

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 15 d. Nr. 2021/16

(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	2.452.900,00	1.327.100,00	1.170.143,65	1.118.429,05
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.936.300,00	932.500,00	897.285,02	872.914,69
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.902.600,00	916.000,00	881.869,98	859.844,29
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.902.600,00	916.000,00	881.869,98	859.844,29
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.902.600,00	916.000,00	881.869,98	859.844,29
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.902.600,00	916.000,00	881.869,98	859.844,29
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	33.700,00	16.500,00	15.415,04	13.070,40
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33.700,00	16.500,00	15.415,04	13.070,40
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33.700,00	16.500,00	15.415,04	13.070,40
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	33.700,00	16.500,00	15.415,04	13.070,40
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	511.800,00	391.700,00	270.658,63	243.424,59
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	511.800,00	391.700,00	270.658,63	243.424,59
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	511.800,00	391.700,00	270.658,63	243.424,59
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	511.800,00	391.700,00	270.658,63	243.424,59
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.700,00	2.500,00	1.920,95	1.952,95
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.500,00	1.500,00	862,72	702,84
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	170.600,00	118.400,00	113.817,46	103.391,01
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	9.400,00	9.400,00	5.705,56	5.277,44

2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	22	123.900,00	99.500,00	83.997,54	78.549,48
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	17.800,00	9.900,00	7.461,46	7.157,94
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	9.400,00	7.900,00	1.808,21	1.808,21
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.500,00	4.200,00	2.057,90	2.057,90
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	16.600,00	12.000,00	11.945,00	9.445,02
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10.700,00	6.800,00	6.015,49	5.984,21
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30				
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	143.700,00	119.600,00	35.066,34	27.097,59
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	4.800,00	2.900,00	2.200,00	2.089,77
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	4.800,00	2.900,00	2.200,00	2.089,77
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	4.800,00	2.900,00	2.200,00	2.089,77
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	4.800,00	2.900,00	2.200,00	2.089,77
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4.800,00	2.900,00	2.200,00	2.089,77
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	208.000,00	201.000,00	197.552,04	141.770,92
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	208.000,00	201.000,00	197.552,04	141.770,92
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	208.000,00	201.000,00	197.552,04	141.770,92
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	207.100,00	200.100,00	196.652,04	141.662,64
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	195.700,00	190.700,00	187.252,04	140.239,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	161	11.400,00	9.400,00	9.400,00	1.423,64
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 licencijų	175				
						IŠ VISO	331	2.660.900,00	1.528.100,00	1.367.695,69	1.260.199,97

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. BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-07-15 Nr. 2021/17

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. birželio 30 d. dirbo 180 darbuotojų.

Biudžetinė įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, 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. Patikslintas 2021 metų asignavimų planas 2438,6 tūkst.eurų

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

Per 2021 metų I pusmetį biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“ savarankiškoms funkcijoms vykdyti gauta 1 386,2 tūkst.eurų savivaldybės biudžeto lėšų, 65,3 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)	1 083 768
05.2.05.03.03.01	SBL	08.01.01.02	Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra (POILSIO IR SPORTO PRIEMONĖS (gelbėtojai))	95 300
01.3.02.03.04.02.	SBL	01.03.03.09	Kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas (INSTITUCIJOS VALDYMO IŠLAIDOS)	207 100
01.3.02.03.05.13.	VBL	03.02.01.01	Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimas	65 300
Iš viso:				1 451 468

2021 m. I pusmetį pajamų įmokos už turtą ir paslaugas (SBL) – 76,5 tūkst.eurų, iš jų už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 59,0 tūkst.eurų 2020 metų likutis, planuojamos I pusmetį pajamos už paslaugas – 17,5 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)	1 057 443,99	1 021 615,49
05.2.05.03.03.01	08.01.01.02	Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra (POILSIO IR SPORTO PRIEMONĖS (gelbėtojai))	69 396,69	58 896,74
01.3.02.03.04.02.	01.03.03.09	Kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas (INSTITUCIJOS VALDYMO IŠLAIDOS)	108 484,81	105 734,39
Iš viso:			1 235 325,49	1 186 246,62

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

- Atliekų tvarkymas išlaidoms (valstybės funkcija 05.01.01.01) gauti asignavimai – 1 057 443,99 eurai, panaudoti asignavimai 1 021 615,49 eurų (96,6 %). Per 2021 metų I pusmetį nepanaudota asignavimų – 35 828,50 eurai (3,4%), iš jų darbo užmokesčiui – 16 286,61 euras, socialinio draudimo įmokoms – 2 118,51 euras, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 17423,38 eurai, socialinėms



išmokoms (pašalpoms) – 0 eurų, ilgalaikiam materialiajam turtui transportui įsigyti skirta 133 000 eurų ir panaudota transporto įsigijimui 133 000,00 eurų.

- Poilsio ir sporto priemonių išlaidoms (gelbėtojams) (valstybės funkcija 08.01.01.02) gauti asignavimai – 69 396,69 eurai, panaudoti asignavimai – 58 896,74 eurų (84,9 %). Per 2021 metų I pusmetį nepanaudota asignavimų – 10 499,95 eurai (5,1%), iš jų darbo užmokesčiui – 5 179,88 eurai, socialinio draudimo įmokoms – 181,28 eurai, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 5 138,79 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 – 108 484,81 euras, panaudoti asignavimai – 105 734,39 eurai (97,5%). Per 2021 metų I pusmetį nepanaudota asignavimų – 2 750,42 eurai (3,5 %), iš jų darbo užmokesčiui 469,43 eurai, socialinio draudimo įmokoms – 44,85 eurų, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 2 036,14 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 pusmetį gauti ir panaudoti 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	60 877,21	60 506,34
Iš viso:			60 877,21	60 506,34

Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimui (valstybės funkcija 03.01.01.01) gauti asignavimai 60 877,21 euras, panaudota 60 506,34 eurų (99,4%). Nepanaudota asignavimų 370,87 eurai (0,6%), iš jų darbo užmokesčiui 0,00 eurai, socialinio draudimo įmokoms – 0 eurų, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 370,87 eurai, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 0 eurų.

Per 2021 metų I pusmetį už suteiktas paslaugas buvo numatyta gauti 17 500 eurų. Surinkta ir pervesta į biudžetą 12 510,27 eurai, gauta iš biudžeto 12 510,27 eurai. Panaudota 4 021,37 eurai (dujų balionų pirkimui). Pajamų įmokų likutį už 2020 metus sudaro 58 982,72 eurų. Panaudota 654,72 eurai (nišą dengiančios akmens 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 – 8770,92 eurai. Nepanaudotų lėšų likutis 2021-06-30 58 045,98 eurai.

3. Biudžetinių ir kitų lėšų likučiai sąskaitoje.

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

Valstybės biudžeto lėšų likutis – 370,87 eurai. Nepanaudoti aignavimai perkeliama į 2021 m. III ketvirtį.

Pajamų įmokų likutis – 61 752,04 eurai (pajamų įmokos 58 045,98 eurai, gautos permokos 107,06 eurai, avansai už paslaugas 1618,50 eurai, vietinės rinkliavos už automobilių aikšteles 1750,50 eurų, neprabiudžetinti 230,09 eurai).

Kitos lėšos (projekto “Kuršių nerija:kova su gaisrais” LT-RU-1-002) likutis – 39 008,04 eurai.

4. Informacija apie mokėtinas ir gautinas sumas.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 48 939,95 eurai, t.y iš savivaldybės biudžeto lėšų – 48 840,88 eurai ir valstybės biudžeto lėšų – 99,07 eurai:

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, (EUR)
1.	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	28,00
1.1	UAB Diagnostikos laboratorija	28,00
2.	Ryšių paslaugos ir įsigijimo išlaidos	217,39
2.1	UAB Bitė Lietuva	62,32
2.2	Telia Lietuva UAB	155,07
3.	Transporto išlaikymo ir transport paslaugų įsigijimo išlaidos	34 215,83
3.1	UAB “Baltic petroleum”	1249,78
3.2	UAB “Transkona”	94,70
3.3	UAB Alwark	1223,18
3.4	UAB Komunalinio turto valdymas	30659,77
3.5	UAB Klaipėdos Eoltas	343,00
3.6	UAB Pramoniniai šepėčiai	290,40
3.7	Ergo Insurance SE Lietuvos filialas	355,00
4.	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	25,24
4.1	UAB Rasa	25,24
5.	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	7 043,50
5.1	UAB “Ignitis”	2375,67
5.2	AB Energijos skirstymo operatorius	2819,14
5.3	UAB Neringos vanduo	1471,39



5.4	UAB Klaipėdos region atliekų tvarkymo centras	96,68
5.5	UAB Ecoservise	230,09
5.6	BUAB Rietavo veterinarinė sanitarija	50,53
6.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	4 107,50
6.1	UAB Komunalinio turto valdymas	4107,50
7.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	643,55
7.1	UAB ITDU	643,55
8.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2 658,94
8.1	UAB Stova	1917,52
8.2	UAB "Gelsva"	178,78
8.3	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija	316,32
8.4	Elme Messer, UAB	3,63
8.5	Dezinfra, UAB	80,00
8.6	Brink's Lithuania UAB	162,69
	Iš viso:	48 939,95

Gautinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje sudaro 22 071,04 eurais, šią sumą sudaro neapmokėtos išrašytos sąskaitos-faktūros už suteiktas paslaugas – 88,00 eurais, gautinos sumos išlaidų kompensavimui – 1333,14 eurų, gautina vietinė rinkliava už automobilių statymą mokomose aikštelėse 13 216,80 eurų, gautinas permokėtas darbo užmokestis ir gyventojų pajamų mokestis – 7399,30 eurų, kitos gautinos sumos – 33,80 eurų.

Direktorė

Danguolė Seselskytė

Vyr. buhalterė

Rita Knystautienė