

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ RUGSĖJO 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 2024 m. trijų ketvirčių 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 14.078.245,95 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui skirta 12.342.995,95 Eur. Gauti asignavimai – 8.827.259,00 Eur, panaudoti asignavimai – 8.579.465,70 Eur (69,51 %). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti asignavimai – 3.763.530,25 Eur (30,49 %), iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 158.746,70 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 853.400,13 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 51.705,88 Eur, kitoms išlaidoms – 516.767,70 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 2.182.909,84 Eur. Biudžeto sąmatos vykdymo informacija pateikta biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje (1 priedas).

Biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje (2 priedas) pateikta informacija apie Administracijos pajamų įmokas. Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų

pradžioje – 401.533,61 Eur, faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį – 156.472,59 Eur, bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 242.368,79 Eur.

Administracija, įgyvendindama iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų lėšų finansuojamus projektus per 2024 metų tris ketvirčius 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 – 5.424,51 Eur.

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Gedgaudienė

Neringos savivaldybės administracija, į.k. 188754378
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO 30 D.**Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA2024 m. spalio 11 d. Nr. 3
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	
		Programos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	7.312.845,95	5.988.195,95	4.615.957,62	4.407.575,54
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.877.426,15	2.148.226,15	1.991.909,38	1.989.479,45
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.839.026,15	2.119.626,15	1.965.587,78	1.963.159,76
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.839.026,15	2.119.626,15	1.965.587,78	1.963.159,76
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.839.026,15	2.119.626,15	1.965.587,78	1.963.159,76
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.839.026,15	2.119.626,15	1.965.587,78	1.963.159,76
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	38.400,00	28.600,00	26.321,60	26.319,69
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	38.400,00	28.600,00	26.321,60	26.319,69
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	38.400,00	28.600,00	26.321,60	26.319,69
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	38.400,00	28.600,00	26.321,60	26.319,69
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.251.293,11	1.968.893,11	1.321.266,15	1.115.492,98
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.251.293,11	1.968.893,11	1.321.266,15	1.115.492,98
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.251.293,11	1.968.893,11	1.321.266,15	1.115.492,98
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.251.293,11	1.968.893,11	1.321.266,15	1.115.492,98
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	24.200,00	18.000,00	12.033,70	12.033,70
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	61.000,00	48.300,00	35.797,50	35.797,50
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	36.000,00	33.500,00	24.628,42	24.581,41
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	466.600,00	440.600,00	178.888,92	147.207,25
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8.200,00	6.500,00	2.010,20	2.010,20
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	55.000,00	47.500,00	30.442,92	30.183,64
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	99.532,00	79.532,00	68.810,16	67.800,28
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	96.100,00	80.300,00	75.790,67	75.790,67
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	20.000,00	17.000,00	10.401,39	9.790,02

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
		Departamento			
		Programos			

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.384.661,11	1.197.661,11	882.462,27	710.298,31
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	238.769,35	220.969,35	169.442,45	169.263,47
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	219.369,35	206.669,35	160.569,80	160.569,80
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	219.369,35	206.669,35	160.569,80	160.569,80
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	219.369,35	206.669,35	160.569,80	160.569,80
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	219.369,35	206.669,35	160.569,80	160.569,80
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	19.400,00	14.300,00	8.872,65	8.693,67
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	19.400,00	14.300,00	8.872,65	8.693,67
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	19.400,00	14.300,00	8.872,65	8.693,67
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	19.400,00	14.300,00	8.872,65	8.693,67
2 8	Kitos išlaidos	125	1.945.357,34	1.650.107,34	1.133.339,64	1.133.339,64
2 8 1	Kitos išlaidos	126	1.945.357,34	1.650.107,34	1.133.339,64	1.133.339,64
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1.945.357,34	1.650.107,34	1.133.339,64	1.133.339,64
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1.945.357,34	1.650.107,34	1.133.339,64	1.133.339,64
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1.945.357,34	1.650.107,34	1.133.339,64	1.133.339,64
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	6.765.400,00	6.354.800,00	4.211.301,38	4.171.890,16
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	6.765.400,00	6.354.800,00	4.211.301,38	4.171.890,16
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	6.609.400,00	6.224.000,00	4.188.988,98	4.149.577,76
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	6.384.300,00	6.014.000,00	4.114.208,71	4.087.702,51
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	6.384.300,00	6.014.000,00	4.114.208,71	4.087.702,51
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	537.800,00	487.800,00		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	3.223.700,00	3.223.700,00	2.884.499,67	2.884.499,67
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2.622.800,00	2.302.500,00	1.229.709,04	1.203.202,84
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	148.500,00	138.400,00	21.062,11	21.062,11
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	148.500,00	138.400,00	21.062,11	21.062,11
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	104.200,00	104.200,00		
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	16.200,00	3.154,11	3.154,11
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	52.400,00	47.400,00	29.518,16	16.613,14
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	52.400,00	47.400,00	29.518,16	16.613,14
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	52.400,00	47.400,00	29.518,16	16.613,14
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	156.000,00	130.800,00	22.312,40	22.312,40

					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 išskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	156.000,00	130.800,00	22.312,40	22.312,40
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	156.000,00	130.800,00	22.312,40	22.312,40
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1.000,00	800,00	169,40	169,40
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	155.000,00	130.000,00	22.143,00	22.143,00
	IŠ VISO	335	14.078.245,95	12.342.995,95	8.827.259,00	8.579.465,70

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos sk. vedėja

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

(parašas)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

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. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.10.11

(data)

Nr. 3

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	11
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	156.472,59	558.006,20	315.637,41	0,00	242.368,79	242.368,79
Finansavimo šaltinis 1.02	33,61	316.000,00	156.472,59	156.506,20	15.685,40	0,00	140.820,80	140.820,80
Finansavimo šaltinis 1.14	401.500,00	401.500,00	0,00	401.500,00	299.952,01	0,00	101.547,99	101.547,99
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)