

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. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Neringos savivaldybės administracija, į.k. 188754378
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020M. BIRŽELIO 30D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020m. liepos 17d. Nr. 2
(data)

(programos pavadinimas)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
						Kodas
						Ministerijos / Savivaldybės
						Departamento
						Įstaigos
						Programos
						Finansavimo šaltinio
						Valstybės funkcijos
						(eurais, ct)
2	IŠLAIDOS	1	4.903.800,00	3.103.700,00	2.018.672,76	2.004.365,36
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.496.500,00	828.900,00	717.982,97	712.333,71
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.470.500,00	812.400,00	703.439,65	697.790,39
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.470.500,00	812.400,00	703.439,65	697.790,39
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.470.500,00	812.400,00	703.439,65	697.790,39
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.470.500,00	812.400,00	703.439,65	697.790,39
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	26.000,00	16.500,00	14.543,32	14.543,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	26.000,00	16.500,00	14.543,32	14.543,32
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	26.000,00	16.500,00	14.543,32	14.543,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	26.000,00	16.500,00	14.543,32	14.543,32
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.189.200,00	1.493.400,00	773.277,70	768.419,13
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.189.200,00	1.493.400,00	773.277,70	768.419,13
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.189.200,00	1.493.400,00	773.277,70	768.419,13
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.189.200,00	1.493.400,00	773.277,70	768.419,13
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8.900,00	4.700,00	3.066,45	3.066,45
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	54.900,00	31.400,00	19.741,59	19.736,59
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	11.700,00	8.900,00	5.726,00	5.471,00
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	797.000,00	695.500,00	319.831,80	319.831,80
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.200,00	2.100,00	679,16	679,16
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	54.000,00	53.000,00	26.910,12	26.910,12
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50.300,00	32.300,00	30.542,80	29.890,62
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	29.600,00	14.800,00	13.105,29	13.105,29
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	15.000,00	7.500,00	2.845,81	2.845,81
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.158.000,00	637.600,00	345.236,74	341.290,35

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos				Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Kodas
					Programos	Įstaigos	
							(eurais, ct)
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	Subsidijos	53	208.300,00	208.300,00	202.237,34	202.237,34	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	208.300,00	208.300,00	202.237,34	202.237,34	
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	208.300,00	208.300,00	202.237,34	202.237,34	
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	208.300,00	208.300,00	202.237,34	202.237,34	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiamis	58	208.300,00	208.300,00	202.237,34	202.237,34	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	80.600,00	41.500,00	22.844,75	22.844,75	
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	78.100,00	39.000,00	22.844,75	22.844,75	
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	78.100,00	39.000,00	22.844,75	22.844,75	
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	78.100,00	39.000,00	22.844,75	22.844,75	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	78.100,00	39.000,00	22.844,75	22.844,75	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	2.500,00	2.500,00	-	-	
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	2.500,00	2.500,00	-	-	
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	2.500,00	2.500,00	-	-	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2.500,00	2.500,00	-	-	
2 8	Kitos išlaidos	121	929.200,00	531.600,00	302.330,00	298.530,43	
2 8 1	Kitos išlaidos	122	929.200,00	531.600,00	302.330,00	298.530,43	
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	929.200,00	531.600,00	302.330,00	298.530,43	
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	929.200,00	531.600,00	302.330,00	298.530,43	
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	929.200,00	531.600,00	302.330,00	298.530,43	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	7.145.000,00	1.247.700,00	200.043,79	184.453,43	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	7.145.000,00	1.247.700,00	200.043,79	184.453,43	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	6.994.500,00	1.196.200,00	172.628,39	167.038,03	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	6.824.600,00	1.114.600,00	116.593,06	116.593,06	
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	6.824.600,00	1.114.600,00	116.593,06	116.593,06	
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	2.730.600,00	767.000,00	1.210,00	1.210,00	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	4.071.200,00	347.600,00	115.383,06	115.383,06	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	120.300,00	42.000,00	40.970,00	40.970,00	
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	120.300,00	42.000,00	40.970,00	40.970,00	
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	42.000,00	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	49.600,00	39.600,00	15.065,33	9.474,97	
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	49.600,00	39.600,00	15.065,33	9.474,97	
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	49.600,00	39.600,00	15.065,33	9.474,97	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	150.500,00	51.500,00	27.415,40	17.415,40	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
	Departamento
	Įstaigos
Programos	

Finansavimo šaltinio
Vabūybės 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	51.500,00	27.415,40	17.415,40
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	150.500,00	51.500,00	27.415,40	17.415,40
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	150.500,00	51.500,00	27.415,40	17.415,40
	IŠ VISO	331	12.048.800,00	4.351.400,00	2.218.716,55	2.188.818,79

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)

Irmėna 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. birželio 30 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 m. liepos 19 d.

1. Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir 2020 m. vasario 20 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-35, Neringos savivaldybės administracijos (toliau - Administracijos) patvirtinti asignavimai 2020 metams – 6624,2 tūkst. Eur. Administracijos patikslintas 2020 metų asignavimų planas – 12.048,8 tūkst. Eur.

Neringos savivaldybės administracijos ataskaitiniam laikotarpiui patikslintas asignavimų planas – 4.351.400 Eur. Gauti asignavimai – 2.218.716,55 Eur. Panaudoti asignavimai – 21.88.818,79 Eur. (50,3%). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti asignavimai – 2.162.581,21 Eur (49,7%), iš jų darbo užmokesčiui – 114.609,61 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 1.956,68 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 724.980,87 Eur, subsidijoms – 6.062,66 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 18.655,25 Eur, kitoms išlaidoms – 233.069,57 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 1.063.246,57 Eur.

2. Asignavimų panaudojimas pagal funkcinę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius

Pagal Neringos savivaldybės administracijos 2020 metų patikslintą asignavimų planą savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirta 5.907,6 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. Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti dotacija sudaro 2.122,0 tūkst. Eur. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirta 3.667,4 tūkst. Eur. Sveikos gyvensenos skatinimui savivaldybėje skirta 0,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Neformalaus vaikų švietimo programų vykdymui skirta 1,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Europos sąjungos paramos lėšų su ankstesnių metų likučiais skirta 79,2 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 ataskaitiniam laikotarpiui pagal segmentus ir valstybės funkcijos klasifikaciją gauta ir panaudota asignavimų eurai:

Segmentai	Valstybės funkcijos klasifikacija	Asignavimai	Kasinės išlaidos
Bendros valstybės paslaugos	01.01.01.02	95.839,76	95.609,76
	01.03.02.09	815.728,17	807.264,02

	01.06.01.04	34.287,31	34.287,31
Ekonomika	04.03.06.01	202.237,34	202.237,34
	04.04.03.01	20.153,53	20.153,53
	04.05.01.01	19.797,97	19.797,97
	04.05.01.02	271.570,15	271.570,15
	04.07.03.01	85.203,50	85.203,50
	04.07.04.01	2.167,84	2.167,84
	Aplinkos apsauga	05.01.01.01	140.334,98
05.03.01.01		200,00	200,00
05.04.01.01		17.264,19	17.264,19
05.05.01.01		2.170,00	2.170,00
05.06.01.01		460,00	460,00
Būstas ir komunalinis ūkis	06.01.01.01	9.472,28	9.472,28
	06.02.01.01	66,55	66,55
	06.04.01.01	5.591,94	5.591,94
Sveikatos apsauga	07.02.01.01	110.945,20	110.945,20
	07.04.01.02	9.181,24	9.181,24
Poilsis, kultūra ir religija	08.01.01.02	5.659,74	5.659,74
	08.02.01.06	48.998,83	48.998,83
	08.02.01.08	1.210,00	1.210,00
	08.06.01.01	52.202,96	52.202,96
Švietimas	09.02.02.01	100.492,72	100.492,72
	09.05.01.03	1.649,91	1.649,91
	10.04.01.40	26.317,69	26.317,69
	Iš viso	2.079.203,80	2.070.509,65

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal segmentus ir funkcijos klasifikaciją gauta ir panaudota asignavimų eurais:

Segmentai	Valstybės funkcijos klasifikacija	Asignavimai	Kasinės išlaidos
Bendros valstybės paslaugos	01.03.03.02	1.200,00	1.200,00
	01.06.01.02	19.329,82	19.329,82
	01.06.01.03	300,00	300,00
Gynyba	02.01.01.04	4.133,59	4.133,59
	02.02.01.01	8.491,65	8.491,65
	04.02.01.04	2.800,00	2.800,00
Sveikatos apsauga	07.04.01.02	7.100,00	7.100,00
Socialinė apsauga	10.01.02.02	3.723,75	3.723,75
	10.03.01.01	1.560,00	1.560,00
	10.06.01.01	2.707,82	2.707,82
	Iš viso	51.346,63	51.346,63

Ugdymo reikmėms finansuoti skirtų lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkciją 09.08.01.02 gauta ir panaudota 1.443,20 Eur.

Europos sąjungos paramos lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 04.05.01.02 (Proj. "Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas") gauta ir panaudota 55.123,25 Eur asignavimų.

Europos sąjungos paramos lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 07.04.01.02 (proj. „Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje“) gauta 4801,53 Eur, panaudota 1.001,96 Eur.

Europos sąjungos paramos lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 09.05.01.01 (NU programų NVŠ lėšomis vykdymas) gauta ir panaudota 1.170,40 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už turto nuomą per ataskaitinį laikotarpį surinkta 20.037,38 Eur, panaudota 8.223,70 Eur. Su praėjusių metų likučiu, kuris sudaro 5.590,36 Eur, bendras pajamų įmokų likutis sudaro 17.404,04 Eur. Detali informacija apie Neringos savivaldybės administracijos pajamų įmokas pateikta ataskaitoje (forma Nr.1).

2020 m. antro ketvirčio 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. birželio 30 d. sudarė 205.575,56 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 9.164,6 Eur, iš kurių 470,45 Eur likęs užstatas iš 2019 m., valstybės biudžeto lėšos (socialinėm išmokom mokėti ir kt.) – 13.429,99 Eur, Europos sąjungos paramos lėšų – 3.799,57 Eur, pajamų įmokų likutis – 17.404,04 Eur, į biudžetą nepervestų pajamų įmokų likutis – 2.231,24 Eur. Kitos gautos sumos už vietinę rinkliavą – 110.483,41 Eur, grynieji pinigai kasoje už vietinę rinkliavą – 8.744,00 Eur, gautos paramos lėšos – 40.318,71 Eur.

4. Informacija apie mokėtinas sumas

Neringos savivaldybės administracijos mokėtinų sumų likutis 2020 m. birželio 30 d. – 244,5 tūkst. Eur, iš jų: 167,9 tūkst. Eur - prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms, 26,1 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 50,5 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų įsiskolinimas susidarė dėl pavėluotai pristatytų PVM sąskaitų – faktūrų. Mokėtinų sumų detalizavimas pagal ekonominės klasifikacijos kodus pateiktas mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas).

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Gedgaudienė