



NERINGOS SPORTO MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Lotmiškio g. 2, LT-93121, Neringa, tel. 865751972, el. paštas: info@nsportmok.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191716537

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis

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 sporto mokyklos (toliau - Mokyklos) patvirtinti asignavimai 2021 metams – 302,6 tūkst. Eur. Mokyklos patikslintas asignavimų planas 2021 metams – 313,6 tūkst. Eur.

Mokyklos gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį – 313.300,09 Eur, panaudoti asignavimai – 245.190,93 Eur (78,19 %). Nepanaudoti asignavimai – 68.409,07 Eur (21,81 %), iš jų: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 8.950,84 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 30.162,05 Eur, socialinės išmokos - 87,89 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 29.208,29 Eur.

2. Asignavimų panaudojimas pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius

Pagal Neringos sporto mokyklos 2021 metų patikslintą asignavimų planą ataskaitiniam laikotarpiui savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirta 189,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. 2021 metais dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų nepanaudota 0,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų (forma Nr.3).

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją 2021 m. gauta ir panaudota savivaldybės biudžeto lėšų:

- ✓ Darbo užmokesčiui – 128.000 Eur;
- ✓ Socialinio draudimo įmokoms – 1.900 Eur;
- ✓ Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidoms - 180,77 Eur;
- ✓ Ryšių paslaugoms – 998,05 Eur;
- ✓ Transporto išlaikymui – 5.500 Eur;
- ✓ Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidoms - 299 Eur;
- ✓ Komandiruočių išlaidoms – 1.000 Eur;
- ✓ Kvalifikacijos kėlimui – 1.895,90 Eur;
- ✓ Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidoms – 5.159,85 Eur;
- ✓ Komunalinių paslaugų išlaidoms – 6.688,24 Eur;
- ✓ Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms - 1.700 Eur;
- ✓ Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 35.200 Eur;
- ✓ Darbdavių socialinė parama pinigais – 312,11 Eur

2020 m. įsiskolinimams padengti panaudota 200 Eur savivaldybės biudžeto lėšų kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už suteiktas paslaugas 2021 metų planas 124,4 tūkst. Eur, iš jų 53,4 tūkst. Eur sudaro 2020 metų likutis. Faktiškai surinkta pajamų įmokų 2021 metais – 70.907 Eur, panaudota 56.157,01 Eur (forma Nr.1). Dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo ir neužimtų etatų nepanaudota 8,8 tūkst. Eur pajamų įmokų, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų nepanaudota 59,4 tūkst. Eur pajamų įmokų (forma Nr.3)

Pajamų įmokų kartu su praėjusių metų likučiu gauta ir panaudota pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją:

- ✓ Darbo užmokesčiui – gauta 27.400 Eur, panaudota 18.597,49 Eur, likutis banko sąskaitoje 8.802,51 Eur;
- ✓ Socialinio draudimo įmokoms – gauta 400 Eur, panaudota 251,67 Eur, likutis banko sąskaitoje 148,33 Eur;
- ✓ Transporto išlaikymui – gauta 4.000 Eur, panaudota 2.808,29 Eur, likutis banko sąskaitoje 1.191,71 Eur;
- ✓ Komandiruočių išlaidoms – gauta 1.500 Eur, panaudota 624 Eur, likutis banko sąskaitoje 876 Eur;
- ✓ Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – gauta 50.966,17 Eur, panaudota 23.083,85 Eur, likutis banko sąskaitoje 27.882,32 Eur, likutis pagal asignavimų planą 28.016,15 Eur;
- ✓ Transporto priemonių įsigijimo išlaidoms – gauta 17.000 Eur, panaudota 2.319 Eur, likutis 14.681 Eur;
- ✓ Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidoms – gauta 23.000 Eur, panaudota 8.472,71 Eur, likutis banko sąskaitoje 14.527,29 Eur.

3. Nepanaudotų asignavimų ir kitų lėšų likučiai banko sąskaitose

Nepanaudotų lėšų likutis Neringos sporto mokyklos banko sąskaitose 2021 m. gruodžio 31 dienai sudarė 68.130,18 Eur, iš jų: pajamų įmokos – 68.109,16 Eur, į biudžetą nepervestų pajamų įmokų likutis – 15,02 Eur, gautos paramos lėšos – 6 Eur.

Grynųjų pinigų likutis kasoje už suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 39,50 Eur.

4. Informacija apie mokėtinas sumas

Informacija apie mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta Mokyklos mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas). Neringos sporto mokyklos 2021 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų likutis sudaro 1.678,61 Eur, iš jų:

- ✓ Ryšių paslaugoms – 16,70 Eur (UAB “Tele2”);
- ✓ Transporto išlaikymui – 185,30 Eur (UAB “Baltic Petroleum”);
- ✓ Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidoms – 66,55 Eur (UAB “Sabelija”);
- ✓ Komunalinių paslaugų išlaidoms – 1.210,52 Eur; (AB “Energijos skirstymo operatorius” – 46,94 Eur, UAB “Neringos energija” – 1.161,96 Eur, UAB “Neringos vanduo” – 1,62 Eur)
- ✓ Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 199,54 Eur (UAB “Klaipėdos baseinas” – 178 Eur, UAB saugos tarnyba “Argus” – 21,54 Eur).

Direktorius

Norbertas Airošius

Vyr. buhalterė

Irmina Gedgaudienė

Neringos sporto mokykla, 191716537, Lomiskio g. 2, Neringa
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, 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)
ATASKAITA

2022 m. sausio 18d. Nr. 4
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	191716537

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įždo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš įždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	53 359,17	71 000,00	70 907,00	70 907,00	56 157,01	-	68 109,16	68 109,16
1.1. Finansavimo šaltinis 1.14	53 359,17				28 065,99		25 293,18	25 293,18
1.2. Finansavimo šaltinis 1.02		71 000,00	70 907,00	70 907,00	28 091,02		42 815,98	42 815,98
...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

** Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Norbertas Airošius (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė	(parašas)	Imrina Gedgaudienė (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 sporto mokykla, į.k. 191716537, Lotmiškio g. 2, Neringa
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021M. GRUODŽIO 31D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022m. sausio 18 d. Nr. 4

(data)

Neformalus ugdymas

(programos pavadinimas)

				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	7
2					1	273,600.00	273,600.00	273,300.09	234,399.22
2 1					2	157,700.00	157,700.00	157,700.00	148,749.16
2 1 1					3	155,400.00	155,400.00	155,400.00	146,597.49
2 1 1 1					4	155,400.00	155,400.00	155,400.00	146,597.49
2 1 1 1 1					5	155,400.00	155,400.00	155,400.00	146,597.49
2 1 1 1 1 1					6	155,400.00	155,400.00	155,400.00	146,597.49
2 1 2					9	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,151.67
2 1 2 1					10	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,151.67
2 1 2 1 1					11	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,151.67
2 1 2 1 1 1					12	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,151.67
2 2					13	115,500.00	115,500.00	115,287.98	85,337.95
2 2 1					14	115,500.00	115,500.00	115,287.98	85,337.95
2 2 1 1					15	115,500.00	115,500.00	115,287.98	85,337.95
2 2 1 1 1					16	115,500.00	115,500.00	115,287.98	85,337.95
2 2 1 1 1 2					18	200.00	200.00	180.77	180.77
2 2 1 1 1 5					19	1,000.00	1,000.00	998.05	998.05
2 2 1 1 1 6					20	9,500.00	9,500.00	9,500.00	8,308.29
2 2 1 1 1 7					21	300.00	300.00	299.00	299.00
2 2 1 1 1 11					22	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,624.00
2 2 1 1 1 16					26	1,900.00	1,900.00	1,895.90	1,895.90
2 2 1 1 1 17					27	5,200.00	5,200.00	5,159.85	5,159.85
2 2 1 1 1 20					28	6,700.00	6,700.00	6,688.24	6,688.24

				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	7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	86,500.00	86,500.00	86,366.17	58,483.85
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	400.00	400.00	312.11	312.11
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	400.00	400.00	312.11	312.11
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	400.00	400.00	312.11	312.11
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	400.00	400.00	312.11	312.11
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	124	400.00	400.00	312.11	312.11
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10,791.71
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10,791.71
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10,791.71
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	17,000.00	17,000.00	17,000.00	2,319.00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	17,000.00	17,000.00	17,000.00	2,319.00
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	17,000.00	17,000.00	17,000.00	2,319.00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	23,000.00	23,000.00	23,000.00	8,472.71
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	23,000.00	23,000.00	23,000.00	8,472.71
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	23,000.00	23,000.00	23,000.00	8,472.71
						IŠ VISO	335	313,600.00	313,600.00	313,300.09	245,190.93

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Norbertas Airošius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

Neringos sporto mokykla, į.k. 191716537, Lotmiškio g. 2, Neringa
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2022-01-18 Nr. 2
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
02	Neformalus ugdymas	1.5 (SB)	189,2	189,0	99,89	-	0,2	2.1.	Mažesnė nei planuota pirkimų kaina	
02	Neformalus ugdymas	3 (Spec.lėšos)	124,4	56,2	45,2	-	68,2	1.1	Personalo kaifa, laikinas nedarbingumas	
		Iš viso pagal programą:	313,6	245,2	78,2	-68,4	59,4	2.4	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros	

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalterė

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

Norbertas Airošius

(vardas ir pavardė)

Irmėna Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, 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 vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Istaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.
**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.