

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 SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 19d. Nr. 3
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			
	Programos			
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
	IŠLAIDOS	1	5.424.100,00	4.559.100,00	3.291.597,25	3.208.104,02
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.499.500,00	1.159.600,00	1.055.426,03	1.052.033,42
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.473.500,00	1.138.400,00	1.035.993,28	1.032.632,93
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.473.500,00	1.138.400,00	1.035.993,28	1.032.632,93
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.473.500,00	1.138.400,00	1.035.993,28	1.032.632,93
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.473.500,00	1.138.400,00	1.035.993,28	1.032.632,93
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	26.000,00	21.200,00	19.432,75	19.400,49
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	26.000,00	21.200,00	19.432,75	19.400,49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	26.000,00	21.200,00	19.432,75	19.400,49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	26.000,00	21.200,00	19.432,75	19.400,49
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.424.700,00	2.171.900,00	1.305.389,29	1.227.256,17
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.424.700,00	2.171.900,00	1.305.389,29	1.227.256,17
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.424.700,00	2.171.900,00	1.305.389,29	1.227.256,17
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.424.700,00	2.171.900,00	1.305.389,29	1.227.256,17
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8.900,00	7.900,00	5.044,42	5.044,42
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	54.900,00	43.900,00	26.842,89	26.842,89
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	11.700,00	10.200,00	6.330,25	6.330,25
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	922.400,00	885.600,00	484.166,50	484.166,50
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	4.200,00	3.100,00	948,16	948,16
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	54.000,00	54.000,00	30.944,86	24.871,05
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50.300,00	41.300,00	39.853,42	39.066,95
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	29.600,00	29.600,00	21.994,41	21.994,41
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	15.000,00	11.500,00	5.570,06	5.570,06
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.268.100,00	1.079.200,00	678.102,38	606.829,54
2 4	Subsidijos	53	408.300,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	408.300,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00

							Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės		
					Departamento		
					Išstaigos		
					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 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	408.300,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	408.300,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	408.300,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	89.900,00	68.700,00	30.859,05	30.859,05
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	87.400,00	66.200,00	30.859,05	30.859,05
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	87.400,00	66.200,00	30.859,05	30.859,05
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	87.400,00	66.200,00	30.859,05	30.859,05
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	87.400,00	66.200,00	30.859,05	30.859,05
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	1.001.700,00	800.600,00	541.622,88	539.655,38
2 8 1	Kitos išlaidos	122	1.001.700,00	800.600,00	541.622,88	539.655,38
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	956.800,00	800.600,00	541.622,88	539.655,38
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	956.800,00	800.600,00	541.622,88	539.655,38
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	956.800,00	800.600,00	541.622,88	539.655,38
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	128	44.900,00	-	-	-
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	129	44.900,00	-	-	-
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	44.900,00	-	-	-
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	6.957.900,00	5.805.700,00	851.936,13	757.276,25
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	6.957.900,00	5.805.700,00	851.936,13	757.276,25
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	6.817.400,00	5.702.200,00	806.910,33	722.250,45
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	6.647.500,00	5.532.300,00	730.938,40	657.245,55
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	6.647.500,00	5.532.300,00	730.938,40	657.245,55
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	22.800,00	22.800,00	-	-
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	2.241.700,00	2.126.500,00	124.135,28	124.135,28
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	4.383.000,00	3.383.000,00	606.803,12	533.110,27
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	117.300,00	117.300,00	40.970,00	40.970,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	117.300,00	117.300,00	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	75.300,00	75.300,00	-	-
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	52.600,00	52.600,00	35.001,93	24.034,90
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	52.600,00	52.600,00	35.001,93	24.034,90
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	52.600,00	52.600,00	35.001,93	24.034,90
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	140.500,00	103.500,00	45.025,80	35.025,80
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	140.500,00	103.500,00	45.025,80	35.025,80

				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 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	140.500,00	103.500,00	45.025,80	35.025,80
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	140.500,00	103.500,00	45.025,80	35.025,80
	IŠ VISO	331	12.382.000,00	10.364.800,00	4.143.533,38	3.965.380,27

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apsk. sk. vedėja

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

(parašas)

Irmina 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 SĄMATOS VYKDYMO pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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 – 12.382,0 tūkst. Eur.

Neringos savivaldybės administracijos ataskaitiniam laikotarpiui patikslintas asignavimų planas – 10.364,8 Eur. Gauti asignavimai – 4.143.533,38 Eur. Panaudoti asignavimai – 3.965.380,27 Eur. (38,26%). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti asignavimai – 6.399.419,73 Eur (61,74 %), iš jų darbo užmokesčiui – 105.767,07 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 1.799,51 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 944.643,83 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 37.840,95 Eur, kitoms išlaidoms – 260.944,62 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 5.048.423,75 Eur.

2. Asignavimų panaudojimas pagal funkcinę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius

Pagal Neringos savivaldybės administracijos 2020 metų patikslintą asignavimų planą savarankiškoms funkcijoms vykdyti skirta 5.959,8 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 2,2 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Neformalaus vaikų švietimo programų vykdymui skirta 3,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, mokymo reikmių finansavimui valstybės biudžeto lėšų skirta 3,0 tūkst. Eur. Savivaldybių patirtoms išlaidoms kompensuoti, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valstybės biudžeto lėšų skirta 34,3 tūkst. Eur ir 9,3 tūkst. Eur socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams. Europos Sąjungos paramos lėšų su ankstesnių metų likučiais skirta 309,2 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	146.796,15	146.796,15
	01.03.02.09	1.168.454,19	1.157.000,88
	01.06.01.04	35.250,31	35.250,31
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	03.01.01.03	3.400,00	3.400,00
Ekonomika	04.03.06.01	362.166,00	362.166,00
	04.04.03.01	51.681,25	51.681,25
	04.05.01.01	50.674,22	50.674,22
	04.05.01.02	451.147,58	451.147,58
	04.07.03.01	146.074,57	146.074,57
	04.07.04.01	10.616,24	10.616,24
Aplinkos apsauga	05.01.01.01	240.627,15	240.627,15
	05.03.01.01	2000,00	2000,00
	05.04.01.01	36.861,94	36.861,94
	05.05.01.01	2.990,96	2.990,96
	05.06.01.01	460,00	460,00
Būstas ir komunalinis ūkis	06.01.01.01	10.151,05	10.151,05
	06.02.01.01	4.036,56	4.036,56
	06.04.01.01	5.591,94	5.591,94
Sveikatos apsauga	07.02.01.01	177.845,20	177.845,20
	07.04.01.02	20.634,69	20.544,31
Poilsis, kultūra ir religija	08.01.01.02	12.233,84	12.233,84
	08.02.01.06	123.362,26	123.362,26
	08.02.01.08	2.420,00	2.420,00
	08.06.01.01	72.381,86	72.381,86
Švietimas	09.02.02.01	178.879,12	178.879,12
	09.05.01.03	3.645,69	3.645,69
	10.04.01.40	34.324,96	34.324,96
Iš viso		3.354.707,73	3.343.164,04

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

Segmentai	Valstybės funkcijos klasifikacija	Asignavimai	Kasinės išlaidos
Bendros valstybės paslaugos	01.03.03.02	1.900,00	1.900,00
	01.06.01.02	29.034,83	29.034,83
	01.06.01.03	400,00	400,00
Gynyba	02.01.01.04	6.222,38	6.222,38
	02.02.01.01	12.730,49	12.730,49
Ekonomika	04.02.01.02	9.900,00	9.900,00
	04.02.01.04	4.100,00	4.100,00
Sveikatos apsauga	07.04.01.02	13.988,78	13.988,78
Socialinė apsauga	10.01.02.02	5.982,80	5.982,80
	10.03.01.01	4.368,00	4.368,00
	10.06.01.01	3.967,82	3.967,82
Iš viso		92.595,10	92.595,10

Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 08.02.01.08 gauta ir panaudota 121.715,28 Eur asignavimų.

Valstybės skirtų lėšų, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai panaudota 10.941,05 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Ugdymo reikmėms finansuoti skirtų lėšų ataskaitiniams 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 kelių transporto plėtrai ir priežiūrai gauta 283.380,22 Eur, panaudota 145.552,14 Eur asignavimų.

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 04.05.01.02 kelių transporto plėtrai ir priežiūrai gauta ir panaudota 233.685,47 Eur.

Europos Sąjungos paramos lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 07.04.01.02 (proj. „Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje“) gauta 4.801,53 Eur, panaudota 2.924,41 Eur.

NU programų NVŠ lėšomis vykdymui Europos Sąjungos paramos lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 09.05.01.01 gauta ir panaudota 1.170,40 Eur ir 1.097,60 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už turto nuomą per ataskaitinį laikotarpį surinkta 32.405,44 Eur, panaudota 11.091,58 Eur. Su praėjusių metų likučiu, kuris sudaro 5.590,36 Eur, bendras pajamų įmokų likutis sudaro 26.904,22 Eur. Detali informacija apie Neringos savivaldybės administracijos pajamų įmokas pateikta ataskaitoje (forma Nr.1).

2020 m. trečio 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. rugsėjo 30 d. sudarė 314.967,40 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 11.543,69 Eur, valstybės biudžeto lėšos (socialinėms išmokoms mokėti ir kt.) – 62.253,02 Eur, Europos Sąjungos paramos lėšų – 139.705,20 Eur, pajamų įmokų likutis – 26.904,22 Eur, į biudžetą nepervestų pajamų įmokų likutis – 70,95 Eur. Kitos gautos sumos už vietinę rinkliavą – 25.022,41 Eur, gryniesi pinigai kasoje už vietinę rinkliavą – 8.714,00 Eur, gautos paramos lėšos – 40.318,71 Eur.

4. Informacija apie mokėtinas sumas

Neringos savivaldybės administracijos mokėtinų sumų likutis 2020 m. rugsėjo 30 d. – 1.743,50 tūkst. Eur, iš jų: 129,0 tūkst. Eur - prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms, 2,0 tūkst. Eur – subsidijoms, 0,7 tūkst. Eur – socialinėms pašalpoms, 23,4 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 1.587,9 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų detalizavimas pagal ekonominės klasifikacijos kodus pateiktas mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas).

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Gedgaudienė