

Tauragės rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.  
ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-01-26

(data)

Tauragė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **48**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
<b>1</b>	<b>1</b>					<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>24523,0</b>	<b>26407,1</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>23159,0</b>	<b>24942,0</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	23159,0	24942,0
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>1314,0</b>	<b>1416,9</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	479,0	538,3
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	436,0	486,6
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	43,0	51,7
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	18,0	14,8
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	817,0	863,8
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>50,0</b>	<b>48,2</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	50,0	48,2
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>25833,4</b>	<b>24746,3</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>25833,4</b>	<b>24746,3</b>
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	20635,4	19822,7
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	16983,7	16904,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	5229,4	5150,4
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	11218,6	11218,6
						Kita tikslinė dotacija	29	535,7	535,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	1019,8	605,9
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2631,9	2312,1
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	5198,0	4923,6
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	2415,8	2395,5
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2782,2	2528,1
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>2532,0</b>	<b>3029,3</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>262,0</b>	<b>640,6</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	30,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	0,0	30,0
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	0,0	279,4
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	150,0	195,6
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	112,0	135,6
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	19,0	41,2
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	93,0	94,4
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>2260,1</b>	<b>2260,5</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	207,2	205,5
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	183,6	179,8
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	609,2	588,5
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1260,1	1286,7
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	48,0	67,7
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1212,1	1219,0
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>0,0</b>	<b>37,6</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>9,9</b>	<b>90,6</b>
<b>4</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>260,0</b>	<b>507,4</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>260,0</b>	<b>502,3</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	160,0	370,7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	100,0	130,6
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	30,0	87,8

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	70,0	42,8
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	1,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	0,0	1,0
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86	0,0	5,1
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>53148,4</b>	<b>54690,1</b>
						<b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>1350,0</b>	<b>1348,1</b>
<b>4</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas ) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis)</b>	<b>94</b>		
<b>4</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>1350,0</b>	<b>1348,1</b>
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>1350,0</b>	<b>1348,1</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1350,0	1348,1
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1350,0	1348,1
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>4183,4</b>	<b>4183,4</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	4183,4	4183,4
	<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	58681,8	60221,6

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	5099,6	4375,4
2	Gynyba	2	59,9	52,7
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	824,7	824,7
4	Ekonomika	4	6822,9	6122,1
5	Aplinkos apsauga	5	2446,6	2326,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1365,0	1291,9
7	Sveikatos apsauga	7	1813,3	1472,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4917,9	4147,4
9	Švietimas	9	22718,2	22443,5
10	Socialinė apsauga	10	9722,6	9416,7
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>55790,7</b>	<b>52473,5</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	273,6	<b>207,3</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	2617,5	<b>2617,4</b>
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>58681,8</b>	<b>55298,2</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>4923,4</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	<b>4923,4</b>
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

\* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

( parašas )

(vardas, pavardė)

Tauragės rajono savivaldybė

( dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-01-25 Nr. 00

(data)

Tauragė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **48**

Funkcijos kodas: **0**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją )

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>45124,9</b>	<b>43882,0</b>
2	1					<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>25468,5</b>	<b>25298,2</b>
2	1	1				Darbo užmokestis	3	25053,6	24888,9
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	25053,6	24888,9
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	414,9	409,3
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	414,9	409,3
2	2					<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>8844,4</b>	<b>8309,0</b>
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	8844,4	8309,0
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	463,0	420,2
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	29,4	28,7
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	88,5	86,0
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	348,0	341,2
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	27,5	26,8
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	31,2	21,1
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	561,0	559,4
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	23,6	22,7
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1555,2	1496,8
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	77,9	71,4
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	71,3	68,8

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1060,4	1038,0
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	368,2	357,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	90,8	78,8
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	4048,4	3692,0
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>45,2</b>	<b>38,3</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	45,2	38,3
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	45,2	38,3
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	45,2	38,3
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	0,0	0,0
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>456,9</b>	<b>349,1</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	456,9	349,1
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	456,9	349,1
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>110,6</b>	<b>110,5</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	110,6	110,5
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	110,6	110,5
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	110,6	110,5
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>6030,3</b>	<b>5954,0</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	5675,2	5604,3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	5673,2	5604,3
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	2,0	0,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	355,1	349,7
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	355,1	349,7
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>4169,0</b>	<b>3822,9</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	3803,5	3498,2
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	3803,5	3498,2
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	365,5	324,7
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>10665,6</b>	<b>8591,5</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	10592,8	8518,7
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	10,0	10,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	10,0	10,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	8590,9	6964,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	493,7	392,6
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	2637,0	1715,9
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	5460,2	4855,5
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	1307,3	1139,7
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	209,1	179,1
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	959,3	822,1
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	138,9	138,5
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	684,6	405,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	684,6	405,0



(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	72,8	72,8
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	64,4	64,4
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	8,4	8,4
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>55790,5</b>	<b>52473,5</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>273,6</b>	<b>207,3</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	273,6	207,3
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	2,5	2,5
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	271,1	204,8
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>2617,5</b>	<b>2617,4</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	2617,5	2617,4
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	1656,0	1656,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	961,5	961,4
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezedentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>58681,6</b>	<b>55298,2</b>

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintarė Rakauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tauragės rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022.01.26 Nr.

(data)

Tauragė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją )

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>		<b>1063,8</b>
2	1					<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>		<b>79,4</b>
2	1	1				Darbo užmokestis	3		78,5
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4		78,5
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6		0,9
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7		0,9
2	2					<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>		<b>562,9</b>
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9		562,9
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10		
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13		
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14		
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15		
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18		
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		0,3

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21		
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22		0,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24		562,5
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>		<b>0,0</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26		0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27		0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30		0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33		0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37		0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>		<b>0,0</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40		0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>		<b>0,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44		0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47		0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50		0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51		0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54		0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>		<b>0,1</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58		0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59		
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60		
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62		0,1
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63		0,1
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>		<b>421,4</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66		108,5
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68		108,5
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		312,9
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)</b>	<b>71</b>		<b>1785,5</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72		1752,3
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73		0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75		1168,6
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		402,7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78		765,9
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79		550,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		115,6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81		434,4
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83		0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87		33,7
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88		33,7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89		33,2

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90		33,2
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94		0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96		0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98		0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>102</b>		<b>2849,3</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)</b>	<b>103</b>		<b>0,0</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104		0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108		0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)</b>	<b>112</b>		<b>149,5</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113		149,5
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115		149,5
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)	118		0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)</b>	<b>123</b>		<b>2998,8</b>

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintarė Rakauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tauragės rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-01-26 Nr.

(data)

Tauragė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją )

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>743,8</b>	<b>743,8</b>
2	1					<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1,3	1,3
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	1,3	1,3
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	0,4	0,4
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	0,4	0,4
2	2					<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	103,1	103,1
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	1,8	1,8
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	0,1	0,1
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1,1	1,1
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1,3	1,3
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	0,1	0,1
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15		
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	2,6	2,6
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2,7	2,7
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		



(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	23,6	23,6
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,1	0,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	69,7	69,7
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	0,0	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	2,2	2,2
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	2,2	2,2
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>72,9</b>	<b>72,9</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	72,8	72,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	72,8	72,8
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60		
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	0,1	0,1
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	0,1	0,1
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>563,9</b>	<b>563,9</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	563,9	563,9
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	563,9	563,9
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	80,8	80,8
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	80,8	80,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	43,1	43,1
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	37,7	37,7
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81		
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	0,0	0,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>824,6</b>	<b>824,6</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezedentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>824,6</b>	<b>824,6</b>

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintarė Rakauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



## TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel.: +370 700 11 220, (8 446) 62 810,  
el. p. [savivalda@taurage.lt](mailto:savivalda@taurage.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457

---

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2021 METŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO

Tauragės rajono savivaldybės patikslintas 2021 m. biudžeto metinis pajamų planas sudarė 53 148,4 tūkst. Eur., įvykdyta – 54 690,1 tūkst. Eur. arba 102,9 proc. Mokesčių pajamų planas buvo 24 523 tūkst. Eur., įvykdyta – 26 407,1 tūkst. Eur. (107,68 proc.). Mokesčių pajamų plano perviršis susidarė dėl daugiau surinktų gyventojų pajamų (1 783 tūkst. Eur.) ir turto mokesčių (102,9 tūkst. Eur.) negu planuota. Gyventojų pajamų mokesčio surinkimą galėjo sąlygoti darbo užmokesčio didėjimas viešajame ir privačiame sektoriuje.

Dotacijų pajamų planas 2021 metais buvo 25 833,4 tūkst. Eur., įvykdyta – 24 746,3 tūkst. Eur. (95,79 proc.). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu dotacijų pajamų planas sumažėjo 61,8 tūkst. Eur., įvykdymas – 541 tūkst. Eur. dėl 2020 m. valstybės papildomai skirtų specialiųjų tikslinių dotacijų einamiesiems tikslams ir turtui įsigyti, ekstremaliosios situacijos valdymui, COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimui, ekonomikos skatinimui ir atsigavimui. Dotacijų pajamų planas didžiausia dalimi nevykdytas dėl nepanaudotų specialios tikslinės dotacijos lėšų (270,4 tūkst. Eur.) priemonei „Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“, nes Sveikatos apsaugos ministerija nepervedė lėšų asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų kompensavimui už lapkričio mėnesį; ir 200 tūkst. Eur. priemonei „Sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir nepradėtų sporto ir kultūros komplekso statybos rangos darbų negauta valstybės investicijų programos lėšų.

Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiems tikslams valstybinėms funkcijoms atlikti neįvykdyta 79 tūkst. Eur. arba 99,53 proc. 2021 metų pabaigoje liko nepanaudota ir buvo grąžinta lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: 59 962,66 Eur. – Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl sumažėjusių pašalpas gaunančių asmenų skaičiaus, neužimtų etatų ir darbuotojų nedarbingumo; 2 684,05 Eur. – Sveikatos apsaugos ministerijai, dėl mažėjančio neveiksnių asmenų skaičiaus; 3 793,15 Eur. – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklos

užtikrinimui nepanaudoto darbo užmokesčio (dėl darbuotojo nedarbingumo); 4 529,95 Eur. – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM, dėl nepanaudoto darbo užmokesčio, nes buvo neužimtas etatas; 6 857,60 Eur. – Valstybinei kalbos inspekcijai, dėl nepanaudoto darbo užmokesčio (neužimtas etatas); 1 148,51 Eur. – Teisingumo ministerijai pirminės teisinės pagalbos funkcijai atlikti. Taip pat metų pabaigoje buvo gražinta 7 306,72 Eur. kitos dotacijos savivaldybės einamiems tikslams (1 897,22 Eur. – Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos akredituotai vaiko dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, dėl laikino nedarbingumo susitaupė darbo užmokestis, ir 5 409,50 Eur. – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) užtikrinimui, dėl pandeminės situacijos sumažėjo NVŠ programas lankančių mokinių skaičius, dalis NVŠ teikėjų karantino metu sustabdė veiklą vykdymą arba nevykdė NVŠ veiklą nuotoliniu būdu).

Dotacijų planas savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams ir turtui įsigyti vykdytas 87,36 proc. (3 001,4 tūkst. Eur.). Finansavimas projektų vykdymui negautas dėl laiku neįvykdytų rangos darbų, užsitęsusių pirkimo procedūrų, nefinansuotų mokėjimo paraiškų.

2021 metais Tauragės rajono savivaldybės administracija pagal sutartis su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, gavo 149,5 tūkst. Eur. dotacijų paimtų ilgalaikių paskolų dengimui (paskolos iš „Savivaldybių pastatų fondo“, kuris finansuojamas iš 2014-2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, projektams „Mokslo paskirties pastato, esančio Moksleivių al. 12, Tauragėje modernizavimas“ ir „Mokslo paskirties pastato, esančio Stoties g. 25, Tauragėje modernizavimas“). Dotacijų projektams gauta: 19,8 tūkst. Eur. „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre“ ir 26,3 tūkst. Eur. „Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste“.

Taip pat gauta 123,5 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu savivaldybių išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti.

Priemonei „Miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas“ 2021 m. gauta 1 938,2 tūkst. Eur. dotacijų. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu dotacijų sumažėjo 2 162,5 tūkst. Eur. arba 47,27 proc. nes 2020 m. valstybė papildomai skyrė lėšų ekonomikos skatinimui ir atsigavimui.

Ataskaitiniu laikotarpiu gautos investicijos ženkliai sumažėjo (2020 m. gauta 2 344,2 tūkst. Eur.) ir sudarė 232 tūkst. Eur. (projektas „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos lauko stadiono

rekonstrukcija“), dėl 2020 m. valstybės skolinų lėšų skyrimo investicijų programos spartinimui, COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimui.

Kitų pajamų planas – 2 532,0 tūkst. Eur., įvykdyta – 3 029,3 Eur. (119,64 proc.). Gauta 279,4 tūkst. Eur. dividendų iš kontroliuojamų uždarytų akcinių bendrovių. Surinkta 23,6 tūkst. Eur. daugiau negu planuota mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, 45,6 tūkst. Eur. daugiau nuomos mokesčio už valstybinę žemę. Gauta 37,6 tūkst. Eur. pajamų iš baudų ir konfiskacijos, kurios nebuvo planuotos.

Biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas surinkta 205,5 tūkst. Eur. arba 99,18 proc., įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose - 588,5 tūkst. Eur. arba 96,6 proc.

Rinkliavų planuota surinkti 1 260,1 tūkst. Eur., įvykdyta 1 286,7 tūkst. Eur. (102,11 proc.). Valstybės rinkliavos surinkta 19,7 tūkst. Eur., o vietinės rinkliavos 6,9 tūkst. Eur., daugiau nei planuota.

Pajamų iš sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo planuota 260 tūkst. Eur., gauta 507,4 tūkst. Eur. (195,15 proc.). Viršytas žemės realizavimo pajamų planas 210,7 tūkst. Eur., ir gyvenamųjų namų realizavimo pajamų planas 57,8 tūkst. Eur., nes buvo pateikta daugiau prašymų butų išsipirkimui ir turtas parduotas aukštesne kaina negu planuota. Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamų surinkta 42,8 tūkst. Eur. (61,14 proc.), kadangi parduodamas turtas įvertintas mažesne kaina negu planuota.

Per 2021 metus buvo gauta 1 348,1 tūkst. Eur. (99,86 proc.) ilgalaikių paskolų lėšų. Iš jų, 219 tūkst. Eur. gauta iš „Savivaldybių pastatų fondo“, kuris finansuojamas iš 2014-2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir banko nuosavų lėšų. Kreditas naudojamas projektui „Mokslo paskirties pastato, esančio Stoties g. 25, Tauragėje modernizavimas“, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą. 1 129,1 tūkst. Eur. ilgalaikė paskola gauta Europos Sąjungos ar kitiems investiciniams projektams finansuoti.

Iš viso 2021 metų suplanuotos įplaukos sudarė 58 681,8 tūkst. Eur., gautos – 60 221,6 tūkst. Eur. (102,62 proc.).

Tauragės rajono savivaldybės 2021 m. biudžete iš viso planuota išlaidų 58 681,8 tūkst. Eur., įvykdyta 55 298,2 tūkst. Eur., arba 94,23 proc. 164,7 tūkst. Eur. liko nepanaudota darbo užmokesčio išlaidų pavaldžiose įstaigose, nes mažėjo darbo užmokesčio išlaidos dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir laisvų darbo vietų. Nepanaudota dalis savivaldybės biudžeto lėšų priemonėms: „Kompleksinis turgelio sutvarkymas Tauragės mieste“ - 138,9 tūkst. Eur., dėl rangovų neatliktų darbų; Viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūra, remontas ir infrastruktūros kūrimas“ – 185,6 tūkst. Eur., dėl prasidėjusių teisminių procesų buvo nutrauktos pastato, esančio Vytauto g. 141, Tauragėje, II etapo rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto paskirtį darbų pirkimo procedūros; „Viešosios paskirties ir daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštelių, įvažiavimų į jas

įrengimas“ – 85,2 tūkst. Eur., dėl užsitęsusių statybos rangos darbų; „Patirtų nuostolių vežant keleivius nuostolingais maršrutais kompensavimas“ – 107,8 tūkst. Eur., dėl iš Finansų ministerijos gautos tikslinės dotacijos nuostolingų maršrutų kompensavimui; „Švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimas – 60,4 tūkst. Eur., nes Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro pastato remonto darbai perkelti į kitus metus.

Projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste“ nepanaudota 399,2 tūkst. Eur. Europos Sąjungos lėšų, ir 98,3 tūkst. Eur. tikslinių dotacijų, dėl pateiktų, bet nefinansuotų mokėjimo agentūrų paraiškų.

Projektui „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ nepanaudota 191,8 tūkst. Eur. Europos Sąjungos, 18,9 projektams skirtų valstybės lėšų ir 77,9 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto lėšų, dėl negautos sąskaitos už projekto parengimą.

Projektui „Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ nepanaudota 270,4 tūkst. Eur. nes negauta tikslinė dotacija iš Sveikatos apsaugos ministerijos.

Priemonėje „Sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų liko nepanaudota 250 tūkst. Eur., savivaldybės biudžeto lėšų ir negauta 200 tūkst. Eur. valstybės investicijų.

Panaudota mažiau nei planuota (69,8 tūkst. Eur.) gamtos fondo lėšų, kadangi, buvo gauta mažiau prašymų nei planuota dėl finansinės paramos miško sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams įgyvendinantiems medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonės, pasiutligės prevencijos programos įgyvendinimui, ekstremalių situacijų valdymui, savivaldybės sveikatos programos vykdymui. Iš seniūnijų gauta mažiau nei planuota prašymų ir paraiškų želdynų tvarkymui.

2021 m. gruodžio 31 dienos biudžeto laisvų lėšų likutį sudarė 4 923,4 tūkst. Eur., iš jų 135,4 tūkst. Eur. specialiųjų programų lėšų likutis, 234,7 tūkst. Eur. Europos Sąjungos finansuojamų projektų sąskaitų likučiai (nepanaudotos lėšos savivaldybės administracijoje ir pavaldžiose įstaigose). Lėšų likutis savarankiškųjų funkcijų finansavimui (4 028,6 tūkst. Eur.) susidarė dėl didesnio nei planuoto gyventojų pajamų mokesčio surinkimo ir rangos darbų perkėlimo į kitus metus.

Tauragės rajono savivaldybės mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2021-12-31 d. buvo 6 915,4 tūkst. Eur. Didžiąją dalį Tauragės rajono savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų sudarė paskolos – 6 012,4 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaiga kreditinis įsiskolinimas sumažėjo 1 209,5 tūkst. Eur. arba 14,89 proc. dėl savivaldybės išdo trumpalaikės paskolos grąžinimo Finansų ministerijai.

Trumpalaikės mokėtinės sumos 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 903 tūkst. Eur., kurios ataskaitiniu laikotarpiu didėjo 78,4 tūkst. Eur. Didžioji dalis rajono trumpalaikių įsipareigojimų



sudaro savivaldybės administracijos trumpalaikiai įsipareigojimai – 842,6 tūkst. Eur., kurie ataskaitiniu laikotarpiu didėjo 81,8 tūkst. Eur., ir sąlygojo visų rajono trumpalaikių įsipareigojimų didėjimą. Savivaldybės administracijoje trumpalaikiai įsipareigojimai didėjo, dėl išaugusios socialinių išmokų (pašalpų) skolos 86,3 tūkst. Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes padaugėjo išmokas gaunančių asmenų skaičius (socialinės pašalpos ir kompensacijos yra mokamos už praėjusį mėnesį). Taip pat trumpalaikiai įsipareigojimai didėjo, dėl išaugusios skolos UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui“, kuri sudarė 591,9 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 m. šiam tiekėjui skola padidėjo 38,2 tūkst. Eur.

2021 m. pabaigoje savivaldybės administracijoje ilgalaikių paskolų likutis sudarė 867,2 tūkst. Eur. Tai finansinės nuomos įsipareigojimai, kylantys iš Energijos taupymo paslaugų sutarties, rajono gatvių ir teritorijų apšvietimui.

Kitas trumpalaikes mokėtinas sumas sudaro: įsiskolinimas socialiniam draudimui – 0,4 tūkst. Eur. (gruodžio mėnesio darbo užmokestis išmokėtas 2021 m. gruodžio mėnesį); įsiskolinimas prekėms ir paslaugoms – 60,2 tūkst. Eur., kuris sumažėjo 42,9 tūkst. Eur., lyginant su 2020 m.; materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos - 80,3 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs – 505,9 tūkst. Eur. Tai savivaldybės administracijos įsiskolinimas UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui“ už suteiktas paslaugas, kadangi vietinės rinkliavos lėšų už komunalinių atliekų tvarkymą surinkta mažiau nei priskaičiuota.

Tauragės rajono savivaldybės išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 141,9 tūkst. Eur. Tai savivaldybės administracijos išankstiniai mokėjimai vykdant projektus už UAB „Tauragės vandenys“ ilgalaikį finansinį turtą.

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Finansų skyriaus vyr. specialistė Inga Bartkutė, 8 601 20183