

PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės tarybos
2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-137

**NERINGOS SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINYS**

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Neringos savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01-19 Nr. 1

(data)

Nida

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **8**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	10408,9	11539,2
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	9524,0	10647,9
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	9524,0	10647,9
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	878,9	878,2
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	0,0	0,0
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6		
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	33,9	33,9
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	845,0	844,3
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	6,0	13,1
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	6,0	13,1
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	2852,0	2445,5
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	2852,0	2445,5
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	2032,9	1858,6
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	1953,5	1856,2
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	448,6	399,2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	757,2	757,2
						Kita tikslinė dotacija	29	747,7	699,8

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	79,4	2,4
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31		
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	819,1	586,9
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	521,7	337,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	521,7	337,0
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	297,4	249,9
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	5451,9	5735,6
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	255,3	253,7
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	0,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	251,3	250,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	4,0	3,5
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	1,0	0,9
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	3,0	2,6
1	4	1	5	1	3	Angliavandenių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	4524,3	4364,6
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	748,9	618,2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	216,5	255,4
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	106,5	97,2
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	3452,4	3393,8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	8,3	10,9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	3444,1	3382,9
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	36,1	45,4
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	636,2	1071,9
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	187,0	187,0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	187,0	187,0
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65		
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	186,0	186,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	186,0	186,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	1,0	1,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	1,0	1,0
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	18899,8	19907,3
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	0,0	0,0
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	0,0	0,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	0,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	4631,3	4631,3
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	4631,3	4631,3
						IŠ VISO (88+89+104)	106	23531,1	24538,6

Neringos savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Darius Jasaitis

(parašas)

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Rima Tarvydaitė-Atkočaitienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 8

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3857,2	3314,5
2	Gynyba	2	42,0	40,6
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	173,4	173,4
4	Ekonomika	4	3468,2	2686,9
5	Aplinkos apsauga	5	3902,3	3369,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1813,3	482,4
7	Sveikatos apsauga	7	441,3	431,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	5433,8	4940,9
9	Švietimas	9	3509,5	3298,2
10	Socialinė apsauga	10	890,1	787,7
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	23531,1	19525,6
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	593,4	257,1
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	23531,1	19525,6
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	5013,0
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	5013,0
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	5013,0
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Neringos savivaldybės meras

Darius Jasaitis

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Rima Tarvydaitė-Atkočaitienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Neringos savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 M GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01-19 Nr.1-10suvestinė

(data)

Nida

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ
KLASIFIKACIJĄFunkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	17241,7	15733,2
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	9027,6	8644,2
2 1 1	Darbo užmokestis	3	8898,0	8517,7
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	8898,0	8517,7
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	129,6	126,5
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	129,6	126,5
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	4897,2	3978,3
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	4897,2	3978,3
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	114,0	72,1
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	4,8	4,7
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	35,8	34,8
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	319,0	309,4
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	21,6	18,8
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	19,1	17,1
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	291,1	270,3
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1083,6	693,6
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	26,8	24,5

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	35,1	35,0
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	458,0	393,0
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	136,6	136,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	25,9	24,1
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2325,8	1944,8
2	3					Palūkanos (26+37)	25	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	0,0	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
2	5	3	2	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	2		Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	393,7	367,6
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	327,0	304,7
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	59	327,0	304,7
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	60		
2	7	2	2	1	1		Rentos	61		
2	7	3					Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	66,7	62,9
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	63	66,7	62,9
2	7	3	1	1	2		Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8						Kitos išlaidos (66+70)	65	2923,2	2743,1
2	8	1	1				Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	2373,1	2193,0
2	8	1	1	1	1		Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	2373,1	2193,0
2	8	1	1	1	3		Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	550,1	550,1
3	1						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	6289,4	3792,4
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	6166,0	3696,7
3	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	5653,6	3375,3
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	1307,4	25,5
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	2499,5	2194,3
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	1846,7	1155,5
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	174,7	82,5
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	77,9	6,8
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	50,0	28,9
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4		Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	46,8	46,8
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1		Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2		Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	337,7	238,9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	337,7	238,9
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	123,4	95,7
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	11,9	11,9
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	111,5	83,8
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	23531,1	19525,6
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	0,0	0,0
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	3	1	7	1	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	23531,1	19525,6

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE NERINGOS SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir 2023 m. vasario 2 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-19 „Dėl Neringos savivaldybės 2023 m. biudžeto patvirtinimo“ su visais pakeitimais. Neringos savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos sudarytos iš finansuojamų 12 biudžetinių įstaigų pateiktų metinių biudžeto vykdymo ataskaitų (Neringos savivaldybės administracija, Neringos sporto mokykla, Neringos meno mokykla, Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, Nidos lopšelis-darželis „Ažuoliukas“, Neringos gimnazija, Neringos muziejai, Paslaugos Neringai, Neringos kontrolės ir audito tarnyba, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, Neringos socialinių paslaugų centras, Liudviko Rėzos kultūros centras).

I P A J A M O S

Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslintas pajamų planas įvykdytas 104,3 proc.: pajamų ir pelno mokesčių planas įvykdytas 111,8 proc. (gauta 1123,9 tūkst. eurų daugiau planuoto gyventojų pajamų mokesčio, toliau-GPM). Turto mokesčių planas įvykdytas 99,9 proc. (nesurinkta 0,7 tūkst. eurų planuoto nekilnojamojo turto mokesčio, toliau - NTM). Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 218,3 proc. (surinkta 7,1 tūkst. eurų daugiau mokesčio už aplinkos teršimą).

Dotacijų planas įvykdytas 85,7 proc.:

specialų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti pajamų planas įvykdytas 89,0 proc., kadangi nebuvo panaudota ir grąžinta į valstybės biudžetą 49,4 tūkst. eurų lėšų: 2,0 tūkst. eurų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, 0,2 tūkst. eurų jaunimo teisių apsaugai, 10,0 tūkst. eurų socialinei paramai mokiniams, 21,3 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms, 2,4 tūkst. eurų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalinei kompensacijai, 0,1 tūkst. eurų valstybinės kalbos priežiūrai, 0,1 tūkst. eurų civilinei saugai, 0,6 tūkst. eurų erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui, 1,3 tūkst. eurų mobilizacijos administravimui, 1,0 tūkst. eurų savivaldybių patvirtintoms užimtumo programoms vykdyti, 10,4 tūkst. eurų koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti;

lėšų mokinio krepšeliui finansuoti pajamų planas įvykdytas 100 proc. (buvo gauta 757,2 tūkst. eurų dotacijų, kurios pilnai panaudotos);

kitos tikslinės dotacijos savivaldybėms einamiems tikslams pajamų planas įvykdytas 93,6 proc. (nepanaudota ir grąžinta Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 7,7 tūkst. eurų lėšų skirtų neformaliai vaikų švietimui, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie SADM 0,1 tūkst. eurų priemonei „Užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams“, Neįgalųjų reikalų departamentui prie SADM 5,5 tūkst. eurų būsto pritaikymui neįgaliesiems);

kitų tikslinių dotacijų turtui įsigyti pajamų planas įvykdytas 64,6 proc. (tai LR Susisiekimo ministerijos 184,7 tūkst. eurų planuota dotacija kelių plėtrai);

dotacijų iš ES išlaidoms ir turtui įsigyti pajamų planas įvykdytas 67,0 proc.

Kitų pajamų planas įvykdytas 105,2 proc., iš to skaičiaus turto pajamų planas įvykdytas 99,4 proc. (1,1 tūkst. eurų mažiau surinkta planuotos patikslintos nuomos už valstybinės žemės ir valstybinių vidaus vandenių fondo vandens telkinius, mažiau 0,5 tūkst. eurų už valstybinius gamtos išteklius). Pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 96,5 proc. (38,9 tūkst. eurų surinkta daugiau planuotų pajamų už patalpų nuomą, 130,7 tūkst. eurų mažiau surinkta pajamų už prekes ir paslaugas, 29,6 tūkst. eurų mažiau surinkta už išlaikymą švietimo įstaigose, 2,6 tūkst. eurų daugiau surinkta valstybinės rinkliavos bei 61,2 tūkst. eurų mažiau surinkta vietinės rinkliavos).

Pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų surinkta 9,3 tūkst. eurų daugiau nei planuota. Kitų neišvardintų pajamų planas įvykdytas 168,5 proc. arba 435,7 tūkst. eurų daugiau (7,3 tūkst. eurų įstaigos grąžino ankstesnių metų savivaldybės biudžeto (toliau- SB) finansavimą, gavus finansavimą iš ES projektams, 428,4 tūkst. eurų gavus iš VMI kitų pajamų).

2023 m. tvirtinant biudžetą buvo paskirstyti 4631,3 tūkst. eurų laisvi biudžeto lėšų likučiai skolų dengimui: 3966,7 tūkst. eurų Neringos savivaldybės administracijai (550,1 tūkst. priemonei „Šilumos gamybai skirtos įrangos atnaujinimas“, 329,9 tūkst. eurų priemonei „Nuotekų valyklų ir vandens ruošyklų modernizavimas“, 1900,0 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila“ rekonstrukcijai, 1061,6 tūkst. eurų savivaldybės būsto statybai ir įsigijimui, 123,1 tūkst. eurų projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Neringos savivaldybėje“ įgyvendinimui, 2,0 tūkst. eurų priemonei „Liudviko Rėzos premijos skyrimas“), 256,8 tūkst. eurų biudžetinei įstaigai Paslaugos Neringai viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai.

2023 metais paskirstyti 290,8 tūkst. eurų pajamų įmokų likučiai (121,9 tūkst. eurų Savivaldybės administracijai, 69,7 tūkst. eurų Paslaugoms Neringai, 2,8 tūkst. eurų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai, 13,9 tūkst. eurų Neringos muziejams, 15,9 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“, 5,0 tūkst. eurų Liudviko Rėzos kultūros centrui, 14,1 tūkst. eurų Nidos lopšeliui-darželiui „Ažuoliukas“, 23,2 tūkst. eurų Neringos gimnazijai, 2,4 tūkst. eurų Neringos meno mokyklai, 20,6 tūkst. eurų Neringos sporto mokyklai ir 1,3 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centrui), 27,6 tūkst. eurų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – AARSP) nepanaudotos lėšos Savivaldybės administracijai AARSP vykdymui ir 89,4 tūkst. eurų ES lėšų savivaldybės administracijai projektų vykdymui: „Socialinio būsto Neringoje, Preiloje, statybai“ – 0,2 tūkst. eurų, „Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas“ – 5,1 tūkst. eurų, „Parking gets smart pagal 2014-2020 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą“ – 1,4 tūkst. eurų, „Darnaus judumo priemonių diegimas Neringos savivaldybėje“ – 64,8 tūkst. eurų, „Bendradarbiavimas per sieną, išsaugant kultūros paveldą turizmui ir bendruomeni“ – 0,3 tūkst. eurų, „Bendradarbiavimas per sieną nuo kranto iki kranto“ – 4,1 tūkst. eurų, „Kuršių nerija: paveldas bendruomeni ir pasauliui“ – 4,1 tūkst. eurų, „Žmonių saugumo Baltijos jūroje per tarptautinį bendradarbiavimą Vakarų Lietuvoje ir Kuržemėje įgyvendinimas“ - 5,9 tūkst. eurų ir „Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje“ -3,5 tūkst. eurų.

2023 metais paskirstyta 1215,4 tūkst. eurų viršplaninių pajamų (186,0 tūkst. eurų gyvenamųjų namų realizavimo pajamų, 145,0 tūkst. eurų NTM, 621,2 tūkst. eurų kitų neišvardintų pajamų, 2,3 tūkst. eurų valstybinės rinkliavos, 61,6 tūkst. eurų vietinės rinkliavos 34,1 tūkst. eurų pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų, 30,9 tūkst. eurų paveldimo turto mokesčio, 133,3 tūkst. eurų nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius (toliau – ŽNM), 1,0 tūkst. eurų realizuoto kito materialaus turto), kurios paskirstytos: savivaldybės administracijai 941,3 tūkst. eurų įvairių priemonių vykdymui, 19,2 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“ veiklos užtikrinimui, 22,9 tūkst. eurų Liudviko Rėzos kultūros centrui veiklos užtikrinimui, 61,2 tūkst. eurų Nidos lopšeliui-darželiui „Ažuoliukas“, 161,8 tūkst. eurų biudžetinei įstaigai „Paslaugos Neringai“ ir 9,0 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centrui veiklos užtikrinimui .

2023 m. buvo tikslinamas 326,9 tūkst. eurų pajamų įmokų planas, surinkus daugiau planuotų pajamų įmokų iš turto nuomos, kurios paskirstytos savivaldybės administracijai 73,9 tūkst. eurų priemonei „Neringos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo organizavimas“ materialiojo turto remonto išlaidoms, įstaigų surinktos papildomos įmokos paskirstytos 3,0 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centrui, 174,0 tūkst. eurų biudžetinei įstaigai „Paslaugos Neringai“, 55,0 tūkst. eurų Neringos muziejams, 3,0 tūkst. eurų Neringos meno mokyklai ir 18,0 tūkst. eurų Neringos sporto mokyklai.

2023 metais dotacijų iš Europos Sąjungos planas sumažintas 286,2 tūkst. eurų, perskirsčius gautas dotacijas į savivaldybės biudžeto lėšas: 117,0 tūkst. eurų projekto „Socialinio būsto Neringoje, Preiloje, statyba“, 31,1 tūkst. eurų projekto „Automobilių statymas tampa išmanus“, 99,3 tūkst. eurų projekto „Kuršių nerija: paveldas bendruomenei ir pasauliui“, 38,8 tūkst. eurų projekto „Bendradarbiavimas per sieną nuo kranto iki kranto“, 177,7 tūkst. eurų į priemonę „Vandenvalos ir vandenruošos ūkio optimizavimas“, 69,7 tūkst. eurų veiklą „Šilumos gamybai skirtos įrangos atnaujinimas ir nuostolių dengimas“, 9,5 tūkst. eurų veiklą „Neringos savivaldybės tarybos darbo organizavimo užtikrinimas“, 5,0 tūkst. eurų veiklą „Atmintinų dienų minėjimas“, 15,0 tūkst. eurų veiklą „Kultūros ir meno sričių ir programų projektų finansavimas ir įgyvendinimas“, 1,0 tūkst. eurų priemonę „Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimas ir mokėjimas“, Nidos lopšeliui-darželiui „Ažuoliukas“ 8,3 tūkst. eurų veiklos užtikrinimui.

2023 metais buvo tikslinamas dotacijų planas 1133,5 tūkst. eurų: 915,9 tūkst. eurų dotacija Kelių priežiūros ir plėtros programai, 19,0 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, 8,6 tūkst. eurų padidinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms), 190,0 tūkst. eurų kita speciali tikslinė dotacija iš kitų valdymo lygių, kurios paskirstytos 37,4 tūkst. eurų Neringos Gimnazijai, 13,8 tūkst. eurų biudžetinei įstaigai „Paslaugoms Neringai“, 21,9 tūkst. eurų Nidos lopšeliui-darželiui „Ažuoliukas“, 1060,4 tūkst. eurų savivaldybės administracijai: 915,9 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, iš kurių 456,9 tūkst. eurų paskirstytos priemonei „Juodkrantės sveikatingumo tako kapitalinis remontas“, 2,0 tūkst. eurų priemonei „Naglių gatvės važiuojamosios dalies kapitalinis remontas“, 457,0 tūkst. eurų priemonei „Šaligatvių ir gatvių dangų remontas“, 3,5 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacija paramai mirties atveju, sumažinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 6,7 tūkst. eurų, 3,0 tūkst. eurų priemonei „Kompensacijų mokėjimas laikiną apsaugą gavusiems užsieniečiams“, 32,4 tūkst. eurų priemonei „Socialinių paslaugų ir įstaigų finansavimas“, 18,3 tūkst. eurų lėšų ugdymo reikmėms finansuoti (perskirstyta Neringos gimnazijai), skirta 113,3 tūkst. eurų priemonei „Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimas ir mokėjimas“, 2,0 tūkst. eurų priemonei „Socialių paslaugų plėtra globos įstaigose“, 5,5 tūkst. eurų priemonei „Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia“, 39,7 tūkst. eurų priemonei „Neringos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo organizavimas“, 6,9 tūkst. eurų priemonei „Neringos savivaldybės tarybos darbo organizavimas“, 16,0 tūkst. eurų priemonei „Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje administravimas“, 13,7 tūkst. eurų priemonei „Neringos PSPC veiklos rėmimas“, 3,5 tūkst. eurų priemonei „Bendruomeninės veiklos rėmimas“, 0,8 tūkst. eurų priemonei „Atliekų tvarkymas“.

II IŠLAIDOS

Patikslintas 2023 metų išlaidų planas įvykdytas 83,0 procentais. Lyginant su 2022 metais, įvykdymas didesnis 4 procentais.

Bendrų valstybės paslaugų (01) išlaidų planas įvykdytas 85,9 proc.- nepanaudota 542,7 tūkst. eurų skirtų lėšų: 18,8 tūkst. eurų Savivaldos institucijų darbo užmokesčiui, SODRAI,

transporto išlaikymui, komandiruotėms, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, 1,9 tūkst. eurų savivaldybės kontrolierių atlyginimams, SODROS įmokoms, komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimo bei kitoms prekėms ar paslaugoms įsigyti, 462,0 tūkst. eurų savivaldybės administracijai atlyginimams, SODROS įmokoms, ryšių ir transporto išlaikymui, komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, apmokėjimui samdomiems ekspertams, komunalinių ir kitų paslaugų naudojimui, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui, reprezentacinėms išlaidoms, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui, darbdavio socialinei paramai, iš to skaičiaus 443,3 tūkst. eurų nepanaudotos pajamų įmokos, 0,2 tūkst. eurų jaunimo teisių apsaugai kvalifikacijos kėlimui, komandiruotėms, 36,3 tūkst. eurų savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų, 20,4 tūkst. eurų biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ atlyginimams, medikamentų įsigijimui, ryšių, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui, darbdavio socialinei paramai.

Gynybos paslaugų (02) išlaidų planas įvykdytas 96,7 proc., nes nepanaudotos 1,3 tūkst. eurų mobilizacijos administravimui bei 0,1 tūkst. eurų civilinės saugai skirtos lėšos, kurios gražintos ministerijoms.

Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (03) išlaidų planas įvykdytas 100,0 proc.

Ekonomikos (04) išlaidų planas įvykdytas 77,5 proc., -nepanaudota 781,3 tūkst. eurų skirtų lėšų (1,0 tūkst. eurų savivaldybių patvirtintoms užimtumo programos vykdyti (nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- SPPD prie LR SADM), 0,6 tūkst. eurų erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymui (lėšos gražintos LR Aplinkos ministerijai), 39,1 tūkst. eurų atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimui Neringos savivaldybėje, 28,0 tūkst. eurų teritorijų planavimo dokumentų rengimui, 11,9 tūkst. keleivių vežimo gerinimui, 5,1 tūkst. eurų Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimui ES lėšos, 14,0 tūkst. eurų projektui „Automobilių statymas tampa išmanus“ (13,8 tūkst. eurų ES lėšų, 0,2 tūkst. eurų SB lėšų), 158,7 tūkst. eurų projektui „Darna judumo priemonių diegimas Neringos savivaldybėje“ (64,8 tūkst. eurų ES lėšos, 93,9 tūkst. eurų SB lėšos), 184,6 tūkst. eurų planuotų KPP lėšų, 10,1 tūkst. eurų Kalno gatvės rekonstrukcijai, 21,7 tūkst. eurų projekcinės dokumentacijos bei strateginių dokumentų rengimui, 0,1 tūkst. eurų prisiimtų bendradarbiavimo įsipareigojimų vykdymui, 66,9 tūkst. eurų projektui „Bendradarbiavimas per sieną, išsaugant kultūros paveldą turizmui ir bendruomenei“ ES lėšos, 55,1 tūkst. eurų projektui „Kuršių nerija: paveldas bendruomenei ir pasauliui“ ES ir SB lėšos, 46,5 tūkst. eurų projektui „Bendradarbiavimas per sieną nuo kranto iki kranto“ ES ir SB lėšos, 40,0 tūkst. eurų priemonei „Dalyvaujamojo biudžeto projektų realizavimas“, 85,3 tūkst. eurų projektui „Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas Neringos savivaldybėje“ ES ir SB lėšos, 5,5 tūkst. eurų projektui „Žvejybos infrastruktūros sukūrimas Neringos savivaldybėje“ ES ir SB lėšos, 7,0 tūkst. eurų projektui „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose“, 0,1 tūkst. eurų projektui „Bendradarbiavimas per sieną, išsaugant kultūros paveldą turizmui ir bendruomenei“.

Aplinkos apsaugos (05) išlaidų planas įvykdytas 86,3 proc., - nepanaudota 532,7 tūkst. eurų skirtų lėšų: 389,1 tūkst. eurų biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai, iš to skaičiaus 238,3 tūkst. eurų pajamų įmoku, 68,8 tūkst. eurų komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui pagal koncesijos sutartį, 22,5 tūkst. eurų komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai, 10,0 tūkst. eurų savivaldybės atliekų tvarkymo plano parengimui, 1,8 tūkst. eurų aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos (toliau – AARSP) skirtų lėšų, 1,8 tūkst. eurų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, 0,1 tūkst. eurų želdinių priežiūros įgyvendinimui, 3,0 tūkst. eurų savivaldybei priklausančių miškų priežiūrai, 3,8 tūkst. eurų gyvūnų gaudymo, karantinavimo, kastracijos ir eutanazijos, bei gaišenų surinkimo ir utilizavimo paslaugoms, 0,1 tūkst. eurų požeminio vandens stebėsenos vykdymui, 31,7 tūkst. eurų vandenvalos ir vandenruošos ūkio optimizavimui.

Būsto ir komunalinio ūkio planas (06) išlaidų įvykdytas 26,6 proc. – nepanaudota 1330,9 tūkst. eurų: 1222,1 tūkst. eurų savivaldybės būstų statybai, atnaujinimui ir įsigijimui, 0,1 tūkst. eurų daugiabučių namų renovacijai, 60,0 tūkst. eurų socialinio būsto statybai ES lėšos ir 48,7 tūkst. eurų esamų viešųjų erdvių ir objektų tvarkymui bei nepertraukiamos priežiūros užtikrinimui.

Sveikatos apsaugos (07) išlaidų planas įvykdytas 97,8 proc. – nepanaudota 9,9 tūkst. eurų, iš to skaičiaus 5,6 tūkst. eurų projektui „Žmonių saugumo didinimas Baltijos jūroje per tarptautinį bendradarbiavimą Vakarų Lietuvoje ir Kuržemėje“, 0,2 tūkst. eurų triukšmo stebėsenos vykdymui tyliosiose zonose ir pagal skundus, 2,7 tūkst. eurų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimui, 1,4 tūkst. eurų sveikos gyvensenos skatinimui Neringo savivaldybėje.

Poilsio, kultūros ir religijos (08) išlaidų planas įvykdytas 90,9 proc. – nepanaudota 399,5 tūkst. eurų savivaldybės administracijos: 0,2 tūkst. eurų aktyvaus poilsio, laisvalaikio, sporto infrastruktūros atnaujinimui ir įrengimui, 68,0 tūkst. eurų sporto zonų atnaujinimui ir įrengimui, 0,7 tūkst. eurų geriausiųjų savivaldybės sportininkų skatinimui, 24,3 tūkst. eurų priemonei „Atmintinų dienų minėjimas“, 0,3 tūkst. eurų kultūros ir meno sričių ir programų projektų finansavimui ir įgyvendinimui, 305,2 tūkst. eurų Nidos kultūros, turizmo ir informacijos centro „Agila“ pastato rekonstrukcijos darbams, 0,5 tūkst. eurų kokybiškos jaunimo politikos įgyvendinimui, 0,3 tūkst. eurų G. D. Kuverto kapo sutvarkymui; 0,8 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ atlyginimams, SODROS įmokoms; 10,1 tūkst. eurų Liudviko Rėzos kultūros centro atlyginimams, SODROS įmokoms, transporto išlaikymui, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms; 33,9 tūkst. eurų biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ atlyginimams, SODROS įmokoms, ryšiams, aprangos ir patalynės įsigijimui, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui.

Nepanaudota planuotų 48,6 tūkst. eurų pajamų įmokų lėšų: 7,0 tūkst. eurų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos, iš kurių nesurinkta 4,1 tūkst. eurų, 14,7 tūkst. eurų Neringos muziejų, 11,1 tūkst. eurų Liudviko Rėzos kultūros centro, iš kurių 4,8 tūkst. eurų nesurinkta, 15,8 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“.

Švietimo (09) išlaidų planas įvykdytas 94,0 proc. - nepanaudota 122,7 tūkst. eurų pajamų įmokų: 27,4 tūkst. eurų Nidos lopšelio-darželio „Ažuoliukas“, iš to skaičiaus 15,3 tūkst. eurų nesurinkta, 41,6 tūkst. eurų Neringos gimnazijos, iš to skaičiaus 6,1 tūkst. eurų nesurinkta, 51,2 tūkst. eurų Neringos sporto mokyklos, iš to skaičiaus 0,7 tūkst. eurų nesurinkta, 2,5 tūkst. eurų Neringos meno mokyklos, iš to skaičiaus 1,1 tūkst. eurų nesurinkta.

Įstaigos nepanaudojo 88,6 tūkst. eurų planuotų biudžeto asignavimų: 21,7 tūkst. eurų savivaldybės administracija (7,7 tūkst. eurų neformaliai vaikų švietimui (lėšos gražintos į LR švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (toliau- ŠMSM), 0,1 tūkst. eurų stažuocių, mokymų kompetencijų tobulinimui organizuoti, 1,0 tūkst. eurų pedagoginės psichologinės pagalbos teikimui, 2,5 tūkst. eurų tinklaveikos suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai finansuoti, 10,4 tūkst. eurų koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui (lėšos gražintos į ŠMSM); 15,7 tūkst. eurų Neringos meno mokyklos atlyginimams; 1,0 tūkst. eurų Nidos lopšelio-darželio Ažuoliukas atlyginimams, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms, komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, darbdavio socialinei paramai; 50,2 tūkst. eurų Neringos gimnazijos komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms, Juodkrantės IU pastato modernizavimui.

Socialinės apsaugos (10) išlaidų planas įvykdytas 88,5 proc.- nepanaudota 102,4 tūkst. eurų, iš jų 40,8 tūkst. eurų savivaldybės administracijos: 1,3 tūkst. eurų globaliai su negalia, 2,0 tūkst. eurų socialinei paramai mirusiųjų artimiesiems, 0,9 tūkst. eurų paramai mokiniams, 5,1 tūkst. eurų piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimui ir mokėjimui, 1,7 tūkst. eurų vienkartinųjų, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų mokėjimui, 3,8 tūkst. eurų

socialinių paslaugų įstaigų finansavimui ir pirkimui, 21,7 tūkst. eurų būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymui žmonėms su negalia, 1,7 tūkst. eurų socialinių projektų, vykdomų nevyriausybinų ir kitų organizacijų, daliniam finansavimui, 0,1 tūkst. eurų piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimui ir mokėjimui, 2,5 tūkst. eurų kompensacijų ir pašalpų skaičiavimui būsto išlaikymui; 31,0 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimui (20,0 tūkst. eurų socialinių paslaugų finansavimui (lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui), 11,0 tūkst. eurų atlyginimams, SODROS įmokoms, medikamentų įsigijimui, ryšių, kvalifikacijos kėlimui, komunalinių, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui, kitų paslaugų įsigijimui, 6,5 tūkst. eurų nepanaudota pajamų įmokų, iš kurių 2,0 tūkst. eurų nesurinkta); 7,5 tūkst. eurų Neringos gimnazijai ir 1,6 tūkst. eurų Nidos lopšeliui-darželiui „Ažuoliukas“ paramai mokiniams ir nemokamam maitinimui.

2023 metų pabaigoje asignavimų valdytojai į savivaldybės biudžetą gražino 54,0 tūkst. eurų nepanaudotų biudžeto asignavimų, iš jų 16,2 tūkst. eurų savivaldybės administracija (t. t. 1,8 tūkst. eurų iki 2023-01-10), 0,8 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, 12,1 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centras, 15,7 tūkst. eurų Neringos meno mokykla, 0,1 tūkst. eurų Nidos lopšelis-darželis „Ažuoliukas“, 7,2 tūkst. eurų Liudviko Rėzos kultūros centras, 1,9 tūkst. eurų biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“.

2023 metų pabaigoje biudžetinės įstaigos negražino į biudžetą, o pasiliko savo banko sąskaitose 356,9 tūkst. eurų pajamų įmokų likučių (35,5 tūkst. eurų Neringos gimnazija, 1,3 tūkst. eurų Neringos meno mokykla, 50,6 tūkst. eurų Neringos sporto mokykla, 14,9 tūkst. eurų Neringos muziejai, 2,8 tūkst. eurų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, 12,0 tūkst. eurų Nidos lopšelis-darželis „Ažuoliukas“, 6,3 tūkst. eurų Liudviko Rėzos kultūros centras, 15,8 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, 4,5 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centras ir 213,2 tūkst. eurų biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“). Neringos savivaldybės administracija biudžetui gražino 401,5 tūkst. pajamų įmokų likučių.

2023 metų gruodžio 31 d. laisvų lėšų likutis sudarė 5013,2 tūkst. eurų, iš kurių 11,8 tūkst. eurų AARSP lėšos, 758,4 tūkst. eurų pajamų įmokos, 77,2 tūkst. eurų ES finansavimo lėšos.

III MOKĖTINOS SUMOS

Bendros savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinų sumos 2023 metų pabaigai sudarė 1702,4 tūkst. eurų, iš jų 1120,5 tūkst. eurų savivaldybės administracijos (17,2 tūkst. eurų mokėtinų sumos tarybos nariams, įmokos VMI bei SODRAi, 1,7 tūkst. eurų ryšių paslaugas (AB Lietuvos paštas, UAB Tele-2, AB Telia Lietuva), 2,5 tūkst. eurų transporto paslaugas, 1,4 tūkst. eurų AVERUS advokantų bendrijai už konsultacines paslaugas, 14,9 tūkst. eurų informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas, 13,4 tūkst. eurų už komunalines paslaugas (UAB Ignitis, UAB Neringos energija, UAB Neringos vanduo, UAB ESO), 22,0 tūkst. kitas prekes ir paslaugas (AB ESO, UAB saugos tarnyba ARGUS, UAB Gelsva, UAB KRATC bei kiti smulkūs įsipareigojimai), 12,1 tūkst. eurų socialinei paramai pinigais (mokėtinų socialinės pašalpos, šildymo išlaidų kompensacijos, UAB Neringos energija, UAB Neringos vanduo), 595,1 tūkst. eurų UAB Gilesta, iš to skaičiaus 274,8 tūkst. eurų sulaikytos lėšos, 155,7 tūkst. eurų UAB „Akordas“ sulaikytos lėšos pagal sutartį, 30,4 tūkst. eurų UAB VVARFF sulaikytos lėšos, 13,4 tūkst. eurų AB Kelių priežiūra sulaikytos lėšos, 191,9 tūkst. eurų UAB Vadasiga, 40,6 tūkst. eurų UAB Scenos techninis revisas negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos (Agilos rekonstrukcija), 5,1 tūkst. eurų UAB UCS Baltik, 3,1 tūkst. eurų kitos KITC Agila rekonstrukcijos skolos už atliktus darbus); 0,1 tūkst. eurų Neringos meno mokyklos, 1,7 tūkst. eurų Neringos sporto mokyklos, 0,2 tūkst. eurų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos, 6,9 tūkst. eurų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“, 0,4 tūkst. eurų Neringos gimnazijos, 0,7 tūkst. eurų Neringos muziejų, 0,5 tūkst. eurų Nidos lopšelio-darželio „Ažuoliukas“, 0,2 tūkst. eurų Liudviko Rėzos kultūros centras, 10,0 tūkst. eurų biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“.

(didžioji dalis skolos 4,8 tūkst. eurų AB Energijos skirstymo operatorius už 12 mėn., 1,5 tūkst. eurų UAB Baltic Petroleum už kurą, 1,7 tūkst. eurų advokatų profesinei bendrijai AVERUS bei kiti smulkūs įsiskolinimai už praėjusio mėnesio paslaugas), 1,5 tūkst. eurų Neringos socialinių paslaugų centro susidariusios skolos už gruodžio mėn., 559,7 tūkst. eurų ilgalaikė skola LR Teisingumo ministerijai mokama iš savivaldybės išdo, iš kurios 70,0 tūkst. eurų einamųjų metų dalis.

Neringos savivaldybės meras

Darius Jasaitis