

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE NERINGOS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos sudarytos vadovaujantis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir 2020 m. vasario 20 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-35 „Dėl Neringos savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ su visais pakeitimais. Neringos savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos sudarytos iš finansuojamų 12 biudžetinių įstaigų pateiktų metinių biudžeto vykdymo ataskaitų (Neringos savivaldybės administracija, Neringos sporto mokykla, Neringos meno mokykla, Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, Nidos lopšelis-darželis „Ažuoliukas“, Neringos gimnazija, Neringos muziejai, Paslaugos Neringai, Neringos kontrolės ir audito tarnyba, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, Neringos socialinių paslaugų centras, Liudviko Rėzos kultūros centras).

I PAJAMOS

Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslintas pajamų planas įvykdytas 93,1 proc.: pajamų ir pelno mokesčių planas įvykdytas 96,2 proc.(negauta 236,3 tūkst. eurų planuoto gyventojų pajamų mokesčio). Turto mokesčių planas įvykdytas 188.5 proc. (daugiau surinkta 352 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokesčio, 1.8 tūkst. eurų paveldimo turto mokesčio). Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 233,3 proc. (surinkta 3,2 tūkst. eurų daugiau mokesčio už aplinkos teršimą).

Dotacijų planas įvykdytas 69,7 proc.:

specialų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti pajamų planas įvykdytas 97 proc. (lyginant su 2019 m. įvykdymo procentas padidėjo 4,3), kadangi nebuvo panaudota ir gražinta į valstybės biudžetą 8,9 tūkst. eurų lėšų: 3,8 tūkst. eurų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, 0,9 tūkst. eurų jaunimo teisių apsaugai, 1,3 tūkst. eurų socialinei paramai mokiniams, 1,1 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms ir 1,9 tūkst. eurų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių daliai kompensacijai;

lėšų mokinio krepšeliui finansuoti pajamų planas įvykdytas 100 proc.;

kitos tikslinės dotacijos pajamų planas įvykdytas 91,9 proc. (nepanaudota ir gražinta ministerijoms skirtų lėšų: 2,3 tūkst. eurų vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti, 11,7 tūkst. eurų tarpinstitucinio bendradarbiavimo pareigybei išlaikyti, 3,7 tūkst. eurų priemonei „Piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remiamų pajamų dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti“ įgyvendinti);

kitų specialių tikslinių dotacijų einamiems tikslams pajamų planas įvykdytas 100 proc.;

kitų specialių tikslinių dotacijų turtui įsigyti pajamų planas įvykdytas 61,9 proc. (nepanaudota 810,8 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijai, 503,1 tūkst. eurų Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimui, 835,6 tūkst. eurų projekto „Neringos savivaldybės darnaus judumo priemonių įdiegimas“ įgyvendinimui;

dotacijų iš ES išlaidoms ir turtui įsigyti pajamų planas įvykdytas 99,2 proc.;

Kitų pajamų planas įvykdytas 93,7 proc., iš to skaičiaus turto pajamų planas įvykdytas 126 proc. (daugiau surinkta mokesčių: 26,5 tūkst. eurų nuomos už valstybinės žemės ir valstybinių vidaus vandenų fondo vandens telkinius, 5,1 tūkst. eurų už valstybinius gamtos išteklius). Pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 91,0 proc. (27,3 tūkst. eurų nesurinkta planuotų pajamų už patalpų nuomą, 149,4 tūkst. eurų mažiau surinkta pajamų už atsitiktines paslaugas, 25,3 tūkst. eurų daugiau uždirbta už išlaikymą švietimo įstaigose, 10 tūkst. eurų daugiau surinkta valstybinės rinkliavos bei nesurinkta 165,2 tūkst. eurų planuotos gauti vietinės rinkliavos).

Pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų surinkta 30,9 tūkst. eurų daugiau nei planuota. Kitų neišvardintų pajamų planas įvykdytas 108,5 proc.

2020 m. tvirtinant biudžetą buvo paskirstyti 2138,7 tūkst. eurų laisvi biudžeto lėšų likučiai skolų dengimui: 220,8 tūkst. eurų Neringos savivaldybės administracijai (46,6 tūkst. praėjusių metų paslaugų apmokėjimui, 174,2 tūkst. eurų paskolų gražinimui), 1917,9 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų susidariusioms skoloms ir 2020 m. išlaidoms padengti (1905,9 tūkst. eurų biudžetinei įstaigai Paslaugos Neringai viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai, 0,4 tūkst. eurų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai, 0,1 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“, 2,6 tūkst. eurų Neringos muziejams, 0,7 tūkst. eurų Nidos lopšeliui-darželiui Ažuoliukas, 7,4 tūkst. eurų Neringos gimnazijai, 0,7 tūkst. eurų Neringos sporto mokyklai, 0,1 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centrui).

2020 metais paskirstyti 165,1 tūkst. eurų pajamų įmokų likučiai (5,6 tūkst. eurų Savivaldybės administracijai, 42,4 tūkst. eurų Paslaugoms Neringai, 1,7 tūkst. eurų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai, 13,1 tūkst. eurų Neringos muziejams, 32,8 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“, 9 tūkst. eurų Liudviko Rėzos kultūros centrui, 6,9 tūkst. eurų Nidos lopšeliui-darželiui „Ažuoliukas“, 12,2 tūkst. eurų Neringos gimnazijai, 3,7 tūkst. eurų Neringos meno mokyklai, 37,2 tūkst. eurų Neringos sporto mokyklai ir 0,5 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centrui), 9,6 tūkst. eurų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – AARSP) nepanaudotos lėšos Savivaldybės administracijai AARSP vykdymui ir 45,7 tūkst. eurų ES lėšų savivaldybės administracijai projektų „Kompleksinės paslaugos šeimai“ - 8,3 tūkst. eurų, „Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas“ – 30,9 tūkst. eurų „Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje“ – 5,3 tūkst. eurų ir projekto „Parking gets smart pagal 2014-2020 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa“ įgyvendinimui.

2020 metais paskirstyta 145,5 tūkst. eurų viršplaninių kitų atsitiktinių pajamų (1011,8 tūkst. eurų mažiau, nei 2019 metais), kurios paskirstytos: savivaldybės administracijai 44,9 tūkst. eurų atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimui Neringoje, 42,1 tūkst. eurų savivaldybės pastato remonto darbams, 14,4 tūkst. eurų programai „Lietuvos kultūros sostinė 2021 „Neringa-kultūros sala“, 17 tūkst. eurų informacinių technologijų veiklos ir plėtos užtikrinimui, 5,6 tūkst. eurų savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymui, 7 tūkst. eurų Neringos muziejams veiklos užtikrinimui, 9,5 tūkst. eurų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai veiklos užtikrinimui, 5 tūkst. eurų Neringos meno mokyklai veiklos užtikrinimui.

2020 metais įstaigos surinko 88,0 tūkst. eurų viršplaninių pajamų įmokų, kurios skirtos: 20 tūkst. eurų biudžetinei įstaigai „Paslaugos Neringai“, 60 tūkst. eurų Neringos sporto mokyklai, 1 tūkst. eurų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai, 5 tūkst. eurų Neringos savivaldybės administracijai ir 2 tūkst. eurų Liudviko Rėzos kultūros centrui.

2020 metais buvo tikslinamas biudžetas 6425,8 tūkst. eurų (4773,6 tūkst. eurų daugiau nei 2019 metais): iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos gavus 3667,4 tūkst. eurų dotacijų Kelių priežiūros ir plėtos programos, 2122 tūkst. eurų patvirtinus valstybės investicijų programą, 524,2 tūkst. eurų ES lėšų, 0,5 tūkst. eurų sumažinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos vykdyti, 20,9 tūkst. eurų padidinta dotacija

ugdymo reikmėms ir 10,2 tūkst. eurų neformaliai švietimui bei gavus 81,4 tūkst. eurų kitos specialios tikslinės dotacijos. Šios lėšos paskirstytos: 23,8 tūkst. eurų Neringos Gimnazijai, 5,2 tūkst. eurų Neringos meno mokyklai, 3,9 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centrui, 1,6 tūkst. eurų Neringos sporto mokyklai, 1,1 tūkst. eurų Nidos lopšeliui-darželiui „Ažuoliukas“, 0,4 tūkst. eurų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai, 0,7 tūkst. eurų Neringos muziejams, 0,4 tūkst. eurų Liudviko Rėzos kultūros centrui, 0,5 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“, 7,0 tūkst. eurų „Paslaugoms Neringai“, 6381,2 tūkst. eurų savivaldybės administracijai (Europos Sąjungos finansavimo lėšos 524,2 tūkst. eurų septyniems projektams vykdyti (1,5 tūkst. eurų „Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“, 223,7 tūkst. eurų „Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas“, 6,9 tūkst. eurų „Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje“, 3,5 tūkst. eurų „Neformalus mokinių švietimas“, 193,6 tūkst. eurų „Bendradarbiavimas per sieną, išsaugant paveldą turizmui ir bendruomenei“, 95 tūkst. eurų „Dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija Neringoje), 0,6 tūkst. eurų sveikos gyvensenos skatinimui Neringos savivaldybėje VB dalis ir 1,8 tūkst. eurų dėl COVID-19, 9,3 tūkst. eurų pinigines socialines paramas skyrimui nepasiturintiems gyventojams; 3667,4 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, kurios paskirstytos 143,9 tūkst. eurų vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimui, 2500 tūkst. eurų Taikos gatvės rekonstrukcijai, 680 tūkst. eurų Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimui ir 343,5 tūkst. eurų pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcijai Neringoje; 34,3 tūkst. eurų savivaldybės specialistų darbo organizavimui nukentėjus nuo COVID-19, 3,4 tūkst. eurų vaikų vasaros stovykloms finansuoti, 3 tūkst. eurų mokymo reikmenų finansavimui mokymo lėšomis, 16,3 tūkst. eurų specialios tikslinės dotacijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo pareigybei išlaikyti, sumažinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2,5 tūkst. eurų socialinių paslaugų plėtrai globos įstaigose ir 0,7 tūkst. eurų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai, padidinta 2,1 tūkst. eurų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei ir 2122,00 tūkst. eurų valstybės investicijų programos skirtos lėšos kultūros centro „Agila“, rekonstrukcijai.

II IŠLAIDOS

Patikslintas 2020 metų išlaidų planas įvykdytas 78,8 procentais .

Bendrų valstybės paslaugų (01) išlaidų planas įvykdytas 87,8 proc.- nepanaudota 356,4 tūkst. eurų skirtų lėšų: 42,4 tūkst. eurų Savivaldos institucijų darbo užmokesčiui, SODRAI, komandiruotėms, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, 5 tūkst. eurų savivaldybės kontrolieriui atlyginimams, SODROS įmokoms, komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui bei kitoms prekėms ar paslaugoms įsigyti, 80,4 tūkst. eurų savivaldybės administracijai atlyginimams (tame tarpe 11,7 tūkst. eurų tarpinstitucinio bendradarbiavimo pareigybei išlaikyti), SODROS įmokoms, ryšių ir transporto išlaikymui, komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, apmokėjimui samdomiems ekspertams, komunalinių ir kitų paslaugų naudojimui, reprezentacinėms išlaidoms, darbdavio socialinei paramai, 14,6 tūkst. eurų turtui įsigyti iš pajamų įmokų, 3,6 tūkst. eurų palūkanų už paskolas grąžinimui, 0,9 tūkst. eurų jaunimo teisių apsaugai SODROS įmokoms, komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui ir kitų paslaugų bei prekių įsigijimui skirtų lėšų, 103,9 tūkst. eurų savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų, 35,0 tūkst. eurų biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ atlyginimams, SODROS įmokoms, medikamentų įsigijimui, ryšių, transporto išlaikymo paslaugoms, aprangos įsigijimui, komandiruotėms, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai, kvalifikacijos kėlimui, komunalinių paslaugų įsigijimui, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui, darbdavio socialinei paramai bei nepanaudotos 70,5 tūkst. eurų planuotos pajamų įmokos.

Gyvybos paslaugų (02) išlaidų planas įvykdytas 100 proc.

Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (03) išlaidų planas įvykdytas 99,8 proc. – 0,2 tūkst. eurų nepanaudota savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos programai skirtų SB lėšų.

Ekonomikos (04) išlaidų planas įvykdytas 66,6 proc. (16,3 proc. mažiau nei 2019 metais), -nepanaudota 2042,6 tūkst. eurų skirtų lėšų (0,1 tūkst. eurų atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimui, 11,4 tūkst. eurų subsidijų mokėjimui kainų skirtumui padengti, 36,1 tūkst. eurų teritorijų planavimo dokumentų rengimui, 2,1 tūkst. keleivių vežimo gerinimui, 0,8 tūkst. eurų gatvių ir šaligatvių remontui, 945,8 tūkst. eurų (iš to skaičiaus 835,6 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų) Taikos gatvės rekonstrukcijai, 7,7 tūkst. eurų Purvynės gatvės rekonstrukcijai, 50,3 tūkst. eurų automobilių stovėjimo aikštelės adresu Taikos g. 45, Neringa sutvarkymui, 2,2 tūkst. eurų Preilos gatvės rekonstrukcijai, 67,7 tūkst. eurų pėsčiųjų-dviračių takų rekonstrukcijai Neringoje, 1,2 tūkst. eurų VšĮ Nidos oro parkas veiklos užtikrinimui, 16,1 tūkst. eurų oro uosto sutvarkymui, 122,6 tūkst. eurų projektui „Automobilių statymas tampa išmanus“, 539,7 tūkst. eurų projektui „Neringos savivaldybės kraštovaizdžio gerinimas“, 0,9 tūkst. eurų Juodkrantės pėsčiųjų-dviračių tako link pliažo paprastojo remonto atlikimui, 150,3 tūkst. eurų projektui „Bendradarbiavimas per sieną, išsaugant kultūros paveldą turizmui ir bendruomenei“, 22 tūkst. eurų lietaus nuotekų surinkimo ir valdymo sistemos infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai, 18 tūkst. eurų vandentiekio, nuotėkų tinklų ir valymo įrenginių renovacijai ir plėtrai, 3,9 tūkst. eurų tarptautinių ir regioninių projektų įgyvendinimui, 11,1 tūkst. eurų turizmo rinkodaros projektų įgyvendinimui, 2,2 tūkst. eurų narystės organizacijose užtikrinimui, 12,1 tūkst. eurų dalyvavimui parodose ir verslo misijose, 6,8 tūkst. eurų žurnalistų veiklos organizavimui, 2,7 tūkst. eurų turizmo informacijos infrastruktūros sistemos sukūrimui ir įdiegimo įgyvendinimui, 4,5 tūkst. eurų dalyvavimui ŽRVVG veikloje ir projektų rengimui, 0,6 tūkst. eurų informacijos apie investavimo galimybes sklaidos priemonių įgyvendinimui, 0,9 tūkst. eurų Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano parengimui, 4,4 tūkst. eurų projektinės dokumentacijos parengimui ir 2,8 tūkst. eurų strateginio planavimo dokumentų monitoringui ir atnaujinimui.

Aplinkos apsaugos (05) išlaidų planas įvykdytas 91,1 proc., - nepanaudota 224,2 tūkst. eurų skirtų lėšų: 191,4 tūkst. eurų „Paslaugos Neringai“ viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai, 11,5 tūkst. eurų AARSP skirtų lėšų, 7,8 tūkst. eurų vienkartinių plastiko gaminių vartojimo mažinimui, 9 tūkst. eurų savivaldybei priklausančių miškų priežiūrai, 0,3 tūkst. eurų degalinės teritorijos Juodkrantėje sutvarkymui, 1 tūkst. eurų nendrių pjovimui ir 3,2 tūkst. eurų gyvūnų gaudymo, laikymo, karantinavimo, eutanazijos, utilizavimo paslaugoms.

Būsto ir komunalinio ūkio planas (06) išlaidų įvykdytas 19,8 proc. – nepanaudota 263,4 tūkst. eurų: 40,5 tūkst. eurų savivaldybės būstų statybai, 58 tūkst. eurų savivaldybės pastatų remontui, 107 tūkst. eurų daugiabučių namų renovacijai ir 57,9 tūkst. eurų viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai.

Sveikatos apsaugos (07) išlaidų planas įvykdytas 97 proc. - nepanaudota 9 tūkst. eurų sveikatos priežiūros užtikrinimui Neringos savivaldybėje.

Poilsio, kultūros ir religijos (08) išlaidų planas įvykdytas 74,1 proc. – nepanaudota 912 tūkst. eurų savivaldybės administracijos: 0,5 tūkst. eurų lauko tinklinio aikštelės dangos atnaujinimui, 0,5 tūkst. eurų sporto prekių infrastruktūros atnaujinimui, 38,9 tūkst. eurų sporto aikštyno Juodkrantėje projekto parengimui ir rangos darbams, 1,3 tūkst. eurų sporto renginių savivaldybėje ar partnerio teisėmis organizavimui, 1,1 tūkst. eurų geriausių savivaldybės sportininkų skatinimui, 0,5 tūkst. eurų A. Zavišos paramos ir labdaros fondo kasmetinio renginio organizavimui, 9,9 tūkst. eurų kultūros ir meno sričių ir programų projektų įgyvendinimui, 0,1 tūkst. eurų Lietuvos kultūros sostinė 2021 projekto įgyvendinimui, 0,2 tūkst. eurų „Euro art“ narystės mokėjimo užtikrinimui, 1,1 tūkst. eurų atmintinų dienų minėjimui, 810,8 tūkst. eurų Nidos kultūros, turizmo ir informacijos centro „Agila“ pastato rekonstrukcijos darbams, 0,4 tūkst. eurų jaunimo verslumo ir kūrybiškumo stiprinimui, 8,2 tūkst. eurų kokybiškos jaunimo politikos įgyvendinimui ir plėtros užtikrinimui, 1 tūkst. eurų nematerialaus kultūros paveldo

vertybių sąvado papildymui, 0,2 tūkst. eurų programos „Europos komisijos sertifikuotu kultūros keliu“ įgyvendinimui, 15 tūkst. eurų Nidos švyturio statinių komplekso tvarkybai, 6,5 tūkst. eurų bažnyčių veiklos užtikrinimui, 3,5 tūkst. eurų skvero, Pamario g. 2B, Neringa sutvarkymo projektiniams pasiūlymams ir inžinerinio statinio-tako statybos supaprastinto projekto parengimui, 7,8 tūkst. eurų projekto „Liuteronų Evangelikų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinėms reikmėms“ įgyvendinimui, 4,5 tūkst. eurų projekto „Pažintinio XIX a. vidurinio Kuršių nerijos kraštovaizdžio, buities ir veiklų maketas“ įgyvendinimui; 26,6 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ atlyginimams, SODRAI, medikamentų įsigijimui, ryšiams, transporto išlaidoms, komandiruotėms, komunalinėms bei kitoms prekėms ir paslaugoms; 0,2 tūkst. eurų Neringos muziejų įmokos SODRAI. Nepanaudota planuotų 131,3 tūkst. eurų pajamų įmokų lėšų: 2,5 tūkst. eurų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos, iš kurių nesurinkta 0,5 tūkst. eurų, 67 tūkst. eurų Neringos muziejų, iš to skaičiaus nesurinkta 42,6 tūkst. eurų planuotų pajamų įmokų, 13,7 tūkst. eurų Liudviko Rėzos kultūros centro, iš kurių 1 tūkst. eurų nesurinkta, 48,1 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“, iš to skaičiaus 26,7 tūkst. eurų nesurinkta.

Švietimo (09) išlaidų planas įvykdytas 92,4 proc. - nepanaudota 150,9 tūkst. eurų pajamų įmokų: 22,7 tūkst. eurų Nidos lopšelio-darželio „Ažuoliukas“, iš to skaičiaus 9 tūkst. eurų nesurinkta, 47,7 tūkst. eurų Neringos gimnazijos, iš to skaičiaus 37 tūkst. eurų nesurinkta, 69,7 tūkst. eurų Neringos sporto mokyklos, iš to skaičiaus 16,2 tūkst. eurų nesurinkta, 10,8 tūkst. eurų Neringos meno mokyklos, iš to skaičiaus 4,7 tūkst. eurų nesurinkta.

Įstaigos nepanaudojo 61,5 tūkst. eurų planuotų biudžeto asignavimų: 61 tūkst. eurų savivaldybės administracija (0,3 tūkst. eurų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ atnaujinimui, 29,1 tūkst. eurų Juodkrantės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus patalpų optimizavimo projekto įgyvendinimui, 6,3 tūkst. eurų neformaliajam vaikų švietimui, 20 tūkst. eurų Neringos meno mokyklos atnaujinimui, 2,7 tūkst. eurų renginių, pedagogų kompetencijų tobulinimo organizavimui, 2,6 tūkst. eurų pedagoginės psichologinės pagalbos teikimui); 0,5 tūkst. eurų Neringos sporto mokyklos medikamentų įsigijimui, ryšiams, komandiruotėms, komunalinėms paslaugoms.

Socialinės apsaugos (10) išlaidų planas įvykdytas 92,6 proc.- nepanaudota 25,1 tūkst. eurų savivaldybės administracijos: 1,1 tūkst. eurų globai su negalia, 3,8 tūkst. eurų socialinei paramai mirusiųjų artimiesiems, 0,5 tūkst. eurų paramai mokiniams, 0,9 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigų finansavimui, 4,3 tūkst. eurų vienkartinį pašalpų mokėjimui, 0,6 tūkst. eurų būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymui žmonėms su negalia, 4,1 tūkst. eurų piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimui ir mokėjimui, 2,8 tūkst. eurų renginių rėmimui ir socialinių projektų vykdymui savivaldybėje, nevyriausybinių ir kitų organizacijų rėmimui, 1,9 tūkst. eurų kompensacijų ir pašalpų skaičiavimui būsto išlaidoms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 5,1 tūkst. eurų kompleksinėms paslaugoms šeimai Neringos savivaldybėje vykdyti; 3,4 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimui (2,8 tūkst. eurų atlyginimams, medikamentų įsigijimui, ryšių, komandiruočių, transporto, komunalinių, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui, reprezentacinių, kitų paslaugų įsigijimui darbdavio socialinei paramai pinigais, kitų mašinų ir įrengimų, kito ilgalaikio materialaus bei nematerialaus turto įsigijimui, 0,6 tūkst. eurų nepanaudotos pajamų įmokų, iš kurių 0,1 tūkst. eurų nesurinkta); 0,3 tūkst. eurų Neringos gimnazijai ir 0,5 tūkst. eurų Nidos lopšeliui-darželiui „Ažuoliukas“ paramai mokiniams ir nemokamam maitinimui.

2020 metų pabaigoje asignavimų valdytojai į savivaldybės biudžetą grąžino 228,5 tūkst. eurų nepanaudotų biudžeto asignavimų, iš jų 179,9 tūkst. eurų savivaldybės administracija (t. t. 25,1 tūkst. eurų iki 2020-01-08), 0,1 tūkst. eurų Neringos muziejai, 26,6 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, 2,9 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų

centras, 0,2 tūkst. eurų Neringos sporto mokykla, 0,1 tūkst. eurų Nidos lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ ir 18,7 tūkst. eurų Paslaugos Neringai.

2020 metų pabaigoje biudžetinės įstaigos negrąžino į biudžetą, o pasiliko savo banko sąskaitose 202,3 tūkst. eurų pajamų įmokų likučių (10,7 tūkst. eurų Neringos gimnazija, 5 tūkst. eurų Neringos meno mokykla, 53,4 tūkst. eurų Neringos sporto mokykla, 24,4 tūkst. eurų Neringos muziejai, 1,8 tūkst. eurų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, 13,5 tūkst. eurų Nidos lopšelis-darželis „Ažuoliukas“, 12,6 tūkst. eurų Liudviko Rėzos kultūros centras, 21,4 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, 0,5 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centras ir 59 tūkst. eurų Paslaugos Neringai). Neringos savivaldybės administracija biudžetui grąžino 13,2 tūkst. pajamų įmokų likučių.

2020 m. gruodžio 31 d. Neringos meno mokyklos 1,1 tūkst. pajamų įmokų liko išdo sąskaitoje.

2020 metų gruodžio 31 d. laisvų lėšų likutis sudarė 2845,3 tūkst. eurų, iš kurių 17 tūkst. eurų AARSP lėšos, 216,6 tūkst. eurų pajamų įmokos, 150,6 tūkst. eurų ES finansavimo lėšos, 0,4 tūkst. eurų VB dalis.

III MOKĖTINOS SUMOS

Bendros savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2020 metų pabaigai sudarė 1606,8 tūkst. eurų, iš jų 277,8 tūkst. eurų savivaldybės administracijos (0,6 tūkst. eurų ryšių paslaugas, 0,5 tūkst. Eurų transporto išlaikymo, 8 tūkst. eurų už komunalines paslaugas, 0,4 tūkst. eurų informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui, 0,1 tūkst. eurų reprezentacines paslaugas, 23,2 tūkst. kitas paslaugas, 17 tūkst. eurų subsidijas šalto vandens kainų skirtumams padengti, 3,9 tūkst. eurų socialinei paramai pinigais, 46,5 tūkst. eurų UAB „Gilesta“ už „Agilos“ remontą, 177,6 tūkst. Eurų infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos); 0,1 tūkst. eurų Neringos meno mokyklos už komunalines paslaugas, 0,2 tūkst. eurų Neringos sporto mokyklos už komunalines paslaugas, 1,1 tūkst. eurų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos už komunalines paslaugas, 0,6 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ ryšių ir komunalines paslaugas, 3,3 tūkst. eurų „Paslaugos Neringai“ už transporto, viešojo ūkio, komunalines bei informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą, 0,5 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centro už ryšių paslaugas, komunalines bei nematerialaus turto įsigijimą, 3,3 tūkst. eurų Neringos muziejų už ryšių, transporto, komunalines ir kitas paslaugas, 2,1 tūkst. eurų Nidos lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ GPM įmokos VMI ir už komunalines paslaugas, 115,2 tūkst. eurų ilgalaikė skola LR Teisingumo ministerijai mokama iš savivaldybės išdo.

Negrąžintų paskolų likutis 2020-12-31 sudarė 1202,6 tūkst. eurų, iš to skaičiaus : 914 tūkst. eurų trumpalaikė paskola LR Finansų ministerijai, 276,4 tūkst. eurų AB Swedbankas ir 12,2 tūkst. eurų AB Šiaulių bankas gyvenamųjų namų statybai.

Administracijos direktorius



Egidijus Šakalys

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Neringos savivaldybė

(įstaigos pavadinimas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2020 M. 12 MĖN. 31 D.**

metinė

ATASKAITA

Data: 2021-02-05 Nr.: _____

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	M08
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	227,2	179,9	34,0
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	19,4	0,6	
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	14,6	0,6	
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	14,6	0,6	
	Iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		0,1	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	4,6		
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	64,3	43,1	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	64,3	43,1	
2.3.	Palūkanos	10			
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13	8,3	17,0	
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	8,3	17,0	
2.4.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16	8,3	17,0	
2.4.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	Dotacijos	18			
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
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			
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			
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			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
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			
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	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	
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
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	
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	41		4,0	
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	135,2	115,2	34,0
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46	135,2	115,2	34,0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	47			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48	135,2	115,2	34,0
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	462,8	1 426,9	288,6
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53		224,3	
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54		224,1	
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		0,2	
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	462,8	1 202,6	288,6
	IŠ VISO (2+3)	61	690,0	1 606,8	322,6

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

Administracijos direktorius  Egidijus Šokolys
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
 Biudžeto skyriaus vyriausiasis buhalteris  Dainius Šimelis
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
 Alina Čižikaitė

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1K-114 redakcija)

Neringos

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
METINĖ**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-01-22

(data)

Nida

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1	Mokesčiai (2+4+10)	1	6665,4	6786,1
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	6263,0	6026,7
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	6263,0	6026,7
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	400,0	753,8
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	0,0	0,0
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6		
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8		1,8
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	400,0	752,0
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	2,4	5,6
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	2,4	5,6
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	7161,8	4990,5
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
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		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
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		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
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		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	7161,8	4990,5
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	1202,6	1128,0
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	850,3	832,7
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	302,5	293,5
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	442,2	442,2
	Kitą tikslinę dotaciją	29	105,6	97,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Est.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	208,4	151,4
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	143,9	143,9
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	5959,2	3862,5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	5645,5	3496,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	5645,5	3496,0
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	313,7	366,5
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	3683,4	3451,6
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	120,6	152,0
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	-0,2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		-0,2
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		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	115,0	141,5
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	5,6	10,7
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	0,6	1,0
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	5,0	9,7
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą palikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	3415,3	3108,7
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	366,8	217,4
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	105,2	77,9
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	47,3	72,6
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	2896,0	2740,8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	7,0	17,0
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	2889,0	2723,8
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	1,0	31,9
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	146,5	159,0
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	0,0	0,0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	0,0	0,0
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65		
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	0,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Re. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
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	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
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		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
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		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+83)	88	17510,6	15228,2
						[PLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO] IR [SIPAREIGOJIMŲ (90+95)]	89	0,0	914,0
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos) grįžusios finansinės investicijos (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas naudingas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	0,0	914,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	0,0	914,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	0,0	914,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		914,0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
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		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	2359,6	2359,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	RD Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų asignavimų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų paskaitos asignavimus	105	2359,6	2359,6
	IŠ VISO (88+89+104)	106	19870,2	18501,8

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	2911,5	2555,1
2	Gynyba	2	29,2	29,2
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	132,7	132,5
4	Ekonomika	4	6133,6	4086,6
5	Aplinkos apsauga	5	2525,9	2301,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	328,5	65,1
7	Sveikatos apsauga	7	300,0	291,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4136,8	3065,0
9	Švietimas	9	2800,2	2587,8
10	Socialinė apsauga	10	397,6	368,3
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	19696,0	15482,3
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	174,2	174,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	19870,2	15656,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2845,3
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2845,3
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	2845,3
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

NERINGOS SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
METINĖ**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-01-19 Nr.1-10suvestinė

(data)

NIDA

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : Funkcijos kodas:

BENDRA SUVESTINĖ 01-10 FUNKCIJOS

(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	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	12040,9	10912,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	6245,8	6072,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	6146,1	5977,3
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	6146,1	5977,3
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	99,7	94,7
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	99,7	94,7
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	4214,4	3380,9
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	4214,4	3380,9
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	88,5	49,4
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	6,1	5,8
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	34,9	30,6
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	405,4	382,0
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	27,9	27,8
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	20,2	12,8
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	250,5	234,6
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	33,0	32,8
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	977,7	803,6
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	16,7	12,5
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	45,0	34,1

(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	235,7	230,2
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	77,8	72,3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	28,8	26,7
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	1966,2	1425,7
2	3					Palūkanos (26+37)	25	10,0	6,4
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	10,0	6,4
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	10,0	6,4
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	10,0	6,4
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		
2	4					Subsidijos (40)	39	448,3	436,9
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	448,3	436,9
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	448,3	436,9
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
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		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	92,3	73,6
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	72,7	56,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	72,7	56,4
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	19,6	17,2
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	19,6	17,2
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	1030,1	942,2
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	1030,1	942,2
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	1030,1	942,2
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	7655,1	4570,3
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	7476,4	4486,6
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	6874,6	4186,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	22,8	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	2241,7	1322,3
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	4610,1	2864,0
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	430,9	146,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	300,3	101,9
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	117,0	31,2
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	13,6	13,2
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	9,0	6,9
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	9,0	6,9
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	161,9	147,1
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	161,9	147,1

(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	178,7	83,7
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	19,2	19,1
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	159,5	64,6
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		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	19696,0	15482,3
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
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 mokėtinės sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės 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 mokėtinės sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	174,2	174,2
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	174,2	174,2
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	174,2	174,2
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės 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 nerezidentams) (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		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	19870,2	15656,5

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Egidijus Šakalys

(parašas)

(vardas ir pavardė)