00	4770052,00	4191318,46	4191318,46
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	12000,00	12000,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	43442,00	43442,00	41322,46	41222,46
2 8	Kitos išlaidos	121	2644977,00	2644977,00	2483612,85	2483612,85
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	2525498,00	2525498,00	2418313,34	2418313,34
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	119479,00	119479,00	65299,51	65299,51
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	11529823,00	11529823,00	9685934,28	9781196,74
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	10959612,00	10959612,00	9159186,99	9254449,45
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	619665,00	619665,00	262599,86	255710,54
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	2294205,00	2294205,00	1683649,77	1674017,38
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	6076353,00	6076353,00	5498732,47	5478330,87
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	861458,00	861458,00	859398,15	856876,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	582824,00	582824,00	559962,75	559962,75
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	170073,00	170073,00	79095,96	79095,96
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	28603,00	28603,00	27498,03	27498,03
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	326431,00	326431,00	188250,00	322957,92
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	200	406298,00	406298,00	381589,10	381589,10
3 2 1 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	232	406298,00	406298,00	381589,10	381589,10
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	265	163913,00	163913,00	145158,19	145158,19
3 3 1 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	287	163913,00	163913,00	145158,19	145158,19
	IŠ VISO	330	26519511,42	26519511,42	23249891,29	23255461,50

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Raulinavičius
(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, 189737457, Respublikos g. 2, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 gruodžio 31 D.

Metinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2020-12-31 Nr. 1
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**,**	Asignavimų nepanaudojimo detalus paaiškinimas
I	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
P001	Savivaldybės valdymo programa	B	3116,20	2747,90	88,18	-368,30		1.1	Lešos nepanaudotos dėl laikino darbuotojų nedarbingumo
P001	Savivaldybės valdymo programa	D	110,30	106,90	96,92	-3,40		1.1	Lešos nepanaudotos dėl laikino darbuotojų nedarbingumo
P001	Savivaldybės valdymo programa	T	178,60	178,60	100,00	0,00			
			3405,10	3033,40	89,08	-371,70			
P002	Saugesnio miesto programa	B	25,60	23,70	92,58	-1,90		1.1	Lešos nepanaudotos dėl neižimtų pareigybių (laisvas etatas)
P002	Saugesnio miesto programa	D	27,80	26,20	94,24	-1,60		1.1	Lešos nepanaudotos dėl neižimtų pareigybių (laisvas etatas)
			53,40	49,90	93,45	-3,50			
P003	Tauragės rajono pietros projektų valdymo programa	A	549,00	541,90	98,71	-7,10		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
P003	Tauragės rajono pietros projektų valdymo programa	B	1426,50	941,10	65,97	-485,40		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
								2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
P003	Tauragės rajono pietros projektų valdymo programa	BKT	122,90	93,40	76,00	-29,50		2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas

(tūkst. Eurų)

P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa	ES	1788,30	1517,10	84,83	-271,20			2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa	I	878,00	834,20	95,01	-43,80			2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa	T	124,50	96,30	77,35	-28,20			2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa	V	1,30	1,20	92,31	-0,10			2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
	Iš viso pagal programą:		4890,50	4025,20	82,31	-865,30				
P004	Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa	B	193,40	184,40	95,35	-9,00			2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
P004	Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa	D	331,40	331,40	100,00	0,00				
	Iš viso pagal programą:		524,80	515,80	98,29	-9,00				
P005	Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa	A	453,10	448,90	99,07	-4,20			2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
P005	Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa	B	1060,80	1036,20	97,68	-24,60			2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
P005	Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa	BŽ	157,20	135,80	86,39	-21,40			2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
P005	Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa	D	140,70	140,70	100,00	0,00				
P005	Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa	T	4326,90	4100,70	94,77	-226,20			2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
	Iš viso pagal programą:		6138,70	5862,30	95,50	-276,40				
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa	B	328,30	267,00	81,33	-61,30			2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa	S	20,00	20,00	100,00	0,00				
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa	T	106,30	106,30	100,00	0,00				
	Iš viso pagal programą:		454,60	393,30	86,52	-61,30				
P007	Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa	B	194,70	85,00	43,66	-109,70			2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
P007	Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa	C	1030,00	1030,00	100,00	0,00				
P007	Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa	G	219,30	161,00	73,42	-58,30			2.8	Kita - lėšos susitaupė dėl COVID-19 pandemijos
P007	Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa	I	950,00	950,00	100,00	0,00				
P007	Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa	T	0,00	3,70	0,00	3,70			2.8	Kita - nepatikslintas finansavimo planas
	Iš viso pagal programą:		2394,00	2229,70	93,14	-164,30				
P008	Sporto ir kultūros ugdymo programa	B	1135,50	746,60	65,75	-388,90			2.8	Kita - lėšos susitaupė dėl COVID-19 pandemijos
P008	Sporto ir kultūros ugdymo programa	I	35,00	27,90	79,71	-7,10			2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas

P008	Sporto ir kultūros ugdymo programa	T	42,70	42,70	100,00	0,00				
	iš viso pagal programą		1213,20	817,20	67,36	-396,00				
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	A	585,00	443,50	75,81	-141,50	2,5		Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas	
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	B	558,80	497,80	89,08	-61,00	2,8		Kita - lėšos susitaupė dėl COVID-19 pandemijos	
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	ES	193,00	270,30	140,05	77,30	2,5		Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas	
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	I	534,40	532,10	99,57	-2,30	2,5		Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas	
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	K	24,90	24,90	100,00	0,00				
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	T	105,60	105,60	100,00	0,00				
	iš viso pagal programą		2001,70	1874,20	93,63	-127,50				
P010	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	B	2473,30	1979,60	80,04	-493,70	2,8		Kita - lėšos susitaupė dėl COVID-19 pandemijos	
P010	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	D	2184,20	2107,60	96,49	-76,60	2,8		Kita - lėšos susitaupė dėl COVID-19 pandemijos	
P010	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	ES	177,60	114,10	64,25	-63,50				
P010	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	S	160,70	53,80	33,48	-106,90	2,5		Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas	
P010	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	T	541,70	522,00	96,36	-19,70	2,8		Kita - lėšos susitaupė dėl COVID-19 pandemijos	
	iš viso pagal programą		5537,50	4777,10	86,27	-760,40				
	Viso		26613,50	23578,10	88,59	-3035,40				

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų, valdytojų programų, finansuojamų 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 prizėsčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtinguose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo prizėsčių grupės numerius.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojito asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

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

2020 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021.01.18

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 IV ketvirčio asignavimų planas 26 519 511,42 Eur. Gauta 23 249 891,29 Eur, panaudota 23 255 461,50 Eur, įvykdymas 87,67 procentai. Asignavimų plano likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 49 530,38 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

1.1. Iš savivaldybės *biudžeto* finansuojamų programų 2020 metų IV ketvirčio asignavimų planas 10 513 017,00 Eur, gauta asignavimų 8 509 296,91 Eur, panaudota 8 509 296,91 Eur. Nepanaudotų asignavimų plano likutis 2 003 720,09 Eur:

➤ 001 programos asignavimų planas 3 116 163,00 Eur, gauta 2 747 874,08 Eur, panaudota asignavimų 2 747 874,08 Eur, asignavimų plano likutis 368 288,92 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 25 610,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 23 662,04 Eur, asignavimų plano likutis 1 947,96 Eur;

➤ 003 programos asignavimų planas 1 426 508,00 Eur, gauta 941 146,74 Eur, panaudota asignavimų 941 146,74 Eur. Asignavimų plano likutis 485 361,26 Eur. Plano likutis liko, nes tiekėjai laiku neatliko rangos sutartyje numatytus darbus, sumažėjo darbų apimtis nei buvo planuota;

➤ 004 programos asignavimų planas 193 400,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 184 367,50 Eur, asignavimų plano likutis 9 032,50 Eur. Daugiausia nepanaudotų asignavimų sodininkų bendrijų rėmimo priemoneje dėl to, kad ne visos bendrijos pateikė išlaidų kompensavimo dokumentus;

➤ 005 programos asignavimų planas 1 060 810 Eur. Gauta ir panaudota 1 036 175,70 Eur, asignavimų plano likutis 24 634,30 Eur. Daugiausia nepanaudotų asignavimų liko teritorijų planavimo dokumentų rengimas priemonėje, nes tiekėjai nespėjo atlikti darbų iki einamųjų metų pabaigos;

➤ 006 programos asignavimų planas 328 267 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 267 029,36 Eur, asignavimų plano likutis 61 237,64 Eur. Plano likutis liko dėl sumažėjusios darbų apimties daugiabučių namų renovavimo priemonėje ir kituose priemonėse, nei buvo planuota;

➤ 007 programos asignavimų planas 194 700,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 84 985,61 Eur, asignavimų plano likutis 109 714,39 Eur. Didžiausias asignavimų likutis sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumas priemonėje liko dėl to, kad savivaldybės prisidėjimas prie ligoninės priestato statybos nukeltas į 2021 metus.

➤ 008 programos asignavimų planas 1 135 488 Eur. Gauta asignavimų 746 646 Eur, panaudota asignavimų 746 646 Eur. Asignavimų plano likutis 388 842,00 Eur. Plano likutis liko, nes esant ekstremaliai situacijai dėl Covid-19, nebuvo vykdomos kai kurios kultūros renginių, bendruomenių, nevyriausybinų organizacijų ir kt. rėmimo veiklos;

➤ 009 programos asignavimų planas 558 821,00 Eur. Gauta ir panaudota 497 842,37 Eur asignavimų plano likutis 60 978,63 Eur. Plano likutis liko, nes esant ekstremaliai situacijai dėl Covid-19 nebuvo vykdomos kai kurios planuotos veiklos;

➤ 010 programos asignavimų planas 2 473 250,00 Eur. Gauta ir panaudota 1 979 567,51 Eur. Asignavimų plano likutis 493 682,49 Eur, nepanaudotas dėl sumažėjusių išmokų gavėjų skaičiaus.

1.2. Iš savivaldybės biudžeto kito ilgalaikio turto pardavimo pajamos finansuojamos 003 programos asignavimų planas 122 880,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 93 369,32 Eur, asignavimų plano likutis 29 510,68 Eur. Asignavimai susitaupė dėl nesudarytų butų pirkimo-pardavimo sutarčių.

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 219 300,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 160 999,20 Eur. Asignavimų plano likutis 58 300,80 Eur. Plano likutis liko, nes esant ekstremaliai situacijai dėl Covid-19 nebuvo vykdomos kai kurios planuotos veiklos.

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 160 720,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 53 815,61 Eur. Asignavimų plano likutis 106 904,39 Eur liko dėl, nes savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinių būstų remontas vykdytas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

1.6. Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą finansuojamos 007 programos asignavimų planas 1 030 000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1 030 000,00 Eur.

1.7. Iš ES finansinės paramos lėšų asignavimų planas 2 158 862 Eur, gauta 1 834 624,62 Eur, panaudota asignavimų 1 901 547,61 Eur (finansavimas likęs iš 2019 metų – 116 453,37 Eur).

1.8. Mokinio krepšelio lėšų asignavimų planas 24 900,00 Eur. Gauta ir panaudota 24 900,00 Eur;

1.9. Iš tikslinės dotacijos asignavimų planas 5 426 248,42 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 5 155 985,18 Eur. Asignavimų plano likutis 270 263,24 Eur. Asignavimai liko dėl sumažėjusių darbų apimčių ir dėl to, jog dalis remonto darbų buvo pripažinti netinkamos finansuoti išlaidomis iš KPPP.

1.10. Iš valstybės deleguotų finansuojamų programų 2020 m. IV ketvirčio asignavimų planas 2 794 470,00 Eur. Gauta ir panaudota 2 712 896,85 Eur. Asignavimų plano likutis 81 573,15 Eur. Iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 110 328,00 Eur. Gauta ir panaudota 106 944,68 Eur. Asignavimų plano likutis 3 383,32 Eur, susitaupė mokytojų mokos fondas darbo užmokesčio dėl darbuotojų nedarbingumo;

➤ 002 programos asignavimų planas 27 800,00 Eur. Gauta 26 164,34 Eur, panaudota 26 134 Eur. Asignavimų plano likutis 1 635,66 Eur;

➤ 004 programos asignavimo planas 331 420,00 Eur. Gauta ir panaudota 331 420,00 Eur;

➤ 005 programos asignavimo planas 140 722,00 Eur. Gauta ir panaudota 140 722,00 Eur;

➤ 010 programos asignavimų planas 2 184 200,00 Eur. Gauta asignavimų 2 107 645,83 Eur, panaudota asignavimų 2 107 645,83 Eur. Asignavimų plano likutis 76 554,17 Eur, nepanaudoti asignavimai dėl sumažėjusio socialinių išmokų gavėjų skaičiaus.

1.11. Iš Valstybės investicijų programos lėšų asignavimų planas 2 397 353,00 Eur, gauta asignavimų ir panaudota 2 344 209,27 Eur. Asignavimų plano likutis 53 143,73 Eur. Projektas perkeltas vykdymui į 2021 metus.

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

➤ „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 169 538,30 Eur. Darbo užmokesčio mokytojų mokos fondas susitaupė dėl darbuotojų nedarbingumo. Taip pat finansavimas susitaupė dėl laisvų keturių etatų.

➤ „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 592 853,08 Eur;

➤ „Kitos išlaidos“ – 161 364,15 Eur (73 600,40 Eur - Bendruomenių rėmimas, 63 023,59 Eur – Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas, 40 000,00 Eur - Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti, 14 178,55 Eur - Nevyriausybinė organizacijų rėmimas, 14 706,54 Eur - Daugiabučių namų renovavimo programa, 12 473,49 Eur - Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, 12 032,50 Eur - Tauragės autobusų stoties veiklos užtikrinimas ir kt.). Į ataskaitinio laikotarpio asignavimų planą nepateko projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ išlaidos 93 579,90 Eur.

➤ „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ – 1 679 228,07 Eur (224 946,25 Eur - Miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas, 200 014,00 Eur - Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje, 157 050,16 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, 114 592,27 Eur - Viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūra, remontas ir infrastruktūros kūrimas, 100 001,09 Eur - Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, 100 000,24 Eur- Sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, 60 000,33 Eur - Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Tauragėje, 88 624,18 Eur - Mokslo paskirties pastato, Stoties g.25, Tauragėje, paprastas remontas , 53 730,92 Eur - Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre, 50 165,05 Eur - Projektinės dokumentacijos rengimas, 43 818,97 Eur - Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas Nemuno mažųjų intakų pabascinyje, 39 518,40 Eur - Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija, 28 694,46 Eur - Priemonės "Paslaugos kaimui" projektų įgyvendinimas, 27 222,97 Eur - Mokslo paskirties pastato, Moksleivių alėja 12, Tauragėje, paprastas remontas , 25 639,73 Eur - Mokslo paskirties pastato Prezidento g.27, Tauragėje, rekonstravimo (III etapo)darbai, 21 253,69 Eur - Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, 18 755,23 Eur - Daugiabučių namų renovavimo programa, 18 097,00 Eur - Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė; unikalus), 16 338,68 Eur - “MSNA “Aukštupių elbenta” nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių, 16 250,10 Eur - Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste, 14 685,37 Eur - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone 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. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likutis banke buvo 0,00Eur (LT274010041600020037- 0,00 Eur, LT724010041600331470 – 0,00 Eur, LT237300010146816126 (Swedbank) – 0,00 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 159 957,20 Eur. Banko sąskaitos likutis 177,36 Eur.

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 205 101,67 Eur panaudota 193 033,65 Eur. Banko sąskaitos likutis – 12 068,22 Eur.

Projekto „Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta 20 401,60 Eur, panaudota 0,00 Eur. Banko sąskaitos likutis 20 401,60 Eur.

Projekto „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje – 6 790,91 Eur. Gauta – 177 395,50 Eur, panaudota – 114 142,82 Eur. Likutis – 70 043,59 Eur. Lėšos bus panaudotos 2021 metais.

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 2021 metais.

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 – 302 767,92 Eur.(projektas užbaigtas)

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 – 109 395,32 Eur, panaudota – 82 678,66 Eur, banko sąskaitos likutis – 36 089,90 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 ir gauta asignavimų 60 589,21Eur (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 3 121,53 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, panaudota – 277,09 Eur. Likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje – 4 865,64 Eur.

Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybės“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 1 009,90 Eur, likutis IV ketv. pabaigoje 85,75 Eur.

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, gauta 14 530,95 Eur panaudota 16 042,63 Eur, likutis 0 Eur.

Projekto „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“ likutis metų pradžia buvo 763,57 Eur, gauta 5 133,25 Eur panaudota 5 896,82 Eur likutis 0 Eur.

Projektui „Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas“ asignavimų likutis metų pradžia 0 Eur, gauta 620 204,17 Eur ir panaudota 617 682,02 Eur, likutis 0 Eur.

Projektui „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, gauta ir panaudota 93 579,90 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pervedė 390,00 Eur už socialiai remtinus asmenis, banko sąskaita Nr. LT 924010041600084536. Lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, pervesta bankams 383,90 Eur. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 6,10 Eur.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje Nr. LT044010041600310093 lėšų likutis metų pradžia buvo 4 109,89 Eur, panaudota 1 747,44 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 2 362,45 Eur.

Specialiųjų lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje LT704010041600000154 lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, Gauta ir pervesta 33 194,93 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 116 822,08 Eur, pervesta Tauragės rajono savivaldybės išdui 116 609,62 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 212,46 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT684010041600060136 lėšų likutis metų pradžia buvo 8 306,89 Eur, o IV ketvirčio pabaigoje likutis – 22 776,95 Eur (sumą sudaro užstatai, kurie bus gražinti pagal sutartis įgyvendinus projektus ir gyventojų prisidėjimas prie Jūros skg. remonto 2021 metais).

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur. Gauta 138 681,09 Eur ir pervesta išdui 135 645,96 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 3 035,13 Eur, šios lėšos turi būti gražintos gyventojams, nes jos pervestos netiksliai.

Šalpų išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT204010041600220662, likutis IV ketvirčio pabaigoje 0,00 Eur.

Vaiko išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT284010041600202282, likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

Socialinės reabilitacijos projekto banko sąskaitoje, Nr. LT824010041600386483, likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

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

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas banko sąskaitoje Nr. LT614010041600358149 likutis IV 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.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs – 454 809,26 Eur. Tai skola UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ iš „Atliekų tvarkymas“ finansavimo šaltinio. Skola 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 11 000 676,03 Eur,

Iš neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 84 233,23 Eur.

Administracijos direktoriaus

Modestas Petraitis

Skyriaus vedėja

Ona Bartulienė