

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA „PASLAUGOS NERINGAI“

Biudžetinė įstaiga, Taikos g. 45, LT-93127 Neringa, tel. +370-469 52246, el. p. info@paslaugosneringai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 152729437

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. PIRMOJO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

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.

Įstaigos 2024 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 įsakymu Nr.1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (aktualia redakcija) su vėlesniais pakeitimais.

Biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“ 2024 metais vykdo 2 programas:

1. Savivaldybės valdymo programa- 01;
2. Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa – 05.

Įstaigai, kaip juridiniam asmeniui, patvirtintų programų įgyvendinimui 2024 metams, įskaitant patikslinimus, skirta – 3 753 400,00 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ataskaitoje (1 priedas (2lapai)) pateikta informacija apie biudžeto sąmatos vykdymą. Įstaigos veiklos užtikrinimui ataskaitiniam laikotarpiui buvo skirta asignavimų – 1 050 200,00 Eur. Gauti asignavimai – 980 311,39 Eur, panaudoti asignavimai 704 075,55 Eur (71,8 %). Per 2024 metų I ketvirtį nepanaudota asignavimų – 276 235,84 Eur (28,2%), iš jų darbo užmokesčiui – 69 016,99 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 672,05 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 90 981,45 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 200,00 Eur, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui – 115 365,35 Eur.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ataskaitoje (2 priedas) pateikta informacija apie įstaigos pajamų įmokas (finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1 “Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos”). Į savivaldybės biudžetą įstaiga per ataskaitinį laikotarpį pervedė pajamų įmokų – 19 000,00 Eur, gauta – 19 000,00 Eur, panaudota – 17 072,54 Eur pajamų įmokų, negauta asignavimų likutis – 0,00 Eur. Bendras nepanaudotas asignavimų likutis 2024 m. kovo 31 d. – 215 152,37 Eur.

Biudžetinių ir kitų lėšų likučiai sąskaitoje:

- Savivaldybės biudžeto lėšų likutis metų pradžioje – 0 eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 59 817,83 Eur. Nepanaudoti asignavimai perkeliama į 2024 m. II ketvirtį.

• Valstybės biudžeto lėšų likutis metų pradžioje – 0 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 432,62 Eur. Nepanaudoti asignavimai perkeliama į 2024 m. II ketvirtį.

- Pajamų įmokų likutis – 215 529,16 Eur (pajamų įmokos – 215 152,37 Eur, neprabiudžetinti pinigai – 1 843,19 Eur).
- Vietinės rinkliavos likutis – 9 698,38 Eur (grynieji pinigai kasoje už vietinę rinkliavą -3 412,13 Eur, pinigai kelyje už vietinę rinkliavą – 3 342 Eur, banko sąskaitoje – 2 944,25 Eur).

Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams 2024-03-31 už prekes ir paslaugas 29 046,60 Eur, kurį sudaro neapmokėtos sąskaitos iš biudžeto lėšų.

Mokėtinų sumų , kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

Direktorius

Laimonas Žemaitis

Apskaitos ir biudžeto planavimo
skyriaus vadovė

Rita Knystautienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA "PASLAUGOS NERINGAI", 152729437, Taikos 45, NERINGA
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-04-15 Nr. 1
(data)

BĮ "Paslaugos Neringai" veiklos užtikrinimui
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	23
		Departamento		
		Įstaigos		152729437
		Programos		

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
	IŠLAIDOS	1	3515600,0	931000,0	863611,39	702740,90
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2690700,0	631300,0	586857,45	517168,41
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2652000,0	622100,0	578385,24	509368,25
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2652000,0	622100,0	578385,24	509368,25
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2652000,0	622100,0	578385,24	509368,25
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2652000,0	622100,0	578385,24	509368,25
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	38700,0	9200,0	8472,21	7800,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	38700,0	9200,0	8472,21	7800,16
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	38700,0	9200,0	8472,21	7800,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	38700,0	9200,0	8472,21	7800,16
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	796400,0	281600,0	261486,04	170504,59
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	796400,0	281600,0	261486,04	170504,59
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	796400,0	281600,0	261486,04	170504,59
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	796400,0	281600,0	261486,04	170504,59
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17				
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2700,0	700,0		
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5300,0	1500,0	1139,13	656,89
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	205400,0	58500,0	57300,00	41232,67
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	21200,0	8400,0	4504,63	4482,19
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3000,0	500,0		
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	215200,0	70000,0	70000,00	62396,06
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24				
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	32700,0	22700,0	16606,14	3942,36
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6900,0	1700,0	810,00	810,00
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27				
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	106600,0	56400,0	54856,66	27042,95
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	23100,0	6200,0	4466,12	2541,63
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30				
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	174300,0	55000,00	51803,36	27399,84
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	28500,0	18100,0	15267,90	15067,90
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	28500,0	18100,0	15267,90	15067,90
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	28500,0	18100,0	15267,90	15067,90
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	28500,0	18100,0	15267,90	15067,90
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	28500,0	18100,0	15267,90	15067,90
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	237800,0	119200,0	116700,00	1334,65
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	237800,0	119200,0	116700,00	1334,65
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	237100,0	118500,0	116000,00	638,90
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	60000,0	10000,0	10000,00	
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	60000,0	10000,0	10000,00	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	60000,0	10000,0	10000,00	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	171100,0	105500,0	105100,00	
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	171100,0	105500,0	105100,00	
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	91400,0	51000,0	50600,00	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	79700,0	54500,0	54500,00	

			Kodas	
			Ministerijos / Savivaldybės	23
			Departamento	
			Istaigos	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
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				
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	6000,0	3000,0	900,00	638,90
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	6000,0	3000,0	900,00	638,90
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	6000,0	3000,0	900,00	638,90
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	700,0	700,0	700,00	695,75
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	700,0	700,0	700,00	695,75
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	700,0	700,0	700,00	695,75
	IŠ VISO	335	3753400,0	1050200,00	980311,39	704075,55

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Laimonas Žemaitis

(vardas ir pavardė)

Apskaitos ir biudžeto planavimo skyriaus vadovė

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

Rita Knystautienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2024m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA "PASLAUGOS NERINGA", 152729437, TAIKOS 45, LT-93121 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

2024.04.15 Nr. 1
(data)

Kodas	
Ministerijos / savivaldybės	23
Departamento	
Įstaigos	152729437

(urai, 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 sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :								
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1		95000,00	19000,00	19000,00	17072,54		215152,37	215152,37
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1		38000,00						
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, **detales** finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laimonas Žemaitis
(vardas ir pavardė)

Apskaitos ir biudžeto planavimo skyriaus vadovė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rita Knystautienė
(vardas ir pavardė)