

# **NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Neringos savivaldybės administracija (toliau - Administracija) yra Neringos savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, finansuojama iš Neringos savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 188754378, buveinės adresas: Taikos g. 2, 93121 Neringa.

Administracijos 2023 metų pirmo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr.1K-465 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis.

Administracija 2023 metais vykdo aštuonias programas:

1. Savivaldybės valdymo programa – 01;
2. Ugdymo ir sporto veiklos programa - 02;
3. Kultūros ir jaunimo veiklos programa - 03;
4. Socialinės paramos programa – 04;
5. Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa – 05;
6. Aplinkos apsaugos programa – 06;
7. Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa – 07;
8. Sveikatos priežiūros programa – 08.

Administracijai patvirtintų programų įgyvendinimui 2023 metams įskaitant patikslinimus skirta 13.391.100 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 2.870.800 Eur. Gauti asignavimai – 1.727.364,74 Eur, panaudoti asignavimai – 1.483.662,82 Eur (51,68 %). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti asignavimai – 1.387.137,18 Eur (48,32 %), iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 22.771,93 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 479.371,04 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 92.498,20 Eur, kitoms išlaidoms – 240.151,31Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 552.344,70 Eur. Biudžeto sąmatos vykdymo informacija pateikta biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaitoje (forma Nr.2).

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovo 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 1) pateikta informacija apie Administracijos pajamų įmokas. Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų

pradžioje – 121.889,03 Eur, bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 121.700,23 Eur.

Administracija, įgyvendindama iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų lėšų finansuojamus projektus per 2023 metų pirmą ketvirtį neturėjo pripažintų netinkamų finansuoti išlaidų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nebuvo.

Administracijos biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje sudarė 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6.773,13 Eur.

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Gedgaudienė

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

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

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. KOVO 31 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.14

(data)

Nr. 1

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	11
Įstaigos	188754378
Programos	1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec. lėšos)  
(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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 izdo (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:	121.889,03	314.700,00	115.279,76	237.168,79	240,00	0,00	236.928,79	236.928,79
1.1. Finansavimo šaltinis 1.02	0,00	314.700,00	115.279,76	115.279,76	51,20	0,00	115.228,56	115.228,56
1.2. Finansavimo šaltinis 1.14	121.889,03	0,00	0,00	121.889,03	188,80	0,00	121.700,23	121.700,23
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
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 įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos sk. vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. KOVO 31D.  
Ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)  
ATASKAITA**

2023 m. balandžio 20d. Nr. 1  
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Programos	Istaigos	Departamento	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	7.688.600,00	2.079.100,00	1.487.888,49	1.244.307,52
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	2.054.500,00	509.600,00	491.798,92	486.828,07
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.025.500,00	502.200,00	484.809,46	479.838,61
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.025.500,00	502.200,00	484.809,46	479.838,61
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.025.500,00	502.200,00	484.809,46	479.838,61
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.025.500,00	502.200,00	484.809,46	479.838,61
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	29.000,00	7.400,00	6.989,46	6.989,46
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	29.000,00	7.400,00	6.989,46	6.989,46
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	29.000,00	7.400,00	6.989,46	6.989,46
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	29.000,00	7.400,00	6.989,46	6.989,46
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	2.471.600,00	690.500,00	449.739,08	211.128,96
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.471.600,00	690.500,00	449.739,08	211.128,96
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.471.600,00	690.500,00	449.739,08	211.128,96
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.471.600,00	690.500,00	449.739,08	211.128,96
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	12.800,00	5.000,00	4.295,05	4.295,05
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	61.000,00	15.400,00	10.623,46	10.623,46
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5.600,00	1.500,00	565,00	535,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	450.900,00	219.900,00	219.227,37	2.649,77
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.200,00	1.400,00	515,00	515,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo	27	29.800,00	7.500,00	4.999,34	4.566,68
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	161.500,00	56.800,00	44.659,88	44.552,09

(data)

							(programos pavadinimas)				
							Ministerijos / Savivaldybės			Kodas	
							Departamento				
							Istaigos				
							Programos				
Finansavimo šaltinio											
Valstybės funkcijos											
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	51.900,00	14.100,00	13.979,82	13.979,82
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	19.000,00	19.000,00	2.683,21	2.339,20
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.673.900,00	349.900,00	148.190,95	127.072,89
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	271.800,00	188.500,00	96.001,80	96.001,80
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos	112	257.500,00	178.200,00	88.524,07	88.524,07
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos	113	257.500,00	178.200,00	88.524,07	88.524,07
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos	114	257.500,00	178.200,00	88.524,07	88.524,07
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	257.500,00	178.200,00	88.524,07	88.524,07
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	14.300,00	10.300,00	7.477,73	7.477,73
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	14.300,00	10.300,00	7.477,73	7.477,73
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	14.300,00	10.300,00	7.477,73	7.477,73
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14.300,00	10.300,00	7.477,73	7.477,73
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos</b>	125	2.890.700,00	690.500,00	450.348,69	450.348,69
2	8	1				Kitos išlaidos	126	2.890.700,00	690.500,00	450.348,69	450.348,69
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2.340.600,00	690.500,00	450.348,69	450.348,69
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2.340.600,00	690.500,00	450.348,69	450.348,69
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2.340.600,00	690.500,00	450.348,69	450.348,69
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	550.100,00	-	-	-
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	550.100,00	-	-	-
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	550.100,00	-	-	-
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO</b>	151	5.702.500,00	791.700,00	239.476,25	239.355,30
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	5.702.500,00	791.700,00	239.476,25	239.355,30
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	5.417.400,00	734.400,00	226.508,85	226.387,90
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	5.235.300,00	692.100,00	224.990,90	224.990,90
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	5.235.300,00	692.100,00	224.990,90	224.990,90
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	1.121.400,00	169.000,00	18.652,74	18.652,74
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	1.900.000,00	450.000,00	205.128,16	205.128,16
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	161	2.213.900,00	73.100,00	1.210,00	1.210,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	28.300,00	7.300,00	1.397,00	1.397,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	28.300,00	7.300,00	1.397,00	1.397,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	28.300,00	7.300,00	1.397,00	1.397,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	153.800,00	35.000,00	120,95	-
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	153.800,00	35.000,00	120,95	-
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	153.800,00	35.000,00	120,95	-
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	176	285.100,00	57.300,00	12.967,40	12.967,40
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	285.100,00	57.300,00	12.967,40	12.967,40
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	178	285.100,00	57.300,00	12.967,40	12.967,40
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir	179	10.500,00	2.700,00	290,40	290,40

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

						Ministerijos / Savivaldybės					
						Departamento					
						Istaigos					
						Programos					
Finansavimo šaltinio											
Valstybės funkcijos											
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	274.600,00	54.600,00	12.677,00	12.677,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	<b>13.391.100,00</b>	<b>2.870.800,00</b>	<b>1.727.364,74</b>	<b>1.483.662,82</b>

Administracijos direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Būhalterinės apsk. sk. vedėja

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

(parašas)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)