



## 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

---

### 2021 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (PATIKSLINTAS)

2021.10.30

#### 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 2021 metų III ketvirčio asignavimų planas 18 686 378,00 Eur. Gauta 13 731 008,07 Eur, panaudota 13 684 356,44 Eur, įvykdymas 73,23 procentai. Asignavimų likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. 5 002 021,56 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

**1.1.** Iš savivaldybės *biudžeto* finansuojamų programų 2021 metų III ketvirčio asignavimų planas 8 549 629,00 Eur, gauta asignavimų 6 958 671,21 Eur, panaudota 6 933 483,72 Eur. Nepanaudotų asignavimų plano likutis 1 616 145,28 Eur:

➤ 001 programos asignavimų planas 1 916 582,00 Eur, gauta 1 818 045,60 Eur, panaudota asignavimų 1 800 850,45 Eur, asignavimų plano likutis 115 731,55 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 14 500,00 Eur. Gauta 6 114,47 Eur, panaudota asignavimų 5 620,55 Eur, asignavimų plano likutis 8 879,45 Eur. Likutis liko kitų prekių ir paslaugų išlaidų straipsnyje, nes rangovas nespėjo laiku pristatyti ir sumontuoti elektroninės sirenos;

➤ 003 programos asignavimų planas 836 787,00 Eur, gauta 520 580,66 Eur, panaudota asignavimų 518 152,91 Eur. Asignavimų plano likutis 318 634,09 Eur. Plano likutis liko dėl tiekėjų uždelstų darbų atlikimo terminų nurodytų rangos sutartyse taip pat dėl sumažėjusių darbų apimčių lyginant su planu;

➤ 004 programos asignavimų planas 63 462,00 Eur. Gauta 46 918,51 Eur, panaudota asignavimų 46 737,64 Eur, asignavimų plano likutis 16 724,36 Eur, nes sodininkų bendrijų prašymų surinkimas dėl dalinio išlaidų kompensavimo buvo nukeltas į spalio mėnesį;

➤ 005 programos asignavimų planas 1 009 708,00 Eur, gauta ir panaudota 830 362,33 Eur. asignavimų plano likutis 179 345,67 Eur. Plano likutis liko, nes nebuvo pradėti darbai dėl kompleksinio turgelio sutvarkymo, nepanaudoti pinigai teritorijų rengimo dokumentams apmokėti, kurie bus panaudoti kitame ketvirtyje ir dėl užsitęsusių tiekėjų rangos darbų „Paslaugos kaimui projektų įgyvendinimui“;

➤ 006 programos asignavimų planas 276 224 Eur. Gauta 161 092,40 Eur. Panaudota 160 995,60 Eur. Asignavimų plano likutis 115 228,40 Eur. Likutis susidarė dėl mažesnio paraiškų daugiabučių laiptinių remontui skaičiaus nei buvo planuota, dėl mažesnio nei planuota paslaugų pirkimų ir kt.;

➤ 007 programos asignavimų planas 320 960,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 228 573,93 Eur, asignavimų plano likutis 92 386,07 Eur. Plano likutis liko dėl užsitęsusių darbų;

➤ 008 programos asignavimų planas 1 127 200,00 Eur. Gauta asignavimų 613 307,75 Eur ir panaudota 613 307,75 Eur asignavimų plano likutis 513 892,25 Eur. Plano likutis liko dėl užsitęsusių rangos darbų, pinigai bus panaudoti kitame ketvirtyje.

➤ 009 programos asignavimų planas 457 936,00 Eur. Gauta ir panaudota 343 144,89 Eur asignavimų plano likutis 114 791,11 Eur. Plano likutis liko, nes esant ekstremaliai situacijai dėl Covid-19 nebuvo vykdomos kai kurios planuotos veiklos, tiekėjai laiku neatliko rangos sutartyje numatytų darbų, sumažėjo darbų apimtys lyginant su planu;

➤ 010 programos asignavimų 2 526 270,00 Eur, gauta 2 390 530,67 Eur, panaudota 2 385 737,67 Eur. Asignavimų plano likutis 140 532,33 Eur, nepanaudotas dėl sumažėjusių išmokų gavėjų skaičiaus tokiose priemonėse kaip „Vaiko globos kokybės užtikrinimas“, „Mokymosi priemonės mokiniams“, „Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) kredito ir palūkanų apmokėjimas asmenims turintiems teisę“ ir kt.

### **1.2. Iš savivaldybės biudžeto kito ilgalaikio turto pardavimo pajamos:**

➤ 003 programos asignavimų planas 67 998,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 392,00 Eur, asignavimų plano likutis 67 606,00 Eur. Minėtas finansavimas liko priemonėje „Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“ dėl negautų siūlymų pirkti būstą.

➤ 010 programos asignavimų planas 30 002,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1,73 Eur. Asignavimų plano likutis 30 000,27 Eur liko dėl nesudarytų butų pirkimo-pardavimo sutarčių.

### **1.3 Iš savivaldybės biudžeto žemės pardavimo pajamos:**

➤ 005 programos asignavimų planas 149 543,00 Eur. Gauta ir panaudota 53 510,50 Eur. Asignavimų plano likutis 96 032,50 Eur. Didžiausias asignavimų plano likutis yra iš „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ priemonės. Per ketvirtą ketvirtį pinigai bus perkelti į paprastąsias išlaidas ir naudojami kadastrinių bylų rengimo dokumentams apmokėti.

➤ 007 programos asignavimų planas 3 000,00 Eur. Planas liko nepanaudotas dėl užsitęsusių pirkimų;

**1.4. Iš gamtos fondo lėšų** finansuojamos 007 programos asignavimų planas 204 500,00 Eur. Gauta asignavimų 131 924,70, o panaudota asignavimų 131 741,45 Eur. Asignavimų plano likutis 72 758,55 Eur. Plano likutis liko, nes esant Covid-19 situacijai nebuvo vykdomos kai kurios planuotos veiklos.

**1.5. Iš pajamų už teikiamas paslaugas** finansuojamos 006 programos asignavimų planas 25 300,00 Eur. Gauta asignavimų 14 219,21 Eur ir panaudota 14 210,61 Eur. Nepanaudoto plano likutis 11 089,39 Eur ir bus naudojamas komunalinių mokesčių apmokėjimui už paslaugas.

**1.5.1.** Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 010 programos asignavimų planas 203 200 Eur, gauta ir panaudota 186 891,93 Eur. Asignavimų plano likutis 16 308,07 Eur finansavimas bus panaudotas IV ketvirtyje, modernizuojamuose daugiabučiuose namuose, siekiant užtikrinti sklandų socialinių būstų renovavimo rangos darbų sutarčių vykdymą.

**1.6. Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą** finansuojamos 007 programos asignavimų planas 1 012 700,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1 012 700,00 Eur;

**1.7. Iš ES finansinės paramos** lėšų asignavimų planas 2 177 580,00 Eur, gauta 923 765,19 Eur, panaudota asignavimų 903 975,36 Eur. Plano likutis 1 273 604,64 Eur.

**1.8. Mokinio krepšelio** lėšų asignavimų planas 24 287,00Eur. Gauta ir panaudota 23 850,00 Eur;

**1.9. Iš tikslinės dotacijos** asignavimų planas 2 637 315,00 Eur. Gauta asignavimų 1 301 035,97 Eur ir panaudota asignavimų 1 300 878,47 Eur. Asignavimų plano likutis 1 336 436,53 Eur. Likutis liko dėl užsitęsusių rangos darbų iš kelių plėtros programos. Taip pat nėra įvykę pirkimai dėl elektrautobusų įsigijimo.

**1.10. Iš valstybės deleguotų** finansuojamų programų 2021 m. III ketvirčio asignavimų planas 2 305 965,00 Eur, gauta asignavimų 2 150 580,43 Eur, panaudota 2 149 309,55 Eur. Nepanaudotų asignavimų plano likutis 156 655,45 Eur, iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 85 779,00 Eur. Gauta 66 332,29, o panaudota 66 331,65 Eur. Asignavimų plano likutis 19 447,35 Eur. Susitaupė mokesčio fondas darbo užmokesčio dėl laisvos etato;

➤ 002 programos asignavimų planas 31 100,00 Eur. Gauta 30 151,70 Eur, panaudota 30 151,70 Eur. Asignavimų plano likutis 948,30 Eur;

➤ 004 programos asignavimo planas 232 700,00 Eur, gauta ir panaudota 198 156,37 Eur. Asignavimų plano likutis 34 543,63 Eur, susitaupė dėl sumažėjusios melioracijos darbų apimties;

➤ 005 programos asignavimo planas 85 636,00 Eur, gauta ir panaudota 84 784,23 Eur. Asignavimų plano likutis 851,77 Eur.

➤ 010 programos asignavimų planas 1 870 750,00 Eur, gauta asignavimų 1 771 155,84 Eur, panaudota asignavimų 1 769 885,60 Eur. Asignavimų plano likutis 100 864,40 Eur, nepanaudoti asignavimai dėl sumažėjusio socialinių išmokų gavėjų skaičiaus.

**1.11. Iš Valstybės investicijų programos lėšų** asignavimai, šiame ataskaitiniame laikotarpyje, nesuplanuoti.

2021 metų biudžeto asignavimai buvo naudojami pagal poreikį. Reikšmingesni nuokrypiai nuo ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano pagal išlaidų ekonominius straipsnius:

- „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 101 479,62 Eur. Darbo užmokesčio mokes fondo susitaupė dėl darbuotojų nedarbingumo. Taip pat finansavimas susitaupė dėl laisvų vienuolikos etatų.
- „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 207 722,38 Eur;
- „Kitos išlaidos“ – 80 897,91 Eur (30 638,50 Eur - Švietimo programos vykdymas, 30 000,12 Eur - Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, 20 000,00 Eur - Kitos gamtos apsaugą užtikrinančios priemonės ir kt.)
- „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ – 3 711 624,97 Eur (755 683,01 Eur - Miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas, 701 898,00 Eur - Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas, 277 481,98 Eur - Priemonės „Paslaugos kaimui "projektų įgyvendinimas, 275 185,67 Eur - Darna judumo priemonių diegimas Tauragės mieste, 242 487,02 Eur - Viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūra, remontas ir infrastruktūros kūrimas, 150 000,00 Eur - Sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, 120 927,12 Eur - Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (papildomi darbai), 106 000,00 Eur - Tauragės miesto ir rajono gatvių apšvietimo modernizavimas ir plėtra, 98 704,85 Eur - Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija, 86 489,50 Eur - Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, 79 334,19 Eur - Nuotėkynų tinklų Elbento, Kalno, Saulėtekio, Vilties ir Kaimynų gatvėse ir nuotekų valymo įrenginių, 70 868,28 Eur - Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos lauko stadiono rekonstrukcija, 70 000,00 Eur - Nuotekų tinklų ir nuotekų valyklos įrengimas Tauragės rajono Mažonų kaime, 67 194,17 Eur - Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje, 65 000,00 Eur - Mokslo, technologijų, inžinerijos, menų ir gamtamokslinės laboratorijos (STEAM) veiklos užtikrinimas, 64 564,47 Eur - Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre, 33 837,76 Eur - Socialinio būsto fondo plėtra. Savivaldybės būsto fondą sudaro socialiniai būstai ir savivaldybės, Mokslo paskirties pastato Prezidento g.27, Tauragėje, rekonstravimo (IV) etapo darbai, 41 710,45 Eur - Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas, 40 000,00 Eur - Vandentiekio tinklų įrengimas mėgėjų sodo teritorijoje Tauragės rajono Joniškės kaime, 31 000,00 Eur - Kraštovaizdžio formavimas, 30 000,27 Eur – 26 614,16 Eur - Kompleksinis turgelio sutvarkymas Tauragės mieste, 26 000,00 Eur - “MSNA “Šunijos intakai” nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas”, 22 800,00 Eur - Tauragės regiono maisto / virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, 28 980,00 Eur - Kitų inžinerinių statinių ir mažosios architektūros elementų įrengimas, 21 418,31 Eur - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildo), 19 783,30

Eur - Švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimas 17 976,32 Eur - Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilį veiksmų įgyvendinimas, 10 000,00 Eur - Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje(II etapas), 10 000,00 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 2021-01-01 biudžetinių lėšų likutis banke buvo 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021 m. rugsėjo 30 d. biudžetinių lėšų likutis banke buvo 26 807,72 Eur (LT274010041600020037- 26 449,63 Eur, LT724010041600331470 – 0,00 Eur, LT237300010146816126 (Swedbank) – 358,09 Eur). Didžioji likučio suma susidarė dėl nespėtu apmokėti sąskaitų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 177,36 Eur, gauta 411,83 Eur, panaudota 9,80 Eur. Banko sąskaitos likutis 579,39 Eur.

Projekto „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 12 068,22 Eur, gauta 0,00 Eur panaudota 12 068,22 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 20 401,60 Eur, gauta 128 862,00 Eur, panaudota 149 263,00 Eur. Banko sąskaitos likutis 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 34 298,32 Eur.

Projekto „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje – 70 043,59 Eur. Gauta – 60 158,87 Eur, panaudota – 84 980,68 Eur. Likutis – 45 221,78 Eur. Lėšos bus panaudotos per IV ketvirtį.

Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 70 686 ,00 Eur, panaudota – 50 416,49 Eur, likutis 20 269,51 Eur bus panaudotas 2021 metų IV ketvirtyje.

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

Projekto „Funkcinės zonos Taurage + plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta 84 423,77; panaudota – 83 756,62 Eur, likutis 667,15 Eur bus panaudotas 2021 metų IV ketvirtyje.

Projekto „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 36 089,90 Eur, gauta 50 461,03Eur, panaudota – 86 052,14 Eur, banko sąskaitos likutis – 498,79 Eur.

Projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0 Eur, gauta 216 775,17 Eur, panaudota 50 822,50 Eur, banko sąskaitos likutis 165 952,67 Eur. Banko sąskaitos likutis bus panaudotas IV ketvirtyje.

Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 4 865,64 Eur, gauta asignavimų 51 549,74 Eur panaudota – 56 361,80 Eur. Likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje – 53,58 Eur.

Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybės“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 85,75 Eur, gauta asignavimų 144 799,47 Eur ir panaudota 144 885,22 Eur. Likutis III ketv. pabaigoje 0 Eur.

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

Projektui „Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas“ asignavimų likutis metų pradžia 2 522,15 Eur, gauta 115 600,00 Eur ir panaudota 115 600,00 Eur, likutis 2 522,15 Eur.

Projektui „Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste“ asignavimų likutis metų pradžia 0 Eur, gauta 807,05 Eur, panaudota 796,46 Eur, likutis 10,59 Eur.

Projektui „Integruotos tvarios atliekų tvarkymo sistemos (wasteman)“ asignavimų likutis metų pradžia 0 Eur, gauta 2 230,90 Eur, panaudota 1 222,39 Eur, likutis 1 008,51 Eur.

Visi aukščiau paminėti projektai, kuriuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko piniginės lėšos, yra tęstiniai ir asignavimai bus panaudoti 2021 metų IV ketvirtyje.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pervedė 380,00 Eur už socialiai remtinus asmenis, banko sąskaita Nr. LT 924010041600084536. Lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, pervesta bankams 227,94 Eur. Nepanaudotų lėšų likutis 152,06 Eur bus naudojami IV ketvirtyje.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje Nr. LT044010041600310093 lėšų likutis metų pradžia buvo 2 362,45 Eur, panaudota 778,40 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 1584,05 Eur.

Specialiųjų lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje LT704010041600000154 lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, Gauta 127 239,78 Eur ir pervesta 127 239, Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 0 Eur.

Specialiųjų lėšų už socialinio būsto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje LT204010041600318147 lėšų likutis metų pradžia buvo 212,46 Eur, Gauta 89 849,90 Eur, pervesta Tauragės rajono savivaldybės išdui 89 556,76 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 505,60 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT684010041600060136 lėšų likutis metų pradžia buvo 22 776,95 Eur, o III ketvirčio pabaigoje likutis – 76 738,32 Eur (sumą sudaro užstatai, kurie bus gražinti pagal sutartis įgyvendinus projektus ir gyventojų prisidėjimas prie Jūros skg. ir Sandėlių g. remonto).

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 3 035,13 Eur. Gauti 10 646,82 Eur bus pervesti į savivaldybės išdą per ateinantį ketvirtį.

Šalpų išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT204010041600220662, likutis III ketvirčio pabaigoje 77 892,65 Eur.

Vaiko išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT284010041600202282, likutis III ketvirčio pabaigoje – 10 149,60 Eur.

Socialinės rehabilitacijos projekto banko sąskaitoje, Nr. LT824010041600386483, likutis III ketvirčio pabaigoje – 2 040,00 Eur.- tai soc. rehabilitacijos projektams administruoti skirtos VB lėšos. Numatyta panaudoti per IV ketvirtį.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems banko sąskaitoje Nr. LT524010041600286240 likutis III ketvirčio pabaigoje – 20 182,40 Eur. Tai būsto pritaikymui neįgaliesiems skirtos VB lėšos. Sudarytos darbų atlikimo sutartys ir planiniai mokėjimai numatyti IV ketvirtyje.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas banko sąskaitoje Nr. LT614010041600358149 likutis III ketvirčio pabaigoje – 20 000,00 Eur. Tai Bendruomeninės veiklos stiprinimui savivaldybėse skirtos VB lėšos. Dėl užsitęsusios atrankos SADM, lėšos bus panaudotos per IV ketvirtį.

**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 suėjęs – 343 715,12 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 8 139 600,00 Eur,

Iš neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 86 149,33 Eur.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Tomas Raulinavičius

Skyriaus vedėja

Ona Bartulienė



Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.10.18 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

(programos pavadinimas)

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

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	14652224,00	10963972,00	9757227,04	9796502,91
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	2054808,00	1525327,00	1423847,38	1414293,69
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2022590,00	1498009,00	1403633,95	1394089,87
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	32218,00	27318,00	20213,43	20203,82
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	3719694,00	3127931,00	2311318,85	2361099,85
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	24328,00	13828,00	12881,59	12718,58
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17070,00	12470,00	9763,63	9642,71
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	15900,00	4900,00	3404,47	3404,47
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	7000,00	4100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	14510,00	11510,00	11256,82	11256,82
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	805646,00	782846,00	478084,29	478084,29

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	12300,00	5700,00	4992,00	4992,00
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	58915,00	50615,00	47482,55	47482,55
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	58722,00	49522,00	39587,21	39298,91
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	171005,00	107053,00	97141,82	94942,36
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	69300,00	54200,00	46137,01	45680,70
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2464398,00	2030587,00	1560587,46	1613596,46
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos</b>	53	360200,00	219500,00	219500,00	219500,00
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	360200,00	219500,00	219500,00	219500,00
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos</b>	60	110600,00	55300,00	55267,10	55267,10
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	75	110600,00	55300,00	55267,10	55267,10
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	5577758,00	3934567,00	3726844,62	3726844,62
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	5543468,00	3902877,00	3698926,19	3698926,19
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	2000,00	2000,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	32290,00	29690,00	27918,43	27918,43
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos</b>	125	2829164,00	2101347,00	2020449,09	2019497,65
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2762247,00	2091347,00	1935507,82	1935169,45
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	66917,00	10000,00	84941,27	84328,20
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	10309708,00	7722406,00	3973781,03	3887853,53
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	9944456,00	7391154,00	3833284,44	3747356,94
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	470900,00	429600,00	292829,93	292427,90
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2145827,00	1642231,00	1019594,08	1080152,19
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	6162318,00	4242414,00	2337075,39	2191044,25
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	900000,00	817498,00	115600,00	115600,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	74000,00	67500,00	2500,00	2500,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	38064,00	33564,00	32562,54	32562,54
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	127715,00	132715,00	17210,00	17157,56
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	17221,00	17221,00	7502,00	7502,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	8411,00	8411,00	8410,50	8410,50
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)</b>	205	256852,00	249952,00	59198,51	59198,51
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	237	256852,00	249952,00	59198,51	59198,51
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)</b>	270	108400,00	81300,00	81298,08	81298,08
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gražintos)	292	108400,00	81300,00	81298,08	81298,08
						<b>IŠ VISO</b>	335	24961932,00	18686378,00	13731008,07	13684356,44

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintarė Rakauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos  
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)

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 LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

**2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021-10-15

Nr.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

188737457

(eurai, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu 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)
1	2	3	4	5	6	7	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	136496,41	274500,00	110744,06	201111,14	201102,54	46129,33	8,60	46137,93
...								
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 valdytojai, 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. 1K-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintarė Rakauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)