

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 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 2024 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 2024 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 2024 metams įskaitant patikslinimus skirta 13.694.434,84 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 4.648.034,84 Eur. Gauti asignavimai – 3.020.687,31 Eur, panaudoti asignavimai – 2.646.458,78 Eur (56,94 %). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti asignavimai – 2.001.576,06 Eur (43,06 %), iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 83.045,92 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 398.334,08 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 16.418,12 Eur, kitoms išlaidoms – 194.373,66 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 1.309.404,28 Eur. Biudžeto sąmatos vykdymo informacija pateikta biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ataskaitoje (forma Nr.2).

Biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 1) pateikta informacija apie Administracijos pajamų įmokas. Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų

pradžioje – 401.533,61 Eur, bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 366.395,10 Eur.

Administracija, įgyvendindama iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų lėšų finansuojamus projektus per 2024 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 – 7.833,43 Eur.

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Gedgaudienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, Neringa

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.11

(data)

Nr. 1

Kodas

Ministerijos / savivaldybės	11
Departamento	
Įstaigos	188754378

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec. lėšos)

(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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandoros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	401.533,61	717.500,00	38.149,12	439.682,73	73.287,63	0,00	366.395,10	366.395,10
Finansavimo šaltinis 1.02	33,61	316.000,00	38.149,12	38.182,73	272,09	0,00	37.910,64	37.910,64
Finansavimo šaltinis 1.14	401.500,00	401.500,00	0,00	401.500,00	73.015,54	0,00	328.484,46	328.484,46
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos sk. vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įst
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tar
1 priedas

(Biudžeto išlaidų s (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2

Neringos savivaldybės administracija, į.k. 188754378

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. KOVO 31D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. balandžio 11d. Nr. 1
(data)

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Istaigos		
				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	IŠLAIDOS	1	7.259.034,84	1.968.334,84	1.471.891,59	1.276.163,06
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.871.926,15	709.026,15	630.430,80	625.980,23
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.833.726,15	699.326,15	622.079,48	617.719,72
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.833.726,15	699.326,15	622.079,48	617.719,72
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.833.726,15	699.326,15	622.079,48	617.719,72
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.833.726,15	699.326,15	622.079,48	617.719,72
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	38.200,00	9.700,00	8.351,32	8.260,51
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	38.200,00	9.700,00	8.351,32	8.260,51
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	38.200,00	9.700,00	8.351,32	8.260,51
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	38.200,00	9.700,00	8.351,32	8.260,51
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.199.132,00	754.532,00	546.407,59	356.197,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.199.132,00	754.532,00	546.407,59	356.197,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.199.132,00	754.532,00	546.407,59	356.197,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.199.132,00	754.532,00	546.407,59	356.197,92
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	24.200,00	6.000,00	4.634,07	4.543,25
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	61.000,00	15.300,00	10.702,48	10.666,48
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	13.800,00	2.300,00	1.724,04	1.724,04
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	416.600,00	170.000,00	127.298,42	72.400,27
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8.200,00	1.000,00	129,00	129,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	35.000,00	12.500,00	11.470,11	10.673,38
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	111.232,00	46.232,00	45.995,65	45.252,30
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	77.000,00	30.100,00	30.075,35	30.075,35
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	20.000,00	4.000,00	3.156,20	3.041,27
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.432.100,00	467.100,00	311.222,27	177.692,58

						Kodas
						Ministerijos / Savivaldybės
						Departamento
						Istaigos
						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 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	208.469,35	86.769,35	71.419,52	70.351,23
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	189.069,35	81.669,35	66.419,52	66.199,72
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	189.069,35	81.669,35	66.419,52	66.199,72
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	189.069,35	81.669,35	66.419,52	66.199,72
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	189.069,35	81.669,35	66.419,52	66.199,72
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	19.400,00	5.100,00	5.000,00	4.151,51
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	19.400,00	5.100,00	5.000,00	4.151,51
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	19.400,00	5.100,00	5.000,00	4.151,51
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	19.400,00	5.100,00	5.000,00	4.151,51
2 8	Kitos išlaidos	125	1.979.507,34	418.007,34	223.633,68	223.633,68
2 8 1	Kitos išlaidos	126	1.979.507,34	418.007,34	223.633,68	223.633,68
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1.979.507,34	418.007,34	223.633,68	223.633,68
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1.979.507,34	418.007,34	223.633,68	223.633,68
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1.979.507,34	418.007,34	223.633,68	223.633,68
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	6.435.400,00	2.679.700,00	1.548.795,72	1.370.295,72
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	6.435.400,00	2.679.700,00	1.548.795,72	1.370.295,72
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	6.139.400,00	2.539.400,00	1.548.626,32	1.370.126,32
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	5.968.500,00	2.482.000,00	1.497.000,16	1.318.500,16
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	5.968.500,00	2.482.000,00	1.497.000,16	1.318.500,16
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	1.222.100,00	305.600,00	-	-
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2.873.700,00	1.500.000,00	1.226.709,56	1.226.709,56
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	1.872.700,00	676.400,00	270.290,60	91.790,60
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	114.300,00	21.000,00	17.908,00	17.908,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	114.300,00	21.000,00	17.908,00	17.908,00
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	70.000,00	-	-	-
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	18.000,00	18.000,00	17.908,00	17.908,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	26.300,00	3.000,00	-	-
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
3 1 1 4 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
3 1 1 4 1 3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	172	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	32.400,00	12.200,00	9.518,16	9.518,16
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	32.400,00	12.200,00	9.518,16	9.518,16
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	32.400,00	12.200,00	9.518,16	9.518,16
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	296.000,00	140.300,00	169,40	169,40
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	296.000,00	140.300,00	169,40	169,40
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	296.000,00	140.300,00	169,40	169,40

				Kodas
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Istaigos	
			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
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1.000,00	300,00	169,40	169,40
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	295.000,00	140.000,00	-	-
	IŠ VISO	335	13.694.434,84	4.648.034,84	3.020.687,31	2.646.458,78

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apsk. sk. vedėja

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

(parašas)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)