

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ BIRŽELIO 30 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 antro 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 13.637.700 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 8.129.100 Eur. Gauti asignavimai – 4.914.438,40 Eur, panaudoti asignavimai – 4.662.092,28 Eur (57,35 %). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti asignavimai – 3.467.007,72 Eur (42,65 %), iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 49.803,42 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 804.924,84 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 28.955,11 Eur, kitoms išlaidoms – 2.909,90 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 2.156.660,15 Eur. Biudžeto sąmatos vykdymo informacija pateikta biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaitoje (forma Nr.2).

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. birželio 30 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 240.056,71 Eur.

Administracija, įgyvendindama iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų lėšų finansuojamus projektus per 2023 metų pirmą pusmetį 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 – 12.289,41 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. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.11

(data)

Nr. 2

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Ministerijos / Savivaldybės | Kodas |
| | 11 |
| Departamento | |
| 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 išdo (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 | 436.600,00 | 166.197,50 | 288.086,53 | 48.029,82 | 0,00 | 240.056,71 | 240.056,71 |
| 1.1. Finansavimo šaltinis 1.02 | 0,00 | 314.700,00 | 166.197,50 | 166.197,50 | 154,74 | 0,00 | 166.042,76 | 166.042,76 |
| 1.2. Finansavimo šaltinis 1.14 | 121.889,03 | 121.900,00 | 0,00 | 121.889,03 | 47.875,08 | 0,00 | 74.013,95 | 74.013,95 |
| 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. birželio 30d. 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. BIRŽELIO 30D.**
Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023 m. liepos 13d. Nr. 2
(data)

(programos pavadinimas)

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------------------------|-------|
| Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos | | | Programos | Ministerijos / Savivaldybės | Kodas |
| | | | | Departamento | |
| | | | | Įstaigos | |
| | | | | | |

(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 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 7.682.800,00 | 4.607.800,00 | 3.544.913,92 | 3.297.452,43 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 2.053.700,00 | 1.106.800,00 | 1.065.998,99 | 1.056.996,58 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 2.024.700,00 | 1.089.900,00 | 1.050.852,37 | 1.041.884,37 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 2.024.700,00 | 1.089.900,00 | 1.050.852,37 | 1.041.884,37 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 2.024.700,00 | 1.089.900,00 | 1.050.852,37 | 1.041.884,37 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 2.024.700,00 | 1.089.900,00 | 1.050.852,37 | 1.041.884,37 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 29.000,00 | 16.900,00 | 15.146,62 | 15.112,21 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 29.000,00 | 16.900,00 | 15.146,62 | 15.112,21 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 29.000,00 | 16.900,00 | 15.146,62 | 15.112,21 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 29.000,00 | 16.900,00 | 15.146,62 | 15.112,21 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 2.493.900,00 | 1.413.900,00 | 847.426,36 | 608.975,16 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 2.493.900,00 | 1.413.900,00 | 847.426,36 | 608.975,16 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 2.493.900,00 | 1.413.900,00 | 847.426,36 | 608.975,16 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 2.493.900,00 | 1.413.900,00 | 847.426,36 | 608.975,16 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo | 19 | 17.800,00 | 10.400,00 | 8.213,78 | 8.213,78 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 61.000,00 | 30.800,00 | 19.230,69 | 19.230,69 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 5.600,00 | 3.000,00 | 1.732,14 | 1.732,14 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 480.900,00 | 371.900,00 | 277.587,17 | 63.301,33 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 5.200,00 | 2.700,00 | 1.709,50 | 1.709,50 |
| 2 2 1 1 1 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo | 27 | 29.800,00 | 22.000,00 | 19.932,91 | 18.170,23 |

(data)

| | | | | | | | (programos pavadinimas) | | | Kodas | |
|----------------------|----------|---|---|---|----|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Ministerijos / Savivaldybės | | | | |
| | | | | | | | Departamento | | | | |
| | | | | | | | Įstaigos | | | | |
| | | | | | | | Programos | | | | |
| Finansavimo šaltinio | | | | | | | | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 174.600,00 | 114.600,00 | 78.462,77 | 78.185,07 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų | 29 | 51.900,00 | 30.100,00 | 28.199,59 | 28.199,59 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 19.000,00 | 19.000,00 | 5.143,97 | 4.627,12 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 1.648.100,00 | 809.400,00 | 407.213,84 | 385.605,71 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 251.500,00 | 234.400,00 | 205.452,77 | 205.444,89 |
| 2 | 7 | 2 | | | | Socialinė parama (socialinės paramos | 112 | 237.200,00 | 220.100,00 | 194.062,67 | 194.054,79 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | | Socialinė parama (socialinės paramos | 113 | 237.200,00 | 220.100,00 | 194.062,67 | 194.054,79 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | | Socialinė parama (socialinės paramos | 114 | 237.200,00 | 220.100,00 | 194.062,67 | 194.054,79 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 115 | 237.200,00 | 220.100,00 | 194.062,67 | 194.054,79 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 120 | 14.300,00 | 14.300,00 | 11.390,10 | 11.390,10 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 14.300,00 | 14.300,00 | 11.390,10 | 11.390,10 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 14.300,00 | 14.300,00 | 11.390,10 | 11.390,10 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 14.300,00 | 14.300,00 | 11.390,10 | 11.390,10 |
| 2 | 8 | | | | | Kitos išlaidos | 125 | 2.883.700,00 | 1.852.700,00 | 1.426.035,80 | 1.426.035,80 |
| 2 | 8 | 1 | | | | Kitos išlaidos | 126 | 2.883.700,00 | 1.852.700,00 | 1.426.035,80 | 1.426.035,80 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 127 | 2.333.600,00 | 1.652.700,00 | 1.226.035,80 | 1.226.035,80 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 2.333.600,00 | 1.652.700,00 | 1.226.035,80 | 1.226.035,80 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 130 | 2.333.600,00 | 1.652.700,00 | 1.226.035,80 | 1.226.035,80 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | | | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 132 | 550.100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 133 | 550.100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 134 | 550.100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO | 151 | 5.954.900,00 | 3.521.300,00 | 1.369.524,48 | 1.364.639,85 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 5.954.900,00 | 3.521.300,00 | 1.369.524,48 | 1.364.639,85 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo | 153 | 5.669.800,00 | 3.411.400,00 | 1.342.997,82 | 1.338.113,19 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 157 | 5.487.700,00 | 3.278.300,00 | 1.336.716,19 | 1.336.716,19 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 158 | 5.487.700,00 | 3.278.300,00 | 1.336.716,19 | 1.336.716,19 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 159 | 1.121.400,00 | 580.600,00 | 25.517,34 | 25.517,34 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 160 | 2.080.000,00 | 1.490.000,00 | 1.129.708,32 | 1.129.708,32 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo | 161 | 2.286.300,00 | 1.207.700,00 | 181.490,53 | 181.490,53 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 28.300,00 | 14.300,00 | 1.397,00 | 1.397,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 28.300,00 | 14.300,00 | 1.397,00 | 1.397,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 167 | 28.300,00 | 14.300,00 | 1.397,00 | 1.397,00 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 173 | 153.800,00 | 118.800,00 | 4.884,63 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 174 | 153.800,00 | 118.800,00 | 4.884,63 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 175 | 153.800,00 | 118.800,00 | 4.884,63 | |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo | 176 | 285.100,00 | 109.900,00 | 26.526,66 | 26.526,66 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 177 | 285.100,00 | 109.900,00 | 26.526,66 | 26.526,66 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo | 178 | 285.100,00 | 109.900,00 | 26.526,66 | 26.526,66 |

(data)

(programos pavadinimas)

| | | | | | | | Kodas | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | Ministerijos / Savivaldybės | | | | |
| | | | | | | | Departamento | | | | |
| | | | | | | | Įstaigos | | | | |
| | | | | | | | Programos | | | | |
| Finansavimo šaltinio | | | | | | | | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir | 179 | 10.500,00 | 5.300,00 | 3.564,66 | 3.564,66 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 182 | 274.600,00 | 104.600,00 | 22.962,00 | 22.962,00 |
| | | | | | | IŠ VISO | 335 | 13.637.700,00 | 8.129.100,00 | 4.914.438,40 | 4.662.092,28 |

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos sk.vedėja

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

(parašas)

Irina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)