



## NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, 93121 Neringa, tel. (8 469) 52 248, faks. (8 469) 52 572,  
el.p. irmina.gedgaudiene@neringa.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188754378

### BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 m. sausio 20 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.

Neringos savivaldybės administracijos ataskaitiniam laikotarpiui patikslintas asignavimų planas – 13.289.811 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai – 11.214.482,79 Eur (84,38%). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti asignavimai – 2.075.328,21 Eur (15,62%), iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 40.377,89 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 364.317,98 Eur, subsidijoms – 60,18 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 24.050,43 Eur, kitoms išlaidoms – 122.957,86 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 1.523.563,87 Eur.

#### 2. Asignavimų panaudojimas pagal funkcinę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius

Pagal Neringos savivaldybės administracijos 2021 metų patikslintą asignavimų planą savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirta 6.835,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų 26,9 tūkst. Eur skirta aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai, visuomenės sveikatos rėmimo programai skirta 6,0 tūkst. Eur. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšų skirta 266,3 tūkst. Eur. FŠPUP finansavimui valstybės biudžeto lėšų skirta 6,5 tūkst. Eur. Savivaldybės projektų įgyvendinimui skirta 10,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybių išlaikymui iš valstybės biudžeto dotacijų skirta 19,0 tūkst. Eur. Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti dotacija sudaro 2.500,0 tūkst. Eur. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirta 1841,4 tūkst. Eur. Europos sąjungos paramos lėšų su ankstesnių metų likučiais skirta 1618,5 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	Panaudoti asignavimai
Bendros valstybės paslaugos	01.01.01.02	243.093,85
	01.03.02.01	2.700,00
	01.03.02.09	1.672.797,41

	01.06.01.04	5.430,48
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	03.01.01.03	3.000,00
	03.06.01.01	1.000,00
Ekonomika	04.03.06.01	99.131,42
	04.04.03.01	70.236,01
	04.05.01.01	77.281,09
	04.05.01.02	1.067.279,63
	04.07.03.01	151.690,30
	04.07.04.01	439.202,20
Aplinkos apsauga	05.01.01.01	384.072,10
	05.03.01.01	2.990,00
	05.04.01.01	37.601,52
	05.05.01.01	3.750,68
	05.06.01.01	1.889,00
Būstas ir komunalinis ūkis	06.01.01.01	25.445,74
	06.02.01.01	88.508,40
Sveikatos apsauga	07.02.01.01	302.511,05
	07.04.01.02	21.115,62
Poilsis, kultūra ir religija	08.01.01.02	64.975,57
	08.02.01.06	269.343,14
	08.02.01.08	116.024,51
	08.06.01.01	19.000,00
Švietimas	09.05.01.01	14.095,02
	09.05.01.03	12.766,37
	10.04.01.40	121.500,26
<b>Iš viso</b>		<b>5.318.431,37</b>

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

Segmentai	Valstybės funkcijos klasifikacija	Panaudoti asignavimai
Bendros valstybės paslaugos	01.03.03.02	2.400,00
	01.06.01.02	40.140,00
Gynyba	02.01.01.04	11.216,40
	02.02.01.01	20.365,16
Ekonomika	04.01.02.01	2.161,51
	04.02.01.02	1.618,44
	04.02.01.04	5.300,00
Sveikatos apsauga	07.04.01.02	23.600,00
Socialinė apsauga	10.01.02.02	7.440,28
	10.03.01.01	14.832,00
	10.04.01.40	720,00
	10.06.01.01	6.673,35
<b>Iš viso</b>		<b>136.467,14</b>

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už turto nuomą per ataskaitinį laikotarpį surinkta 139.398,72 Eur, panaudota 134.969,69 Eur. Su praėjusių metų likučiu, kuris sudaro 13.213,52 Eur, bendras pajamų įmokų likutis sudaro 17.642,55 Eur, negautas asignavimų likutis iš biudžeto sudaro

19.608,53 Eur. Detali informacija apie Neringos savivaldybės administracijos pajamų įmokas pateikta ataskaitoje (forma Nr.1).

Tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybių išlaikymui iš valstybės biudžeto dotacijų pagal valstybės funkciją 01.03.02.09 panaudota 11.817,91 Eur.

Valstybės biudžeto lėšų pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 04.05.01.02 panaudota 10.610,69 Eur projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Neringos savivaldybėje“ įgyvendinimui.

Ugdymo reikmėms finansuoti skirtų lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal funkciją 09.08.01.02 gauta ir panaudota 6.500,00 Eur.

Valstybės biudžeto lėšų pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 07.02.01.01 panaudota 96.855,49 Eur.

Valstybės biudžeto lėšų pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 07.04.01.02 panaudota 372,38 Eur projekto „Sveikatos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje“ įgyvendinimui.

Valstybės investicijų programoje numatytiems kapitalo investicijoms finansuoti lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 08.02.01.08 gauta ir panaudota 2.500.000 Eur asignavimų.

NU programų NVŠ vykdyti valstybės biudžeto lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 09.05.01.01 gauta ir panaudota 11.898,63 Eur.

Valstybės biudžeto lėšų pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 10.04.01.40-04 panaudota 3.402,00 Eur.

Europos Sąjungos paramos lėšų pagal valstybės funkcijos klasifikacijos kodą 04.05.01.02 panaudota 605.431,92 Eur, iš jų 244.209,66 Eur projekto „Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas“ įgyvendinimui, 361.115,67 Eur projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Neringos savivaldybėje“ įgyvendinimui, 106,59 Eur projekto „Parking gets smart“ įgyvendinimui.

Europos Sąjungos paramos lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 04.07.04.01 panaudota 527.592,29 Eur, iš jų 261.146,78 Eur projekto „Bendradarbiavimas per sieną, išsaugant kultūros paveldą turizmui ir bendruomenei“ įgyvendinimui, 261.589,14 Eur projekto „Kuršių nerija: paveldas bendruomenei ir pasauliui“ įgyvendinimui, 4.856,37 Eur projekto „Bendradarbiavimas per sieną nuo kranto iki kranto“ įgyvendinimui.

Europos Sąjungos paramos lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 07.02.01.01 panaudota 3.756,42 Eur (projekto „Žmonių saugumo didinimas Baltijos jūroje per tarptautinį bendradarbiavimą vakarų Lietuvoje ir Kuršzemėje“ įgyvendinimui).

Europos Sąjungos paramos lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 07.04.01.02 panaudota 4.241,54 Eur (projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje“ įgyvendinimas).

Europos Sąjungos paramos lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal valstybės funkcijos klasifikacijos kodą 10.09.01.01 gauta ir panaudota 735,32 Eur (projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“ įgyvendinimui).

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų pagal valstybės funkcijos klasifikaciją 04.05.01.02 kelių transporto plėtrai ir priežiūrai gauta ir panaudota 1.841.400 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).

2021 metais dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota 38,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 7,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Covid-19 įtakėjo mažesni nei planuota pirkimų poreikį (dirbant nuotoliniu būdu sumažėjo komunalinės ir kitos išlaidos), dėl to nepanaudota 53,9 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Dėl netikslaus planavimo nepanaudota 56,7 tūkst. pajamų įmokų lėšų, 0,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, 40,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 7,0 tūkst. Eur ES paramos lėšų. Dėl mažesnių nei planuota socialinių išmokų ir socialinių paslaugų gavėjo skaičiaus per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota 77,3 tūkst. Eur

savivaldybės biudžeto lėšų ir 7,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Neatsiradus projekto partneriui iš NVO nepanaudota 29,0 tūkst. Eur ES paramos lėšų. Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų poreikio nepanaudota 2,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 9,4 valstybės biudžeto lėšų. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų nepanaudota 119,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Likę gauti avansai pagal finansavimo sutartis sudaro 191,4 tūkst. Eur nepanaudotų ES paramos lėšų. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų ir jų dokumentacijos tvarkymo nepanaudota 1.185,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 249,1 tūkst. Eur 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. gruodžio 31 d. sudarė 65.949,88 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos (gražintinos) – 1.205,97 Eur, valstybės biudžeto lėšos (socialinėm išmokom mokėti ir kt.) – 12.262,85 Eur, į biudžetą nepervestų pajamų įmokų likutis – 1.965,98 Eur. Kitos gautos sumos už vietinę rinkliavą – 6.645,00 Eur, grynieji pinigai kasoje už vietinę rinkliavą – 520,00 Eur, pinigai kelyje – 10,00 Eur. Gautos paramos lėšų likutis sudarė 42.904,88 Eur., gautas užstatas pagal paslaugos sutartį – 435,20 Eur.

### **4. Informacija apie mokėtinas sumas**

Neringos savivaldybės administracijos mokėtinų sumų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 533,6 tūkst. Eur, iš jų: 62,5 tūkst. Eur - prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, 2,4 tūkst. Eur - socialinės išmokos, 8,3 tūkst. Eur - kitos išlaidos, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos sudarė 460,40 tūkst. Eur.

Didžiausią įsiskolinimų dalį sudarė materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos, iš jų: 10,3 tūkst. Eur UAB „Madaris“, 138,1 tūkst. Eur UAB „Akordas-1“, 213,5 tūkst. Eur UAB „Gilesta“, 98,5 tūkst. Eur UAB „Vikva“.

Mokėtina suma komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms padengti sudarė 4,4 tūkst. Eur, iš jų: UAB „Neringos vanduo“ - 0,2 tūkst. Eur už vandens tiekimą, UAB „Neringos energija“ 4,2 tūkst. Eur už patalpų šildymo paslaugas.

Įsiskolinimas už transporto išlaikymo paslaugų įsigijimo išlaidas sudarė 2,6 tūkst. Eur, iš jų: UAB „Baltic Petroleum“ - 0,1 tūkst. Eur už kūrą, UAB „Autoblikas“ - 1,2 tūkst. Eur už transporto priemonių nuomą, išmokos darbuotojams už kelionių į darbą išlaidų kompensavimą – 1,3 tūkst. Eur.

Kitos išmokos sudarė 8,3 tūkst. Eur UAB „Neringos energijai“ būsto šildymo kompensacijoms. Mokėtinos socialinės išmokos gyventojams sudarė 2,4 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas už kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas sudarė 52,1 tūkst. Eur, iš jų: UAB „Stova“ – 1,8 tūkst. Eur už rinkliavos surinkimo paslaugą, UAB „Cramo“ išperkamosios nuomos likusi įmokų dalis - 9,2 tūkst. Eur, UAB „Gelsva“ - 0,1 tūkst. Eur, UAB „Elis textile service“ – 0,2 tūkst. Eur, UAB "Vakarų ekspresas" - 1,1 tūkst. Eur, UAB "Novian Systems" – 0,5 tūkst. Eur, UAB "Brink's Lithuania" – 0,1 tūkst. Eur, UAB „Š. Kiaunės proj. studija“ – 4,8 tūkst. Eur, VŠĮ „Auksinės pakrantės proj. grupė“ – 2,9 tūkst. Eur, UAB „Gerbūvio sprendimų centras“ – 6,0 tūkst. Eur, išmokos tarybos nariams – 5,7 tūkst. Eur, UAB „Žimpra“ – 19,7 tūkst. Eur.

Už ryšių paslaugas įsiskolinimas sudarė 0,7 tūkst. Eur, iš jų: UAB "Tele2" – 0,1 tūkst. Eur, AB "Lietuvos paštas" – 0,2 tūkst. Eur, AB "Telia Lietuva" – 0,3 tūkst. Eur, AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras" – 0,1 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas už kvalifikacijos kėlimo išlaidas sudarė 0,1 tūkst. Eur skola MB "Mokymų klubas".

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sudarė 2,6 tūkst. Eur, iš jų: UAB "Alna Business solutions" – 0,3 tūkst. UAB „Stekas - 0,1 tūkst. Eur, UAB "Nevda" – 0,7

tūkst. Eur, UAB "Compseris" – 1,4 tūkst. Eur, UAB "ITDU" - 0,1 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų detalizavimas pateiktas mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas).

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Gedgaudienė

Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, Neringa  
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registrate, adresas)

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

2021 m. gruodžio 31 d.  
metinė  
(ketvirtinė, metinė)  
**ATASKAITA**

2022-01-14 Nr. 4  
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	11
Įstaigos	188754378
Programos	1

**Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec. lėšos)**

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš ūdo (2+4-5)	Ne panaudotas asignavimų likutis spskaitoje, kasoje, mokesčių korektose	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	13213,52	178500,00	159007,25	152612,24	134969,69	19608,53	0,00	19608,53		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.02	13,52	178500,00	139966,19	139412,24	123168,20	567,47	0,00	567,47		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.02			17642,55			17642,55		17642,55		
1.2. Finansavimo šaltinis 1.14	13200		1398,51	13200	11801,49	1398,51	0,00	1398,51		
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir ūkinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nuostatoje (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:										
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 įgaliojimo suteiktą pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos sk. vedėja

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

(parašas)

Egidijus Šakalys  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Irmina Godgaudienė  
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2021M. GRUODŽIO 31D.**

Metinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022m. sausio 19 d. Nr. 4  
(data)

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		188754378
				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
	<b>IŠLAIDOS</b>	1	5.230.200,00	5.230.200,00	4.678.435,66	4.678.435,66
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	1.544.500,00	1.544.500,00	1.504.122,11	1.504.122,11
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.522.300,00	1.522.300,00	1.482.403,48	1.482.403,48
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.522.300,00	1.522.300,00	1.482.403,48	1.482.403,48
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.522.300,00	1.522.300,00	1.482.403,48	1.482.403,48
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.522.300,00	1.522.300,00	1.482.403,48	1.482.403,48
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	22.200,00	22.200,00	21.718,63	21.718,63
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	22.200,00	22.200,00	21.718,63	21.718,63
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	22.200,00	22.200,00	21.718,63	21.718,63
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	22.200,00	22.200,00	21.718,63	21.718,63
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	2.123.000,00	2.123.000,00	1.758.682,02	1.758.682,02
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.123.000,00	2.123.000,00	1.758.682,02	1.758.682,02
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.123.000,00	2.123.000,00	1.758.682,02	1.758.682,02
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.123.000,00	2.123.000,00	1.758.682,02	1.758.682,02
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	15.600,00	15.600,00	13.818,41	13.818,41
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	41.100,00	41.100,00	40.388,62	40.388,62
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3.900,00	3.900,00	3.168,46	3.168,46
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3.400,00	3.400,00	3.327,50	3.327,50
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	56.000,00	56.000,00	39.540,76	39.540,76
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	4.800,00	4.800,00	1.703,20	1.703,20
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	30.000,00	30.000,00	26.979,02	26.979,02
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	73.300,00	73.300,00	73.092,64	73.092,64
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	15.000,00	15.000,00	14.812,57	14.812,57
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.817.300,00	1.817.300,00	1.479.250,84	1.479.250,84
2 4	<b>Subsidijos</b>	53	98.500,00	98.500,00	98.439,82	98.439,82
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	98.500,00	98.500,00	98.439,82	98.439,82

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		188754378
				Programos		
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	98.500,00	98.500,00	98.439,82	98.439,82
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	98.500,00	98.500,00	98.439,82	98.439,82
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	98.500,00	98.500,00	98.439,82	98.439,82
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	116.200,00	116.200,00	92.149,57	92.149,57
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	111.000,00	111.000,00	86.951,11	86.951,11
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	111.000,00	111.000,00	86.951,11	86.951,11
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	111.000,00	111.000,00	86.951,11	86.951,11
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	111.000,00	111.000,00	86.951,11	86.951,11
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	5.200,00	5.200,00	5.198,46	5.198,46
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	5.200,00	5.200,00	5.198,46	5.198,46
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	5.200,00	5.200,00	5.198,46	5.198,46
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5.200,00	5.200,00	5.198,46	5.198,46
2 8	<b>Kitos išlaidos</b>	125	1.348.000,00	1.348.000,00	1.225.042,14	1.225.042,14
2 8 1	Kitos išlaidos	126	1.348.000,00	1.348.000,00	1.225.042,14	1.225.042,14
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1.318.000,00	1.318.000,00	1.195.042,14	1.195.042,14
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1.318.000,00	1.318.000,00	1.195.042,14	1.195.042,14
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1.318.000,00	1.318.000,00	1.195.042,14	1.195.042,14
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	8.059.611,00	8.059.611,00	6.536.047,13	6.536.047,13
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	8.059.611,00	8.059.611,00	6.536.047,13	6.536.047,13
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	7.965.011,00	7.965.011,00	6.509.652,82	6.509.652,82
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	7.724.211,00	7.724.211,00	6.340.410,24	6.340.410,24
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	7.724.211,00	7.724.211,00	6.340.410,24	6.340.410,24
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	922.300,00	922.300,00	-	-
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2.572.600,00	2.572.600,00	2.567.422,55	2.567.422,55
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	4.229.311,00	4.229.311,00	3.772.987,69	3.772.987,69
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	76.400,00	76.400,00	60.513,70	60.513,70
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	76.400,00	76.400,00	60.513,70	60.513,70
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	52.400,00	52.400,00	36.516,69	36.516,69
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	24.000,00	24.000,00	23.997,01	23.997,01
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	164.400,00	164.400,00	108.728,88	108.728,88
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	164.400,00	164.400,00	108.728,88	108.728,88
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	164.400,00	164.400,00	108.728,88	108.728,88
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	94.600,00	94.600,00	26.394,31	26.394,31
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	94.600,00	94.600,00	26.394,31	26.394,31



				Kodas	
				188754378	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	94.600,00	94.600,00	26.394,31	26.394,31
3 1 2 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	5.000,00	5.000,00	4.996,31	4.996,31
3 1 2 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	89.600,00	89.600,00	21.398,00	21.398,00
	<b>IŠ VISO</b>	<b>335</b>	<b>13.289.811,00</b>	<b>13.289.811,00</b>	<b>11.214.482,79</b>	<b>11.214.482,79</b>

Administracijos direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apsk. sk. vedėja

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

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

Neringos savivaldybės administracija, į.k. 188754378, Taikos g.2, Neringa  
(įstigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registras, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022-01-20 Nr. 2  
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Plansas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nokryptis	Nokrypties sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(ūkst. eur)
01	Savivaldybės valdymo programa	1.01	1.998,8	1.912,7	95,7	-	32,2	1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas	
01	Savivaldybės valdymo programa	1.02	191,7	135	70,4	-	56,7	2.3	Del Covid-19 mažėjančių nei planuota pirkimų poreikis (dirbanti nuotoliniu būdu sumažėjo komunalinės ir kitos išlaidos)	
01	Savivaldybės valdymo programa	2.02	90,9	81,0	89,2	-	9,9	1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas	
01	Savivaldybės valdymo programa	4.04	19,0	11,8	62,1	-	9,4	2.2	Mažėjančių nei planuota pirkimų poreikis	
	Iš viso pagal programą:		2.300,4	2.140,5	93,1	-	7,2	1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas	
02	Ugdymo ir sporto veiklos programa	1.01	115,5	91,8	79,5	-	23,7	2.4	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros	
02	Ugdymo ir sporto veiklos programa	2.02	6,5	6,5	100,0	-	-			
02	Ugdymo ir sporto veiklos programa	4.04	11,9	11,9	100,0	-	-			
	Iš viso pagal programą:		133,9	110,2	82,3	-	23,7			
03	Kultūros ir jaunimo veiklos programa	1.01	455,1	419,7	92,2	-	35,4	2.8	Personalo kaita	
03	Kultūros ir jaunimo veiklos programa	2.02	2.500,0	2.500,0	100,0	-	2,7	2.2.	Mažėjančių nei planuota pirkimų poreikis	
	Iš viso pagal programą:		2.955,1	2.919,7	98,8	-	26,7	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas	
04	Socialinės paramos programa	1.01	1.297,5	297,9	23,0	-	922,3	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas	
04	Socialinės paramos programa	2.02	39,5	31,8	80,6	-	7,7	2.8	Mažėjančių nei planuota socialinių išmokų ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius	
04	Socialinės paramos programa	3.01	29,7	0,7	2,5	-	29,0	2.8	Mažėjančių nei planuota socialinių išmokų ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius	
04	Socialinės paramos programa	4.04	3,4	3,4	100,0	-	-	2.8	Neatsiradus projekto partneriui iš NVO, projektas nevykdomas	
	Iš viso pagal programą:		1.370,1	333,9	24,4	-	1.036,2			
05	Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	1.01	1.460,3	1.251,5	85,7	-	208,8	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas	
05	Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	3.01	854,5	605,4	70,9	-	249,1	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas	
05	Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	4.04	1.852,0	1.852,0	100,0	-	0,0	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas	
	Iš viso pagal programą:		4.166,8	3.708,9	89,0	-	457,9			
06	Aplinkos apsaugos programa	1.01	445,6	427,3	95,9	-	18,3	2.3	Netikslus planavimas	

	Iš viso pagal programą:	445,6	427,3	95,9	-	18,3		
07	Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa	718,3	590,9	82,3	-	127,4	95,8	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
	1.01						28,0	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
07	Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa	719,0	527,6	73,4	-	191,4	3,6	Netikslus planavimas
	3.01						191,4	Likę gauti avansai pagal finansavimo sutartis
08	Sveikatos priežiūros programa	1.437,3	1.118,5	77,8	-	318,8		
08	1.01	344,7	326,6	94,8	-	18,1	18,1	Netikslus planavimas
08	2.02	23,6	23,6	100,0	-	-	-	Netikslus planavimas
08	3.01	15,0	8,0	53,3	-	7,0	7,0	Netikslus planavimas
08	4.04	97,3	97,2	99,9	-	0,1	0,1	Netikslus planavimas
	Iš viso pagal programą:	480,6	455,4	94,8	-	25,2		
...	Iš viso	13.289,8	11.214,5	84,4		-2.075,3		

\* 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. IK-265.

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

#### Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojatus pavadavimas)

Buhalterinės apsk. Sk. vedėja

(vyriausiasis buhalteris/buhalteris/centralizacijos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliojatus asmuo)

(parašas)

(parašas)

Egidijus Sakalys

(vardas ir pavardė)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

#### PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUODIJIMO PRIEŽASTČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežastčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežastčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokeskis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnis, 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 veikimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

\* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

\*\* Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitų mėnesių, nei buvo suplanuota

\*\*\* Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 skiltyje "Asignavimų nepanaudojimo priežastčių detalus paaiškinimas"

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

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų  
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių  
9 priedas

Neringos savivaldybės administracija, 188754378

**MOKĖTINŲ SUMŲ**

**2021 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022.02.20 Nr. 4

(data)

(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
<b>2.</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	53,7	73,20	8,3
<b>2.1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	0,5	-	0,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0,5	-	0,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	0,5		
.	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7			
<b>2.2.</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	8	32,2	62,50	8,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	32,2	62,50	8,3
<b>2.3.</b>	<b>Palūkanos</b>	10	0,0	-	0,0
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
<b>2.4.</b>	<b>Subsidijos</b>	13	17,0	-	0,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	17,0	-	0,0
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16	17,0		
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
<b>2.5.</b>	<b>Dotacijos</b>	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			
<b>2.6.</b>	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	30	0,0	-	0,0
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			
<b>2.7.</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	36	4,0	2,40	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	2,40	0,0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	41	4,0	2,40	
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			
<b>2.8.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	45	0,0	8,30	0,0
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46	0,0	8,30	0,0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	47			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48		8,30	
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	49			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
<b>2.9.</b>	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	51			
<b>3.</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	52	224,1	460,40	0,0
<b>3.1.</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	53	224,1	460,40	0,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	224,1	460,40	
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			
<b>3.2.</b>	<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)</b>	59			
<b>3.3.</b>	<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)</b>	60			
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	61	<b>277,8</b>	<b>533,60</b>	<b>8,3</b>

\*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 (buhalteris)/centralizuotos apskaitos  
įstaigos vadovo arba jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irmina Gedgaudienė  
(vardas ir pavardė)