

Biudžetinė įstaiga "Paslaugos Neringai", 152729437, Taikos 45, Neringa
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. balandžio 15 d. Nr. 2021/9

(data)

BĮ "PASLAUGOS NERINGAI" veiklos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	23
				Departamento	
				Įstaigos	152729437
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	2.257.900,00	544.800,00	504.966,29	489.261,68
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.936.300,00	417.400,00	403.843,20	398.605,26
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.902.600,00	410.000,00	397.672,48	392.641,84
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.902.600,00	410.000,00	397.672,48	392.641,84
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.902.600,00	410.000,00	397.672,48	392.641,84
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.902.600,00	410.000,00	397.672,48	392.641,84
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	33.700,00	7.400,00	6.170,72	5.963,42
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33.700,00	7.400,00	6.170,72	5.963,42
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33.700,00	7.400,00	6.170,72	5.963,42
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	33.700,00	7.400,00	6.170,72	5.963,42
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	317.800,00	125.900,00	100.423,09	90.126,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	317.800,00	125.900,00	100.423,09	90.126,63
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	317.800,00	125.900,00	100.423,09	90.126,63
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	317.800,00	125.900,00	100.423,09	90.126,63
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.500,00	600,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.000,00	700,00	406,22	259,08
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	124.700,00	44.200,00	41.141,48	40.940,48
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	5.600,00	2.000,00	805,56	805,56

2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	22	99.500,00	48.000,00	34.566,90	29.472,93
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	12.800,00	4.600,00	3.886,36	3.886,36
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.000,00	1.700,00	1.117,86	1.185,02
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.000,00	1.000,00	771,30	771,30
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13.100,00	9.000,00	7.627,26	5.127,26
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6.700,00	2.900,00	2.624,31	2.624,31
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30				
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	44.900,00	11.200,00	7.475,84	5.054,33
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3.800,00	1.500,00	700,00	529,79
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	3.800,00	1.500,00	700,00	529,79
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	3.800,00	1.500,00	700,00	529,79
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	3.800,00	1.500,00	700,00	529,79
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3.800,00	1.500,00	700,00	529,79
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	208.000,00	61.000,00	58.552,42	505,58
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	208.000,00	61.000,00	58.552,42	505,58
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	208.000,00	61.000,00	58.552,42	505,58
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	207.100,00	60.100,00	57.652,42	397,30
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	195.700,00	51.700,00	49.707,77	
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir šrenginių įsigijimo savikaina	161	11.400,00	8.400,00	7.944,65	397,30
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	900,00	900,00	900,00	108,28
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	900,00	900,00	900,00	108,28
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172				
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licenciju	175				
						IŠ VISO	331	2.465.900,00	605.800,00	563.518,71	489.767,26

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danguolė Seselskytė

(vardas ir pavardė)

Rita Knystautienė

(vardas ir pavardė)



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA „PASLAUGOS NERINGAI“

Biudžetinė įstaiga, Taikos g. 45, LT-93127 Neringa, tel. +370-469 52246, , el. p. paslaugosneringai@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 152729437

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 2021 M. KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-04-15 Nr. 2021/8
Neringa

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga “Paslaugos Neringai” (toliau - Įstaiga) yra Neringos savivaldybės įstaiga, perregistruota 2017 m. gegužės 2 d. iš SĮ „Neringos savivaldybės butų ūkis“. Įstaigos buveinės adresas: Taikos 45, LT-93127 Neringa. Pagrindinė veiklos sritis – Neringos savivaldybės perduotų funkcijų įgyvendinimas, viešųjų paslaugų teikimas Neringos savivaldybės gyventojams. Įstaigoje 2021 m. kovo 31 d. dirbo 126 darbuotojai.

Biudžetinė įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas bankuose. Įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Papildomas pajamas sudaro įplaukos už teikiamas paslaugas bei patalpų nuomą,

Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir 2021 m. vasario 25 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-34, biudžetinės įstaigos “Paslaugos Neringai” (toliau – Įstaiga) veiklos užtikrinimui patvirtinti asignavimai 2021 metams – 2258,6 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui 1902,6 tūkst.eurų, soc.draudimui 33,7 tūkst.eurų, kitoms prekėms ir paslaugoms – 189,3 tūkst.eurų, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti – 133,0 tūkst.eurų. Nuosavų lėšų – 79,0 tūkst.eurų (tame skaičiuje 59,0 tūkst.eurų pajamų įmokų likutis ir 20,0 tūkst.eurų planuojamos įplaukos per 2021 metus).

2021 m. kovo 22 d. Neringos savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr.V13-121 Dėl Neringos savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų ir programų finansavimo paskirstymo ketvirčiais, buvo patvirtintas 2021 metų biudžeto paskirstymas ketvirčiais.

2. Asignavimų panaudojimas pagal programas, funkcijas, finansavimo šaltinius.



Per 2021 metų I ketvirtį biudžetinė įstaiga “Paslaugos Neringai” savarankiškoms funkcijoms vykdyti gauta 509,7 tūkst.eurų savivaldybės biudžeto lėšų, 32,6 tūkst.eurų skirta iš valstybės biudžeto ir įstaigos patirtoms išlaidoms kompensuoti,

Programa	Šaltinis	Funkcija	Pavadinimas	Patvirtinti asignavimai
05.2.05.03.03.01	SBL	05.01.01.01	Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra (ATLIEKŲ TVARKYMAS)	435 700
05.2.05.03.03.01	SBL	08.01.01.02	Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra (POILSIO IR SPORTO PRIEMONĖS (gelbėtojai))	15 200
01.3.02.03.04.02.	SBL	01.03.03.09	Kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas(INSTITUCIJOS VALDYMO IŠLAIDOS)	58 800
01.3.02.03.05.13.	VBL	03.02.01.01	Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimas	32 600
Iš viso:				542 300

2021 m.I ketvirtį pajamų įmokos už turtą ir paslaugas (SBL) – 63,5 tūkst.eurų, iš jų už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 59,0 tūkst.eurų 2020 metų likutis, planuojamos I ketvirtį pajamos už paslaugas – 4,5 tūkst.eurų.

Savivaldybės biudžeto lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal programas ir valstybės funkcijos klasifikaciją gauta ir panaudota asignavimų eurai:

Programa	Funkcija	Pavadinimas	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
05.2.05.03.03.01	05.01.01.01	Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra (ATLIEKŲ TVARKYMAS)	412 868,06	400 171,64
05.2.05.03.03.01	08.01.01.02	Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra (POILSIO IR SPORTO PRIEMONĖS (gelbėtojai))	10 506,12	10 431,97
01.3.02.03.04.02.	01.03.03.09	Kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas(INSTITUCIJOS VALDYMO IŠLAIDOS)	49 583,70	49 188,36
Iš viso:			472 957,88	459 791,97

Biudžetinės įstaigos “Paslaugos Neringai” veiklos užtikrinimui (viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai) programa 05:



- Atkiekų tvarkymas išlaidoms (valstybės funkcija 05.01.01.01) gauti asignavimai – 412 868,06 eurų, panaudoti asignavimai 400 171,64 eurų (96,9 %). Per 2021 metų I ketvirtį nepanaudota asignavimų – 12 696,42 eurai (3,1%), iš jų darbo užmokesčiui – 4 767,74 eurai, socialinio draudimo įmokoms – 207,30 eurai, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 7 721,38 eurai, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 0 eurų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui asignavimų neskirta.

- Poilsio ir sporto priemonių išlaidoms (gelbėtojams) (valstybės funkcija 08.01.01.02) gauti asignavimai – 10506,12 eurai, panaudoti asignavimai – 10431,97 eurų (99,3 %). Per 2021 metų I ketvirtį nepanaudota asignavimų – 74,15 eurai (0,7%), iš jų darbo užmokesčiui – 0 eurų, socialinio draudimo įmokoms – 0 eurų, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 74,15 eurai, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 0 eurų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms asignavimų neskirta.

Biudžetinės įstaigos “Paslaugos Neringai” veiklos užtikrinimui (kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas) programa 01:

- Institucijos valdymo išlaidoms (valstybės funkcija 01.03.03.09) gauti asignavimai – 49 583,70 eurai, panaudoti asignavimai – 49 188,36 eurai (99,2%). Per 2021 metų I ketvirtį nepanaudota asignavimų – 395,34 eurai (0,8 %), iš jų darbo užmokesčiui 83,23 eurai, socialinio draudimo įmokoms – 0 eurų, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 112,11 eurų, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 200,00 eurų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms asignavimų neskirta.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšos ataskaitiniam laikotarpiui pagal programas ir valstybės funkcijos klasifikaciją 2021 m. I ketvirtį gauta ir panaudota asignavimų eurai:

Programa	Funkcija	Pavadinimas	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
01.3.02.03.05.13.	03.01.01.01	Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimas	29 593,46	29 153,89
Iš viso:			29 593,46	29 153,89

Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimui (valstybės funkcija 03.01.01.01) gauti asignavimai 29593,46 eurų, panaudota 29153,89 eurų (98,5%). Nepanaudota asignavimų 439,57 eurai (1,5%), iš jų darbo užmokesčiui 149,88 eurai, socialinio draudimo įmokoms – 0 eurų, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 289,69 eurai, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 0 eurų.



Per 2021 metų I ketvirtį už suteiktas paslaugas buvo numatyta gauti 4 500 eurų. Surinkta ir pervesta į biudžetą 1984,65 eurai, gauta iš biudžeto 1 984,65 eurai. Pajamų įmokų likutį už 2020 metus sudaro patalpų nuomos, suteiktų paslaugų pajamos 40 936,04 eurų. Panaudota 315,82 eurai (nišą dengančios akmenų plokštės ir tvirtinimo varžto vertei, išlaidos užrašui), projektui “Kuršių nerija:kova su gaisrais” LT-RU-1-002 ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti 10 proc. nuosavų lėšų – 505,58 eurai. Nepanaudotų lėšų likutis 2021-03-31 60195,97 eurai.

3. Biudžetinių ir kitų lėšų likučiai sąskaitoje.

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis - 13 165,91 eurai. Nepanaudoti aignavimai perkeliama į 2021 m. II ketvirtį.

Valstybės biudžeto lėšų likutis – 439,57 eurai. Nepanaudoti aignavimai perkeliama į 2021 m. II ketvirtį.

Pajamų įmokų likutis – 60 303,03 eurai (pajamų įmokos – 60 195,97 eurai, gautos permokos 107,06 eurai).

Kitos lėšos (projekto “Kuršių nerija:kova su gaisrais” LT-RU-1-002) likutis – 43 891,50 euras.

4. Informacija apie mokėtinas ir gautinas sumas.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 28 625,09 eurai, t.y iš savivaldybės biudžeto lėšų - 28 620,85 eurai ir valstybės biudžeto lėšų – 4,24 eurai:

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, (EUR)
1.	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	120,00
1.1	UAB Diagnostikos laboratorija	120,00
2.	Ryšių paslaugos ir įsigijimo išlaidos	174,25
2.1	UAB Bitė Lietuva	59,69
2.2	Telia Lietuva UAB	114,56
3.	Transporto išlaikymo ir transport paslaugų įsigijimo išlaidos	17 227,55
3.1	UAB “Baltic petroleum”	351,90
3.2	UAB “Transkona”	190,32
3.3	UAB Padremas	50,00
3.4	UAB Neringos komunalininkas	15 942,06
3.5	UAB Stokker	115,75
3.6	UAB Hydrostart	203,28
3.7	UAB Klaipėdos Eoltas	236,00
3.8	UAB Klaipėdos Lytagra	138,24
4.	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	68,51



4.1	UAB Rasa	68,51
5.	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	7 808,43
5.1	UAB "Ignitis"	3332,64
5.2	AB Energijos skirstymo operatorius	3678,44
5.3	UAB Neringos vanduo	29,45
5.4	UAB Klaipėdos region atliekų tvarkymo centras	273,00
5.5	UAB "Neringos komunalininkas"	448,07
5.6	UAB Ekogruntas	46,83
6.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	1 572,85
6.1	UAB Neringos komunalininkas	1572,85
7.	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	51,00
7.1	6 arai, UAB	51,00
8.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	568,70
8.1	UAB ITDU	568,70
9.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	782,30
9.1	SDG, UAB	544,50
9.2	UAB "Gelsva"	96,63
9.3	Averus advokatų profesinė bendrija	141,17
10.	Darbo užmokestis	251,50
10.1	Gyventojų pajamų mokestis	251,50
	Iš viso:	28 625,09

Gautinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje sudaro 4 539,62 eurai, Šią sumą sudaro neapmokėtos išrašytos sąskaitos-faktūros už suteiktas paslaugas, kitos gautinos sumos išlaidų kompensavimui.

Direktorė

Vyr.buhalterė

Danguolė Seselskytė

Rita Knystautienė