

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-405 redakcija)

Neringos savivaldybės administracija, į.k. 188754378

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020M. KOVO 31D.

Ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2020m. balandžio 29d. Nr. 1  
(data)

(programos pavadinimas)

	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	
	Programos	
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	4.808.200,00	1.238.000,00	835.273,01	814.320,90
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	1.496.200,00	388.600,00	347.369,00	340.186,75
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.470.200,00	382.700,00	342.487,93	335.305,68
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.470.200,00	382.700,00	342.487,93	335.305,68
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.470.200,00	382.700,00	342.487,93	335.305,68
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.470.200,00	382.700,00	342.487,93	335.305,68
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	26.000,00	5.900,00	4.881,07	4.881,07
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	26.000,00	5.900,00	4.881,07	4.881,07
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	26.000,00	5.900,00	4.881,07	4.881,07
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	26.000,00	5.900,00	4.881,07	4.881,07
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	2.082.400,00	469.500,00	256.622,61	250.765,17
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.082.400,00	469.500,00	256.622,61	250.765,17
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.082.400,00	469.500,00	256.622,61	250.765,17
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.082.400,00	469.500,00	256.622,61	250.765,17
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8.900,00	2.600,00	1.716,34	1.716,34
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	54.900,00	17.400,00	13.608,70	13.529,70
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	11.700,00	7.000,00	5.696,00	5.111,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	5.600,00	5.600,00	5.591,94	5.591,94
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	718.000,00	147.900,00	58.720,09	58.720,09
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.200,00	1.000,00	679,16	679,16
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50.300,00	22.300,00	17.355,23	16.226,66
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	29.600,00	7.400,00	7.957,70	7.957,70
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	15.000,00	3.500,00	2.339,40	2.339,40
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.169.200,00	241.800,00	129.958,05	125.893,18

						Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 4	<b>Subsidijos</b>	53	208.300,00	158.300,00	97.988,39	93.875,54
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	208.300,00	158.300,00	97.988,39	93.875,54
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	208.300,00	158.300,00	97.988,39	93.875,54
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	208.300,00	158.300,00	97.988,39	93.875,54
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	208.300,00	158.300,00	97.988,39	93.875,54
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	80.600,00	21.200,00	12.226,54	12.226,54
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	78.100,00	21.200,00	12.226,54	12.226,54
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	78.100,00	21.200,00	12.226,54	12.226,54
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	78.100,00	21.200,00	12.226,54	12.226,54
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	78.100,00	21.200,00	12.226,54	12.226,54
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	2.500,00	-	-	-
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	2.500,00	-	-	-
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	2.500,00	-	-	-
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2.500,00	-	-	-
2 8	<b>Kitos išlaidos</b>	121	940.700,00	200.400,00	121.066,47	117.266,90
2 8 1	Kitos išlaidos	122	940.700,00	200.400,00	121.066,47	117.266,90
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	940.700,00	200.400,00	121.066,47	117.266,90
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	940.700,00	200.400,00	121.066,47	117.266,90
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	940.700,00	200.400,00	121.066,47	117.266,90
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	147	3.256.200,00	211.400,00	48.385,40	48.385,40
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	3.256.200,00	211.400,00	48.385,40	48.385,40
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3.105.700,00	182.900,00	40.970,00	40.970,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	2.925.800,00	170.900,00	-	-
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	2.925.800,00	170.900,00	-	-
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	22.800,00	-	-	-
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	608.600,00	-	-	-
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	2.294.400,00	170.900,00	-	-
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	120.300,00	-	40.970,00	40.970,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	120.300,00	-	40.970,00	40.970,00
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	42.000,00	-	40.970,00	40.970,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	78.300,00	-	-	-
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	59.600,00	12.000,00	-	-
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	59.600,00	12.000,00	-	-
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	59.600,00	12.000,00	-	-
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	150.500,00	28.500,00	7.415,40	7.415,40

					Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės
					Departamento
					Istaigos
					Programos
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	150.500,00	28.500,00	7.415,40	7.415,40
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	150.500,00	28.500,00	7.415,40	7.415,40
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	150.500,00	28.500,00	7.415,40	7.415,40
	<b>IŠ VISO</b>	<b>331</b>	<b>8.064.400,00</b>	<b>1.449.400,00</b>	<b>883.658,41</b>	<b>862.706,30</b>

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apsk. sk. vedėja

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

(parašas)

Irmira Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)



## NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, 93121 Neringa, tel. (8 469) 52 248, faks. (8 469) 52 572,  
el.p. irmina.gedgaudiene@neringa.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188754378

### BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO pagal 2020 m. kovo 31d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 m. balandžio 29 d.

#### 1. Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir 2020 m. vasario 20d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-35, Neringos savivaldybės administracijos (toliau - Administracijos) patvirtinti asignavimai 2020 metams – 6624,2 tūkst. Eur. Administracijos patikslintas 2020 m. asignavimų planas – 8064,4 tūkst. Eur.

Neringos savivaldybės administracijos ataskaitiniam laikotarpiui patikslintas asignavimų planas – 1.449.400,00 Eur. Gauti asignavimai – 883.658.41 Eur. Panaudoti asignavimai – 862.706,30 Eur. (59,52%). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti asignavimai – 586.693,70 Eur (40,48%), iš jų darbo užmokesčiui – 47.394,32 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 1.018,93 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 218.734,83 Eur, subsidijoms – 64.424,46 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 8.973,46 Eur, kitoms išlaidoms – 83.133,10 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 163.014,60 Eur.

#### 2. Asignavimų panaudojimas pagal funkcinę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius

Pagal Neringos savivaldybės administracijos 2020 metų patikslintą asignavimų planą savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirta 6351,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų skirta 212,7 tūkst. Eur. Tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybių išlaikymui iš valstybės biudžeto dotacijų skirta 16,3 tūkst. Eur. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirta 1394,7 tūkst. Eur. Europos sąjungos paramos lėšų su ankstesnių metų likučiais skirta 47,5 tūkst. Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už turto nuomą skirta 42,1 tūkst. Eur, iš jų 5,6 tūkst. 2019 metų likutis.

Savivaldybės biudžeto lėšų (kodai 1.01, 1.07; 1.13; 1.15) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją gauta ir panaudota asignavimų:

01.01.01.02 gauta 48.078,65 Eur, panaudota 47.638,65 Eur, likutis 440,00 Eur;  
01.02.03.09 gauta 437.338,29 Eur, panaudota 423.697,73 Eur, likutis 13.640,56Eur;  
01.06.01.04 gauta ir panaudota 16.612,25 Eur;  
04.03.06.01 gauta 97.988,39 Eur, panaudota 93.875,54 Eur, likutis 4.112,85 Eur;  
04.04.03.01 gauta ir panaudota 8.701,21 Eur,;  
04.05.01.01 gauta ir panaudota 14.313,59 Eur;  
04.05.01.02 gauta ir panaudota 15.230,69 Eur;  
04.07.03.01 gauta ir panaudota 21.696,00Eur;

04.07.04.01 gauta 1.968,43 Eur, panaudota 1.968,43 Eur;  
05.01.01.01 gauta ir panaudota 52.585,00 Eur;  
05.03.01.01 gauta ir panaudota 200,00 Eur;  
05.04.01.01 gauta 727,18 Eur, panaudota 727,18 Eur;  
06.04.01.01 gauta 5.591,94 Eur, panaudota 5.591,94 Eur;  
07.02.01.01 gauta ir panaudota 50.900,00 Eur;  
07.04.01.02 gauta 4.081,24 Eur, panaudota 4.081,24 Eur  
08.02.01.06 gauta ir panaudota 18.847,00 Eur;  
08.06.01.01 gauta ir panaudota 3.890,00 Eur;  
09.02.02.01 gauta ir panaudota 44.213,84 Eur;  
09.05.01.03 gauta ir panaudota 719,91 Eur;  
10.04.01.40 gauta ir panaudota 13.414,51 Eur.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.01.10, 2.02.07.01, 2.02.10.01, 2.02.10.02, 2.02.11.04) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 01.06.01.02 gauta ir panaudota 7.706,91 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodas 2.02.06.01) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 02.01.01.04 gauta ir 1.759,81 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodas 2.02.11.02) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 02.02.01.01 gauta ir panaudota 3.365,09 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.12.02) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 04.02.01.04 gauta ir panaudota 1.400,00 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.09.02, 2.02.09.03) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 07.04.01.02 gauta ir panaudota 2.800,00 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.01.05) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 10.01.02.02 gauta ir panaudota 1.464,70 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.01.03) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 10.03.01.01 gauta ir panaudota 624,00 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.01.12) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 10.06.01.01 gauta ir panaudota 1.867,82 Eur asignavimų.

Ugdymo reikmėms finansuoti skirtų lėšų (kodas 2.02.02.01) ataskaitiniams laikotarpiui pagal funkciją 09.08.01.02 gauta ir panaudota 873,60 Eur.

Europos sąjungos paramos lėšų (kodas 1.16) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 07.04.01.02 gauta 4.801,53 Eur, panaudota 1.001,96 Eur, likutis 3.799,57 Eur.

Europos sąjungos paramos lėšų (kodas 3.01) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 09.05.01.01 gauta ir panaudota 380,00 Eur.

2020 m. biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal finansavimo šaltinius ir valstybės funkcijos klasifikaciją pateiktas biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose (forma Nr.2).

### **3. Nepanaudotų asignavimų ir kitų lėšų likučiai sąskaitose**

Nepanaudotų lėšų likutis Neringos savivaldybės administracijos banko sąskaitose ir kontrolės postų kasose 2020 m. kovo 31 d. sudarė 141.124,07 eurų, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 19.078,99 Eur, valstybės biudžeto lėšos (socialinėm išmokom mokėti ir kt.) – 19.363,73Eur, Europos sąjungos paramos lėšų – 3.799,57 Eur, į biudžetą nepervestų pajamų įmokų likutis -

15.850,90 Eur. Kitos gautos sumos už vietinę rinkliavą – 42.706,17 Eur, grynieji pinigai kasoje už vietinę rinkliavą – 6 Eur, gautos paramos lėšos – 40.318,71 Eur.

#### 4. Informacija apie mokėtinas ir gautinas sumas

Neringos savivaldybės administracijos mokėtinų sumų likutis 2020 m. kovo 31 d. – 47,0 tūkst. Eur, iš jų: 38,3 tūkst. Eur - prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, socialinės išmokos (pašalpos) – 0,8 tūkst. Eur, 10,7 tūkst. Eur – kitos išlaidos. Mokėtinų sumų įsiskolinimas susidarė dėl pavėluotai pristatytų PVM sąskaitų – faktūrų. Mokėtinų sumų detalizavimas pagal ekonominės klasifikacijos kodus pateiktas mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr.4).

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 22,9 tūkst. eurų. Šią sumą sudaro neapmokėtos sąskaitos – faktūros už vietinę rinkliavą, delspinigiai, kitos gautinos sumos ir gautinos sumos už turto nuomą.

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Gedgaudienė