



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 2021 m. birželio 30 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 m. liepos 14 d.

1. Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir 2021 m. vasario 25d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-34 „Dėl Neringos savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ Neringos savivaldybės administracijos (toliau - Administracijos) patvirtinti asignavimai 2021 metams – 7306,6 tūkst. Eur. Administracijos patikslintas 2021 m. asignavimų planas – 10.613.255 Eur.

Neringos savivaldybės administracijos ataskaitiniam laikotarpiui patikslintas asignavimų planas – 7.071.655 Eur. Gauti asignavimai – 3.695.182,82 Eur. Panaudoti asignavimai – 3.413.839,26 Eur (48,27 %). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti asignavimai – 3.657.815,74 Eur (51,73 %), iš jų darbo užmokesčiui – 76.266,45 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 2.779,54 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 457.105,67 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 22.722,12 Eur, kitoms išlaidoms – 302.241,64 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 2.796.700,32 Eur.

2. Asignavimų panaudojimas pagal funkcinę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius

Pagal Neringos savivaldybės administracijos 2021 metų patikslintą asignavimų planą savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirta 5019,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų skirta 154,4 tūkst. Eur. Sveikos gyvensenos skatinimui savivaldybėje skirta 1,2 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Neformalaus vaikų švietimo programų vykdymui skirta 11,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, mokymo reikmių ir FŠPUP finansavimui valstybės biudžeto lėšų skirta 79,7 tūkst. Eur. Tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybių išlaikymui iš valstybės biudžeto dotacijų skirta 19,0 tūkst. Eur. Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti dotacija sudaro 2000,0 tūkst. Eur. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirta 1793,5 tūkst. Eur. Europos sąjungos paramos lėšų su ankstesnių metų likučiais skirta 1343,2 tūkst. Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už turto nuomą skirta 191,7 tūkst. Eur, iš jų 13,2 tūkst. 2020 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	108.612,90	108.612,90
	01.03.02.09	805.325,03	781.473,52
	01.06.01.04	1.739,98	1.739,98
Ekonomika	04.03.06.01	91.000,00	91.000,00
	04.04.03.01	4.752,40	4.752,40
	04.05.01.01	16.004,48	16.004,48
	04.05.01.02	229.522,44	229.522,44
	04.07.03.01	40.279,31	40.279,31
	04.07.04.01	13.599,23	13.599,23
Aplinkos apsauga	05.01.01.01	88.489,92	88.489,92
	05.04.01.01	15.338,30	15.338,30
	05.05.01.01	3.664,00	3.664,00
	05.06.01.01	800,00	800,00
Būstas ir komunalinis ūkis	06.01.01.01	3.319,08	3.069,08
	06.02.01.01	65.025,65	65.025,65
Sveikatos apsauga	07.02.01.01	112.684,50	112.684,50
	07.04.01.02	7.758,86	7.758,86
Poilsis, kultūra ir religija	08.01.01.02	3.488,21	3.488,21
	08.02.01.06	128.137,88	128.137,88
	08.02.01.08	212.763,54	212.763,54
	08.06.01.01	1.322,23	1.322,23
Švietimas	09.05.01.01	9.821,07	9.821,07
	09.05.01.03	2.240,78	2.240,78
	10.04.01.40	116.328,63	116.074,51
Iš viso		2.082.018,42	2.057.662,79

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	913,05	913,05
	01.06.01.02	14.891,00	14.890,90
Gynyba	02.01.01.04	3.249,25	3.249,25
	02.02.01.01	8.308,05	8.308,05
	04.02.01.04	2.700,00	2.700,00
Sveikatos apsauga	07.04.01.02	9.700,00	9.700,00
Socialinė apsauga	10.01.02.02	2.950,48	2.950,48
	10.03.01.01	6.630,00	6.630,00
	10.06.01.01	2.763,35	2.763,35
Iš viso		52.105,18	52.105,18

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už turto nuomą per ataskaitinį laikotarpį surinkta 53.302,86 Eur, panaudota 5.181,83 Eur. Su praėjusių metų likučiu, kuris sudaro 13.213,52 Eur, bendras pajamų įmokų likutis sudaro 66.516,38 Eur. Detali informacija apie Neringos savivaldybės administracijos pajamų įmokas pateikta ataskaitoje (forma Nr.1).

NU programų NVŠ vykdyti valstybės biudžeto lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 09.05.01.01 gauta ir panaudota 1.600,00 Eur.

Ugdymo reikmėms finansuoti skirtų lėšų (kodas 2.02.02.01) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkciją 09.08.01.02 gauta ir panaudota 3.213,00 Eur.

Valstybės biudžeto lėšų pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 07.02.01.01 gauta ir panaudota 826,00 Eur.

Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 08.02.01.08 gauta ir panaudota 643.657,27 Eur asignavimų.

Europos Sąjungos paramos lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 07.04.01.02 proj. „Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje“ panaudota 812,68 Eur ir 69,84 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Europos Sąjungos paramos lėšų (kodas 3.01) pagal valstybės funkcijos klasifikacijos kodą 04.05.01.02 gauta 455.480,98 Eur, panaudota 273.162,89 Eur, likutis 182.318,09 Eur.

Europos Sąjungos paramos lėšų (kodas 1.16) ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 04.07.04.01 gauta 135.728,20 Eur, panaudota 22.136,71 Eur, likutis 113.591,49 Eur, pagal valstybės funkcijos klasifikacijos kodą 04.05.01.02 gauta ir panaudota 86,55 Eur, pagal valstybės funkcijos klasifikacijos kodą 10.09.01.01 gauta ir panaudota 509,41 Eur.

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 04.05.01.02 kelių transporto plėtrai ir priežiūrai gauta ir panaudota 252.558,91 Eur.

2021 m. biudžeto išlaidų plano vykdymas ataskaitiniam laikotarpiui pagal finansavimo šaltinius, išlaidų ekonominę klasifikaciją ir valstybės funkcijos klasifikaciją pateiktas biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose (forma Nr.2).

Dėl mažesnių nei planuota socialinių išmokų ir socialinių paslaugų gavėjo skaičiaus per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota 56,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 11,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų ir jų dokumentacijos tvarkymo nepanaudota 531,4 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 1897,2 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų ir 478,3 tūkst. Eur ES paramos lėšų. Dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota 18,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 16,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Covid-19 įtakos mažesnį nei planuota pirkimų poreikį (dirbant nuotoliniu būdu sumažėjo komunalinės ir kitos išlaidos), dėl to nepanaudota 122,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Dėl netikslaus planavimo nepanaudota 133,7 tūkst. pajamų įmokų lėšų, 48,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, 229,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 42,7 tūkst. Eur ES paramos lėšų. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų nepanaudota 57,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto ir 2,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Dėl kitų priežasčių nepanaudota 4,6 ES paramos lėšų. Informacija asignavimų panaudojimą pateikta biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaitoje (Forma Nr.3).

3. Nepanaudotų asignavimų ir kitų lėšų likučiai sąskaitose

Nepanaudotų lėšų likutis Neringos savivaldybės administracijos banko sąskaitose ir kontrolės postų kasose 2021 m. birželio 30 d. sudarė 513.781,96 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 24.355,63 Eur, valstybės biudžeto lėšos (socialinėm išmokom mokėti ir kt.) – 74.445,96 Eur, Europos sąjungos paramos lėšų – 195.653,28 Eur, pajamų įmokų likutis – 61.334,55 Eur, į biudžetą nepervestų pajamų įmokų likutis – 6.969,71 Eur. Kitos gautos sumos už vietinę rinkliavą – 99.303,92 Eur, gryniesi pinigai kasoje už vietinę rinkliavą – 785,00 Eur, pinigai kelyje – 5.930,00 Eur. Gautos paramos lėšų likutis sudarė 44.318,71 Eur., gautas užstatas pagal paslaugos sutartį – 685,20 Eur.

4. Informacija apie mokėtinas sumas

Neringos savivaldybės administracijos mokėtinų sumų likutis 2021 m. birželio 30 d. – 1.763,9 tūkst. Eur, iš jų: 0,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 183,6 tūkst.

Eur - prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms, 7,4 tūkst. Eur subsidijoms, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 69,5 tūkst. Eur, 26,0 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms, 1476,8 tūkst. Eur materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms. Mokėtinų sumų detalizavimas pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus pateiktas mokėtinų sumų ataskaitoje (priedas Nr.9).

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Gedgaudienė

Neringos savivaldybės administracija, Talkos g. 2, Neringa
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2021 m. birželio mėn. 30 d.

Ketvirtinė

(ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-07-09

Nr. 2

(metai)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Kodas

11

188754378

1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec. lėšos)

(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	13213,52	178500,00	53302,86	66516,38	5181,83	0,00	61334,55	61334,55
1.1. Finansavimo šaltinis 1.02	13,52	178500,00	53302,86	53316,38			53316,38	53316,38
1.2. Finansavimo šaltinis 1.14	13200			13200	5181,83		8018,17	8018,17
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.---								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos sk. vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centraizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

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 2021 M. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 14 d. Nr. 2
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Departamento	
			Įstaigos	

(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	4.610.655,00	2.578.055,00	1.808.044,67	1.716.939,58
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.583.700,00	802.000,00	738.749,77	722.954,01
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.561.000,00	788.800,00	728.150,73	712.533,55
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.561.000,00	788.800,00	728.150,73	712.533,55
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.561.000,00	788.800,00	728.150,73	712.533,55
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.561.000,00	788.800,00	728.150,73	712.533,55
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	22.700,00	13.200,00	10.599,04	10.420,46
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	22.700,00	13.200,00	10.599,04	10.420,46
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	22.700,00	13.200,00	10.599,04	10.420,46
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	22.700,00	13.200,00	10.599,04	10.420,46
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.723.300,00	835.700,00	440.314,35	378.594,33
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.723.300,00	835.700,00	440.314,35	378.594,33
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.723.300,00	835.700,00	440.314,35	378.594,33
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.723.300,00	835.700,00	440.314,35	378.594,33
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10.600,00	7.800,00	4.763,07	4.763,07
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	36.100,00	19.100,00	18.200,51	18.134,51
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2.900,00	1.200,00	1.022,00	1.022,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	86.000,00	71.000,00	13.140,15	12.890,15
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.800,00	2.100,00	606,70	606,70
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	30.000,00	18.000,00	10.686,93	8.261,20
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	62.000,00	35.000,00	33.321,82	33.184,39
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	40.300,00	25.000,00	23.382,90	23.382,90
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	15.000,00	8.000,00	6.914,03	6.319,36
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.435.600,00	648.500,00	328.276,24	270.030,05
2 4	Subsidijos	53	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Departamento	
			Istaigos	

(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	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	100.400,00	73.100,00	50.632,00	50.377,88
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	96.400,00	71.100,00	50.632,00	50.377,88
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	96.400,00	71.100,00	50.632,00	50.377,88
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	96.400,00	71.100,00	50.632,00	50.377,88
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	96.400,00	71.100,00	50.632,00	50.377,88
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	4.000,00	2.000,00	-	-
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	4.000,00	2.000,00	-	-
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	4.000,00	2.000,00	-	-
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4.000,00	2.000,00	-	-
2 8	Kitos išlaidos	121	1.112.255,00	776.255,00	487.348,55	474.013,36
2 8 1	Kitos išlaidos	122	1.112.255,00	776.255,00	487.348,55	474.013,36
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	1.082.255,00	746.255,00	457.348,55	444.013,36
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	1.082.255,00	746.255,00	457.348,55	444.013,36
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1.082.255,00	746.255,00	457.348,55	444.013,36
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	128	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	129	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	6.002.600,00	4.493.600,00	1.887.138,15	1.696.899,68
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	6.002.600,00	4.493.600,00	1.887.138,15	1.696.899,68
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	5.785.800,00	4.422.000,00	1.873.595,86	1.684.567,36
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	5.522.600,00	4.211.300,00	1.804.414,36	1.622.096,27
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	5.522.600,00	4.211.300,00	1.804.414,36	1.622.096,27
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	27.200,00	27.200,00	-	-
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	2.270.000,00	1.770.000,00	856.420,81	856.420,81
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	3.225.400,00	2.414.100,00	947.993,55	765.675,46
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	71.400,00	63.400,00	53.597,00	53.597,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	71.400,00	63.400,00	53.597,00	53.597,00
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	19.000,00	11.000,00	1.197,00	1.197,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	191.800,00	147.300,00	15.584,50	8.874,09
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	191.800,00	147.300,00	15.584,50	8.874,09
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	191.800,00	147.300,00	15.584,50	8.874,09

				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	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	216.800,00	71.600,00	13.542,29	12.332,32
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	216.800,00	71.600,00	13.542,29	12.332,32
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	216.800,00	71.600,00	13.542,29	12.332,32
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	10.000,00	10.000,00	474,32	474,32
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	206.800,00	61.600,00	13.067,97	11.858,00
	IŠ VISO	331	10.613.255,00	7.071.655,00	3.695.182,82	3.413.839,26

Administracijos direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Būhalterinės apsk. sk. vedėja

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

(parašas)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

Neringos savivaldybės administracija, į.k. 188754378, Taikos g.2, Neringa
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-07-14 Nr. 1
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01	Savivaldybės valdymo programa	1.01	1.028,0	887,6	86,3	- 140,4	18,2	1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
							122,2	2.2	Dėl Covid-19 mažesnis nei planuota pirkimų poreikis (dirbant nuotoliniu būdu sumažėjo komunalinės ir kitos išlaidos)
01	Savivaldybės valdymo programa	1.02	138,9	5,2	3,7	- 133,7	133,7	2.3	Netikslus planavimas
01	Savivaldybės valdymo programa	2.02	45,5	30,0	65,9	- 15,5	7,2	1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
							8,3	2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
01	Savivaldybės valdymo programa	4.04	9,6	0,0	0,0	- 9,6	9,6	1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
		Iš viso pagal programą:	1.222,0	922,8	75,5	- 299,2			
02	Ugdymo ir sporto veiklos programa	1.01	73,3	15,6	21,3	- 57,7	57,7	2.4	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
							43,5	1.2	Netikslus planavimas
02	Ugdymo ir sporto veiklos programa	2.02	48,8	3,2	6,6	- 45,6	2,1	2.4	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
02	Ugdymo ir sporto veiklos programa	4.04	6,0	1,6	26,7	- 4,4	4,4	2.3	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	128,1	20,4	15,9	- 107,7			
03	Kultūros ir jaunimo veiklos programa	1.01	550,6	346,4	62,9	- 204,2	204,2	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
03	Kultūros ir jaunimo veiklos programa	2.02	1.500,0	643,7	42,9	- 856,3	856,3	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
		Iš viso pagal programą:	2.050,6	990,1	48,3	- 1.060,5			
04	Socialinės paramos programa	1.01	279,1	223,1	79,9	- 56,0	56,0	2.8	Mažesnis nei planuota socialinių išmokų ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius
04	Socialinės paramos programa	2.01	23,6	12,3	52,1	- 11,3	11,3	2.8	Mažesnis nei planuota socialinių išmokų ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius
04	Socialinės paramos programa	3.01	5,1	0,5	9,8	- 4,6	4,6	2.8	Neatsiradus projekto partneriui iš NVO, projektas nevykdomas
		Iš viso pagal programą:	307,8	235,9	76,6	- 71,9			

05	Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	1.01	629,6	302,4	48,0	- 327,2	327,2	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
05	Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	3.01	751,5	273,2	36,4	- 478,3	478,3	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
05	Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	4.04	1.293,5	252,6	19,5	- 1.040,9	1.040,9	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
		Iš viso pagal programą:	2.674,6	828,2	31,0	- 1.846,4			
06	Aplinkos apsaugos programa	1.01	223,6	108,3	48,4	- 115,3	115,30	2.3	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	223,6	108,3	48,4	- 115,3			
07	Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa	1.01	109,6	53,9	49,2	- 55,7	55,7	2.3	Netikslus planavimas
07	Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa	3.01	157,9	122,4	77,5	- 35,5	35,5	2.3	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	267,5	176,3	65,9	- 91,2			
08	Sveikatos priežiūros programa	1.01	178,4	120,4	67,5	- 58,0	58,0	2.3	Netikslus planavimas
08	Sveikatos priežiūros programa	2.02	9,7	9,7	100,0	-			
08	Sveikatos priežiūros programa	3.01	8,0	0,8	10,0	- 7,2	7,2	2.3	Netikslus planavimas
08	Sveikatos priežiūros programa	4.04	1,3	0,9	69,2	- 0,4	0,4	2.3	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	197,4	131,8	66,8	- 65,6			
		Iš viso	7.071,6	3.413,8	48,3	-3.657,8			

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apsk. Sk. vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Egidijus Sakalys

(vardas ir pavardė)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Neringos savivaldybės administracija, 188754378

MOKĖTINŲ SUMŲ

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.07.20 Nr. 2
(data)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	53,7	287,10	8,2
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,5	0,60	0,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0,5	0,60	0,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	0,5	0,60	
.	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		0,10	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7			
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	32,2	183,60	8,2
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	32,2	183,60	8,2
2.3.	Palūkanos	10	0,0	-	0,0
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13	17,0	7,40	0,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	17,0	7,40	0,0
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16	17,0	7,40	
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	Dotacijos	18	0,0	-	0,0
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0,0	-	0,0
2.5.1.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.1.2.	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22	0,0	-	0,0
2.5.2.1.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5.2.1.1.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25	0,0	-	0,0
2.5.3.1.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2.5.3.1.1.2.	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2.5.3.2.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2.5.3.2.1.2.	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2.6.	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30	0,0	-	0,0
2.6.1.	Tradicioniai nuosavi ištekliai	31			

2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	32			
2.6.3.	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	33			
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, -delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	4,0	69,50	0,0
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37	0,0	-	0,0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	4,0	69,50	0,0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	41	4,0	69,50	
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	42			
2.7.2.2.1.1.	Rentos	43			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	44			
2.8.	Kitos išlaidos	45	0,0	26,00	0,0
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46	0,0	26,00	0,0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	47			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48		26,00	
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	49			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	224,1	1.476,80	0,0
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53	224,1	1.476,80	0,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	224,1	1.476,80	
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	59			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
	IŠ VISO (2+3)	61	277,8	1.763,90	8,2

*Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidijus Šakalys
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apsk. Sk. vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irmėna Gedgaudienė
(vardas ir pavardė)