

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA "PASLAUGOS NERINGAI", kodas 152729437, Taikos 45, LT-93127 Neringa
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2022M. GRUOŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023.01.16 Nr. 39
(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
įstaigos

Kodas	23
	152729437

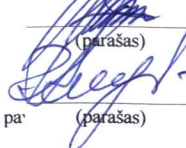
(eurai, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	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:								
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1		83000,00	80272,13	80272,13	36697,76	0	69758,09	69758,09
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė _____
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danguolė Seselskytė _____
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė _____
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pa

(parašas)

Rita Knystautienė _____
(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 2021 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA "PASLAUGOS NERINGAI", 152729437, Taikos 45, NERINGA**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-01-16 Nr. 40

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	23
Departamento	
Įstaigos	152729437
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	3301400,0	3301400,0	3025284,94	3018660,61
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2333600,0	2333600,0	2111963,94	2111963,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2300300,0	2300300,0	2080527,81	2080527,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2300300,0	2300300,0	2080527,81	2080527,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2300300,0	2300300,0	2080527,81	2080527,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2300300,0	2300300,0	2080527,81	2080527,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	33300,0	33300,0	31436,13	31436,13
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33300,0	33300,0	31436,13	31436,13
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33300,0	33300,0	31436,13	31436,13
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	33300,0	33300,0	31436,13	31436,13
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	947400,0	947400,0	896428,70	889804,37
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	947400,0	947400,0	896428,70	889804,37
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	947400,0	947400,0	896428,70	889804,37
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	947400,0	947400,0	896428,70	889804,37
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17				
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2300,0	2300,0	2043,66	2043,66
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2900,0	2900,0	2664,89	2664,89
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	286100,0	286100,0	286100,00	286100,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	15400,0	15400,0	15381,79	15381,79
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,0	500,0	403,00	403,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	422500,0	422500,0	374967,65	374967,65
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	19800,0	19800,0	19800,00	19800,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4900,0	4900,0	4839,16	4839,16
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7000,0	7000,0	5704,25	5704,25
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27				

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	23
				Departamento	
				Istaigos	52729437
				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 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	60200,0	60200,0	60200,00	60200,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	18800,0	18800,0	18600,29	18600,29
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30				
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	107000,0	107000,0	105724,01	99099,68
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	20400,0	20400,0	16892,30	16892,30
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	20400,0	20400,0	16892,30	16892,30
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	20400,0	20400,0	16892,30	16892,30
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	20400,0	20400,0	16892,30	16892,30
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	20400,0	20400,0	16892,30	16892,30
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	124				
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	147000,0	147000,0	142847,19	79713,43
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	147000,0	147000,0	142847,19	79713,43
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	130800,0	130800,0	128167,19	67673,61
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	98800,0	98800,0	96172,87	38693,14
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	98800,0	98800,0	96172,87	38693,14
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	52000,0	52000,0	50385,13	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	43500,0	43500,0	42487,74	35447,14
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	166				
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	3300,0	3300,0	3300,00	3246,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	32000,0	32000,0	31994,32	28980,47
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	32000,0	32000,0	31994,32	28980,47
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	32000,0	32000,0	31994,32	28980,47
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	16200,0	16200,0	14680,00	12039,82
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	16200,0	16200,0	14680,00	12039,82
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	16200,0	16200,0	14680,00	12039,82
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	6200,0	6200,0	6200,00	3559,82
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	10000,0	10000,0	8480,00	8480,00
	IŠ VISO	335	3448400,0	3448400,0	3168132,13	3098374,04

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

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

(parašas)

(parašas)

Danguolė Seselskytė

(vardas ir pavardė)

Rita Knystautienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA "PASLAUGOS NERINGAI", kodas 152729437, Taikos 45, LT-93127 Neringa

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2022 M. GRUODŽIO 31D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023.01.16 Nr. 36
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patiklinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01	Savivaldybės valdymo programa	SBL					-0,5	1.1.	Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, tėvystės atostogų. Mažesnis nei planuotas, pirkimų poreikis.
			252,3	251,5	99,7	- 0,8	-0,3	2.2.	
01	Savivaldybės valdymo programa	SBL	5,5	2,1	38,2	- 3,4	-3,4	1.1	Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
01	Savivaldybės valdymo programa	VBL							
		Iš viso pagal programą:	156,2	156,2	100,0	-			
			414,0	409,8	99,0	- 4,2	-4,2		
05	Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	SBL					-221,2	1.1.	Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, tėvystės atostogų. Mažesnis nei planuotas, pirkimų poreikis.
			2.925,2	2.651,9	90,7	- 273,3	-52,1	2.2.	
05	Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	SBL	109,2	36,7	33,6	- 72,5	-72,5	2.2.	Mažesnis nei planuotas, pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	3.034,4	2.688,6	88,6	- 345,8	-345,8		
			3.448,4	3.098,4	89,9	-350,0	-350,0		

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Danguolė Seselskytė

(vardas ir pavardė)

Rita Knystautienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2022M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023-01-16

Neringa

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga "Paslaugos Neringai" (toliau - Įstaiga) yra Neringos savivaldybės įstaiga, perregistruota 2017 m. gegužės 2 d. iš SJ „Neringos savivaldybės butų ūkis“. Įstaigos buveinės adresas: Taikos 45, LT-93127 Neringa. Pagrindinė veiklos sritis – Neringos savivaldybės perduotų funkcijų įgyvendinimas, viešųjų paslaugų teikimas Neringos savivaldybės gyventojams. Įstaigoje 2022 m. gruodžio 31 d. dirbo 118 darbuotojų.

Biudžetinė įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Papildomas pajamas sudaro įplaukos už teikiamas paslaugas bei patalpų nuomą.

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir Neringos savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-14, biudžetinės įstaigos "Paslaugos Neringai" (toliau - Įstaiga) veiklos užtikrinimui patvirtinti asignavimai 2022 metams – 3 103,8 tūkst.eurų. Patikslintas įstaigos veiklos užtikrinimui 2022 metų biudžeto asignavimų planas – 3 448,4 tūkst.eurų (įskaitant nepanaudotą pajamų įmokų likutį 26,2 tūkst.eurų).

Biudžetinės įstaigos "Paslaugos Neringai" veiklos užtikrinimui 2022 metų biudžeto asignavimų planas – 3 448 400,00 eurai, gauti asignavimai – 3 168 132,13 eurų ir panaudoti asignavimai – 3 098 374,04 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos biudžeto asignavimų plano vykdymas sudarė 89,8 proc. planuotų biudžeto asignavimų, liko nepanaudota – 350 025,96 eurų (10,2 %) planuotų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 219 772,19 eurų, socialinio draudimo įmokoms – 1 863,87 eurai, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 57 595,63 eurai, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 3 507,70 eurų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 67 286,57 eurai.

2. Asignavimų panaudojimas pagal programas, funkcijas, finansavimo šaltinius.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr.2 (2lapai)) pateikta informacija apie biudžeto sąmatos vykdymą. Pagal biudžetinės įstaigos "Paslaugos Neringai" 2022 metų patikslintą biudžeto asignavimų planą savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirta 3183,0 tūkst.eurų savivaldybės biudžeto lėšų, 156,2 tūkst.eurų skirta iš valstybės biudžeto ir įstaigos patirtoms išlaidoms kompensuoti.

Programa	Šaltinis	Funkcija	Pavadinimas	Patvirtinti asignavimai
05.	SBL	05.01.01.01	Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra (ATLIEKŲ TVARKYMAS)	2 672 900,00
05.	SBL	08.01.01.02	Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra (POILSIO IR SPORTO PRIEMONĖS (gelbėtojai))	252 300,00
01.	SBL	01.03.03.09	Kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas	252 300,00
01.	SBL	03.02.01.01	Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimas	5 500,00
01.	VBL	03.02.01.01	Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimas	156 200,00
Iš viso:				3 339 200,00

Pajamų įmokos už turtą ir paslaugas (SBL) – 109,2 tūkst.eurų, iš jų už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 26,2 tūkst.eurų 2021 metų likutis, gautas projekto „Kuršių nerija:kova su gaisrais“galutinis finansavimas iš Europos sąjungos – 30,0 tūkst.eurų..

Savivaldybės biudžeto lėšų ataskaitiniam laikotarpiui pagal programas ir valstybės funkcijos klasifikaciją gauta ir panaudota asignavimų eurai:

Programa	Funkcija	Pavadinimas	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
05.	05.01.01.01	Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra (ATLIEKŲ TVARKYMAS)	2 419 089,64	2 419 089,64
05.	08.01.01.02	Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra (POILSIO IR SPORTO PRIEMONĖS (gelbėtojai))	232 766,64	232 766,64
01.	01.03.03.09	Kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas(INSTITUCIJOS VALDYMO IŠLAIDOS)	251 522,30	251 522,30
01.	03.02.01.01	Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimas	2096,70	2096,70
Iš viso:			2 905 475,28	2 905 475,28

Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa 05, biudžetinės įstaigos "Paslaugos Neringai" veiklos užtikrinimui (viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra):

- Atliekų tvarkymas išlaidoms (valstybės funkcija 05.01.01.01) gauti ir panaudoti asignavimai 2 419 089,64 eurais (90,5 %). Per ataskaitinį laikotarpį atliekų tvarkymo biudžeto asignavimų plano vykdymas sudaro 90,5 proc. planuotų biudžeto asignavimų. Liko nepanaudota 253 810,35 eurais (9,5%) planuotų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 196 827,09 eurais, socialinio draudimo įmokoms – 1 745,62 eurais, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 50 434,64 eurais, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 3 271,03 eurais, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 1 531,98 eurais.
- Poilsio ir sporto priemonių išlaidoms (gelbėtojams) (valstybės funkcija 08.01.01.02) gauti ir panaudoti asignavimai – 232 766,64 eurais. Per ataskaitinį laikotarpį poilsio ir sporto priemonių (gelbėtojams) biudžeto asignavimų plano vykdymas sudaro 92,3 proc. planuotų biudžeto asignavimų. Liko nepanaudota 19 533,36 eurais (7,7 %) planuotų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 19 336,72 eurais, socialinio draudimo įmokoms – 48,22 eurais, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 86,79 eurais, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 55,67 eurais, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 5,96 eurais.

Savivaldybės valdymo programa 01, biudžetinės įstaigos "Paslaugos Neringai" veiklos užtikrinimui (kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas):

- Institucijos valdymo išlaidoms (valstybės funkcija 01.03.03.09) gauti ir panaudoti asignavimai – 251 522,30 eurais (99,7 %). Per ataskaitinį laikotarpį kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas biudžeto asignavimų plano vykdymas sudaro 99,7 proc. planuotų biudžeto asignavimų. Liko nepanaudota 777,70 eurais (0,3 %) planuotų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui 275,11 eurais, socialinio draudimo įmokoms – 0,00 eurų, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 321,59 euras, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 181,00 euras.
- Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimui (valstybės funkcija 03.02.01.01) gauti ir panaudoti asignavimai – 2 096,70 eurais (38,2 %). Per ataskaitinį laikotarpį Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimui savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymas sudaro 38,1 proc. planuotų biudžeto asignavimų. Liko nepanaudota 3 403,30 eurais (61,9 %) planuotų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui 3 333,27 eurais, socialinio draudimo įmokoms – 70,03 eurų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybės biudžeto lėšos ataskaitiniam laikotarpiui pagal programas ir valstybės funkcijos klasifikaciją gauta ir panaudota asignavimų eurai:



Programa	Funkcija	Pavadinimas	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
01.	03.02.01.01	Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimas	156 200,00	156 200,00
Iš viso:			156 200,00	156 200,00

Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimui (valstybės funkcija 03.02.01.01) gauti asignavimai 156 200,00 eurų, panaudota 156 200,00 eurų (100%). Nepanaudota asignavimų 0,00 eurų.

Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr.1 (1lapas)) pateikta informacija apie įstaigos pajamų įmokas (finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1 "Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos"). Per 2022 metus už suteiktas paslaugas buvo numatyta gauti 53 000,00 eurų, gautas projekto „Kuršių nerija:kova su gaisrais“galutinis finansavimas iš Europos sąjungos – 30 000,00 eurų, surinkta ir pervesta į biudžetą 83 000,00 eurais, gauta iš biudžeto 83 000,00 eurais, panaudota 22 843,22 eurais (už prekes - dujų balionius, banko paslaugas, nišą dengiančios akmenų plokštės ir tvirtinimo varžto vertė, išlaidos užrašo simbolio iškalimui).

Nepanaudotų pajamų įmokų lėšų likutis 2021-12-31 – 26 184,72 eurais, per 2022 metus panaudota 13 855,54 eurais (už prekes dujų balionius ir paslaugas - nišą dengiančios akmenų plokštės ir tvirtinimo varžto vertė, išlaidos užrašo simbolio iškalimui – 1 892,20 eurais, banko išlaidoms 411,97 eurų, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti – 7 991,55 euras: nešiojami kompiuteriai 3 vnt. – 3 246,00 eurų, patalpų valymo aparatai 2 vnt. –3 059,40 eurais, iškaba virš įėjimo – 1 107,15 eurais, kavos aparatas – 579,00 eurais, ilgalaikiam nematerialiajam turtui įsigyti – 3559,82 eurais: Microsoft O365 Business Basic iki 2023/02 licencijai – 849,42 eurais, darbo užmokesčio Bonus programos kūrimo ir vystymo projektui – 2 492,60 eurais, SSL Positive Wildcard.paslaugosneringai.lt licencija 2metai. – 217,80 eurų. Nepanaudotų lėšų likutis 2021-12-31 – 69 758,09 eurais perkeltas į 2023 metus.

3. Biudžetinių ir kitų lėšų likučiai sąskaitoje.

Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų likutis – 0,00 eurų. Pajamų įmokų likutis – 69 777,09 eurais (pajamų įmokos – 69 758,09 eurais, neprabiudžetinti pinigai – 19,00 eurų).

Grynieji pinigai kasoje už vietinę rinkliavą --2105,00 eurais. Pinigai kelyje už vietinę rinkliavą – 2520,00 eurų.

4. Informacija apie mokėtinas sumas. Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (9 priedas (1 lapas)):

- Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams 2022-03-31 už prekes ir paslaugas 1 648,39 eurais, kurį

sudaro neapmokėtos sąskaitos iš biudžeto lėšų.

- Kreditorinis įsiskolinimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 2022-03-31 – 820,04 eurai. Jį sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis už gruodžio mėnesį
- Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

Direktorė



Danguolė Seselskytė

Vyr.buhalterė



Rita Knystautienė



Neringos savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto valdymo skyrius

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

2023.01.16 Nr. 37

(data)

Ministerijos	Kodas
Departamento	
Įstaigos	152729437

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	142	01.3.02.03.05.13	03.02.01.01	2.1.1.1.1.1	14579,8
1	142	01.3.02.03.05.13	03.02.01.01	2.1.2.1.1.1	211,41
6	151	05.2.05.03.03.02	05.01.01.01	2.1.1.1.1.1	125582,01
7	151	05.2.05.03.03.02	05.01.01.01	2.1.2.1.1.1	1868,19
8	151	05.2.05.03.03.02	08.01.01.02	2.1.1.1.1.1	532,82
9	151	05.2.05.03.03.02	08.01.01.02	2.1.2.1.1.1	7,73
10	151	01.3.02.03.04.02	01.03.03.09	2.1.1.1.1.1	25306,96
11	151	01.3.02.03.04.02	01.03.03.09	2.1.2.1.1.1	366,94
15	151	01.3.02.03.04.02	01.03.03.09	2.2.1.1.1.30	69,00
17	151	05.2.05.03.03.02	05.01.01.01	2.2.1.1.1.05	0,01
18	151	05.2.05.03.03.02	05.01.01.01	2.2.1.1.1.06	11,81
24	151	05.2.05.03.03.02	05.01.01.01	2.2.1.1.1.30	24,20
Iš viso:					168560,88

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
Iš viso:				

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)	
1	142	01.3.02.03.05.13	03.02.01.01	156200,00	
3	151	01.3.02.03.04.02	01.03.03.09	251522,30	
4	151	05.2.05.03.03.01	08.01.01.02	232766,64	
5	151	05.2.05.03.03.01	05.01.01.01	2419089,64	
6	151	01.3.02.03.05.13	03.02.01.01	2096,70	
Iš viso:					3061675,28

4. Gražintos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
Iš viso:				

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
Iš viso:				

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

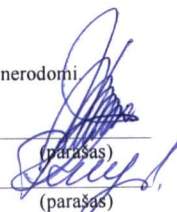
Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

 (parašas)

Danguolė Seselskytė

(vardas ir pavardė)

Rita Knystautienė

(vardas ir pavardė)

**SAVIVALDYBIŲ / ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ
BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA "PASLAUGOS NERINGAI"
MOKĖTINŲ SUMŲ**

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-01-16 Nr.38

(data)

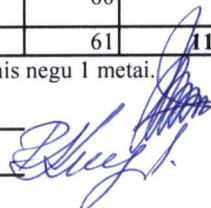
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	11,03	2,47	0,0
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,03	0,82	0,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0,00	0,81	0,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4		0,81	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		0,18	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	0,03	0,01	
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	11,0	1,65	0,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9			
2.2.1.1.1.2	Medikamentai	10			
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	11			
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	12	0,22	0,51	
2.2.1.1.1.7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	13			
2.2.1.1.1.12	Gyvenamų vietovių viešojo ūkio išlaidos	14	10,78	1,03	
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	15			
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	17			
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	18			
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19			
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	20		0,11	
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	0,0	0,00	0,0
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53	0,0	0,00	0,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	59			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
	IŠ VISO (2+3)	61	11,0	2,47	0,0

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktore

Vyr.buhalterė



Danguolė Seselskytė

Rita Knystautienė