



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 2019 m. kovo 31d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019m. balandžio 17d.

1. Bendroji informacija

Lietuvos respublikos 2019 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir 2019 m. vasario 21d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-33, Neringos savivaldybės administracijos patvirtinti asignavimai – 6764,3 tūkst. Eur.

Neringos savivaldybės administracijos patikslintas 2019 m. asignavimų planas – 9537,5 tūkst. Eur (įskaitant 2018 m. nepanaudotą pajamų įmokų likutį – 13,4 tūkst. Eur).

Neringos savivaldybės administracijos ataskaitiniam laikotarpiui patikslintas asignavimų planas – 1675000 Eur; gauti asignavimai – 1004429,39 Eur, panaudoti asignavimai – 995130,61 Eur. (59,41%). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti asignavimai – 679869,39 Eur (40,59%), iš jų darbo užmokesčiui – 98770,93 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 1687,70 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 337591,04 Eur, subsidijoms – 71549,63 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 10986,23 Eur, kitoms išlaidoms – 143461,18 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 15822,68 Eur.

2. Asignavimų panaudojimas pagal funkcinę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius

Pagal Neringos savivaldybės administracijos 2019 metų patikslintą asignavimų planą savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirta 6549,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų skirta 139,9 tūkst. Eur. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybių išlaikymui iš valstybės biudžeto dotacijų skirta 17,4 tūkst. Eur. Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti dotacija sudaro 2750,0 tūkst. Eur. Europos sąjungos paramos lėšų skirta 5,8 tūkst. Eur. Ugdymo reikmėms finansuoti skirta 56,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto dotacijų.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už turto nuomą skirta 19,3 tūkst. Eur , iš jų 13,4 tūkst. 2018 metų likutis.

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

01.01.01.02 gauta 37004,33 Eur, panaudota 36916,10, likutis 88,23 Eur.

01.01.01.03 gauta ir panaudota 16275,13;

01.02.03.09 gauta 346173,87 Eur, panaudota 341109,71 Eur, likutis 5064,16 Eur;

04.03.06.01 gauta 1544750,37 Eur, panaudota 154750,37 Eur;

04.04.03.01 gauta 7275,64 Eur, panaudota 7275,64 Eur;

04.05.01.01 gauta 13146,39 Eur, panaudota 13146,39 Eur;

04.05.01.02 gauta 139,66 Eur, panaudota 139,66 Eur;

04.07.03.01 gauta 31039,91 Eur, panaudota 31039,91 Eur;

04.07.04.01 gauta 1126,76 Eur, panaudota 1126,76 Eur;

05.01.01.01 gauta 176451,07 Eur, panaudota 176451,07 Eur;

05.04.01.01 gauta 1420,47 Eur, panaudota 1420,47 Eur;

06.02.01.01 gauta 44217,43 Eur, panaudota 44217,43 Eur;

06.04.01.01 gauta 80000 Eur, panaudota 80000 Eur;

07.02.01.01 gauta 17000 Eur, panaudota 17000 Eur;

07.04.01.02 gauta 61,36 Eur, panaudota 61,36 Eur;

08.02.01.06 gauta 19841,36 Eur, panaudota 19841,36 Eur;

08.02.01.08 gauta 11307,82 Eur, panaudota 11307,82 Eur;

10.04.01.40 gauta 16008,99 Eur, panaudota 16008,99 Eur.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.04.01, 2.02.13.01) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 01.03.02.02 gauta ir panaudota 600 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.01.10, 2.02.07.01, 2.02.10.01, 2.02.11.04) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 01.06.01.02 gauta ir panaudota 9148,26 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodas 2.02.10.02) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 01.06.01.02 gauta ir panaudota 100 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodas 2.02.06.01) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 02.01.01.04 gauta ir panaudota 702,75 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodas 2.02.11.02) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 02.02.01.01 gauta ir panaudota 4068,19 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.01.06) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 04.01.02.01 gauta ir panaudota 100 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.12.02) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 04.02.01.04 gauta ir panaudota 1300 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.01.05) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 10.01.02.02 gauta ir panaudota 1238,52 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.01.03) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 10.03.01.01 gauta ir panaudota 2128 Eur asignavimų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų (kodai 2.02.01.12) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 10.06.01.01 gauta ir panaudota 988,90 Eur asignavimų.

Europos sąjungos paramos lėšų (kodas 3.01) ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkcijos klasifikaciją 04.05.01.02 gauta ir panaudota 791,44 Eur asignavimų, pagal funkcijos klasifikaciją 07.04.01.02 gauta 7291,30 Eur, panaudota 2781,48 Eur, likutis su ankstesnių metų likučiu (1661,08 Eur) sudaro 6170,90 Eur. Iš ankstesnių metų nepanaudoto Europos sąjungos paramos lėšų likučio (4928,77 Eur) pagal funkcijos klasifikaciją 10.09.01.01 panaudota 3094,90 Eur, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1833,87 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų (kodas 1.02) už turto nuomą per ataskaitinį laikotarpį surinkta 2731,47 Eur, su praėjusių metų likučiu, bendra pajamų įmokų suma sudaro 16133,18 Eur. Kasinių išlaidų nepatirta.

2019 m. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal veiklas ir finansavimo šaltinius detalizavimas pateiktas ataskaitose (forma Nr.F2).

3. Nepanaudotų asignavimų ir kitų lėšų likučiai sąskaitose

Biudžeto lėšų likutis Neringos savivaldybės administracijos banko sąskaitose 2019 m. kovo 31 d. iš viso - 94975,72 eurų, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 5152,39 Eur, valstybės biudžeto lėšos (socialinėm išmokom mokėti) – 15070,48 Eur, Europos sąjungos paramos lėšų –

8004,77 Eur, pajamų įmokų už turto nuomą – 16133,18 Eur, kitos gautos sumos už vietinę rinkliavą – 3211,59 Eur, gautos paramos lėšos – 47157,12 Eur, kiti šaltiniai – 246,19 Eur.

4. Informacija apie mokėtinas ir gautinas sumas

Neringos savivaldybės administracijos mokėtinų sumų likutis 2019 m. kovo 31 d. – 209,5 tūkst. Eur, iš jų: 105,6 tūkst. Eur - prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, 1,3 tūkst. Eur – socialinės išmokos (pašalpos), 60,9 tūkst. Eur – kitos išlaidos, 41,7 tūkst. Eur materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos. Mokėtinų sumų įsiskolinimas susidarė dėl pavėluotai pristatytų PVM sąskaitų – faktūrų. Mokėtinų sumų detalizavimas pagal ekonominės klasifikacijos kodus pateiktas mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr.4).

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 22,8 tūkst. eurų. Šią sumą sudaro neapmokėtos sąskaitos – faktūros už vietinę rinkliavą, delspinigiai, kitos gautinos sumos ir gautinos sumos už turto nuomą.

Administracijos direktorius

Algimantas Vyšniauskas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Gedgaudienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Neringos savivaldybės administracija, i.k. 188754378

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019M. KOVO 31D.**Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2019m. balandžio 17d. Nr. 1

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	
		Programos	

(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	6,00	7,00
2	IŠLAIDOS	1	5713500,0	1644300,0	986942,45	980253,29
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1385100,0	435600,0	337478,08	335141,37
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1364300,0	429100,0	332665,78	330329,07
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1364300,0	429100,0	332665,78	330329,07
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1364300,0	429100,0	332665,78	330329,07
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1364300,0	429100,0	332665,78	330329,07
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	20800,0	6500,0	4812,30	4812,30
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20800,0	6500,0	4812,30	4812,30
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20800,0	6500,0	4812,30	4812,30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	20800,0	6500,0	4812,30	4812,30
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	3020400,0	741700,0	407046,49	404108,96
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	3020400,0	741700,0	407046,49	404108,96
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	3020400,0	741700,0	407046,49	404108,96
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	3020400,0	741700,0	407046,49	404108,96
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8100,0	3800,0	3581,15	3581,15
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	44500,0	16500,0	8048,05	7959,82
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	500,0	500,0		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	7700,0	2300,0	1560,00	1560,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1371800,0	431600,0	262924,48	262924,48
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	531500,0	3000,0		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	12400,0	3500,0	942,20	942,20
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	24600,0	11600,0	2409,41	2409,41
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	52500,0	20800,0	20291,43	17919,32
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	35000,0	10000,0		
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	15300,0	6000,0	3257,60	3257,60

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Programos			Istaigos
	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	6,00	7,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	916500,0	232100,0	104032,17	103554,98
2 4	Subsidijos	54	311000,0	226300,0	154750,37	154750,37
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	311000,0	226300,0	154750,37	154750,37
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	311000,0	226300,0	154750,37	154750,37
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	311000,0	226300,0	154750,37	154750,37
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	59	311000,0	226300,0	154750,37	154750,37
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	71000,0	26700,0	15713,77	15713,77
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	109	67000,0	25700,0	15713,77	15713,77
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	67000,0	25700,0	15713,77	15713,77
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	111	67000,0	25700,0	15713,77	15713,77
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	112	67000,0	25700,0	15713,77	15713,77
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	4000,0	1000,0		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	4000,0	1000,0		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	4000,0	1000,0		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	4000,0	1000,0		
2 8	Kitos išlaidos	122	926000,0	214000,0	71953,74	70538,82
2 8 1	Kitos išlaidos	123	926000,0	214000,0	71953,74	70538,82
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	926000,0	214000,0	71953,74	70538,82
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	125	926000,0	214000,0	71953,74	70538,82
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	926000,0	214000,0	71953,74	70538,82
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	3824000,0	30700,0	17486,94	14877,32
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	3824000,0	30700,0	17486,94	14877,32
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	3688900,0	26700,0	13917,44	11307,82
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	3587500,0	20000,0	11307,82	11307,82
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	155	3587500,0	20000,0	11307,82	11307,82
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	156	100000,0			
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	157	2770000,0	20000,0	11307,82	11307,82
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	717500,0			
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	60000,0			
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	60000,0			
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	161	60000,0			
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	164	5000,0			
3 1 1 4 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	165	5000,0			
3 1 1 4 1 1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	166	5000,0			

				Kodas
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Įstaigos	
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6,00	7,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	36400,0	6700,0	2609,62	
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	36400,0	6700,0	2609,62	
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	36400,0	6700,0	2609,62	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	135100,0	4000,0	3569,50	3569,50
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	135100,0	4000,0	3569,50	3569,50
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	135100,0	4000,0	3569,50	3569,50
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	135100,0	4000,0	3569,50	3569,50
	IŠ VISO	331	9537500,0	1675000,0	1004429,39	995130,61

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algimantas Vyšniauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos sk. vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irmė Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)