

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA „PASLAUGOS NERINGAI“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. PIRMOJO PUSMEČIO 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 pirmojo pusmečio 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 saugardymo 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 – 3 914 700,00 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje (1 priedas) pateikta informacija apie biudžeto sąmatos vykdymą. Įstaigos veiklos užtikrinimui ataskaitiniam laikotarpiui buvo skirta asignavimų – 2 191 400,00 Eur. Gauti asignavimai – 1 896 722,33 Eur, panaudoti asignavimai 1 601 305,76 Eur (84,4 %). Per 2024 metų pirmą pusmetį nepanaudota asignavimų – 295 416,57 Eur (15,6%), iš jų darbo užmokesčiui – 67 065,94 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 975,31 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 82 460,94 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 901,25 Eur, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui – 144 013,13 Eur.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 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 – 31 000,00 Eur, gauta – 31 000,00 Eur, panaudota – 38 051,97 Eur pajamų įmokų, negauta asignavimų likutis – 0,00 Eur. Bendras nepanaudotas asignavimų likutis 2024 m. birželio 30 d. – 208 100,40 Eur.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaitoje (3 priedas) pateikta Informacija apie asignavimų panaudojimą pagal programas ir finansavimo šaltinius

Biudžetinių ir kitų lėšų likučiai sąskaitoje:

- Savivaldybės biudžeto lėšų likutis metų pradžioje – 0 eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 86 946,83 Eur. Nepanaudoti asignavimai perkeliama į 2024 m. III ketvirtį.
- Valstybės biudžeto lėšų likutis metų pabaigoje – 0 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2957,77 Eur. Nepanaudoti asignavimai perkeliama į 2024 m. III ketvirtį.
- Pajamų įmokų likutis – 240 024,92 Eur (pajamų įmokos – 208 100,40 Eur, neprabiudžetinti pinigai 15 270,27 Eur, mokėtinas PVM – 16 654,25 Eur).
- Vietinės rinkliavos likutis – 119 899,18 Eur (grynieji pinigai kasoje už vietinę rinkliavą - 24 465 Eur, pinigai kelyje už vietinę rinkliavą – 61 451,70 Eur, banko sąskaitoje – 33 982,48 Eur).

Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams 2024-06-30 už prekes ir paslaugas 40 370,33 - 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. birželio 30 d. ketvirtčio, 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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-07-15 Nr. 2
(data)

BĮ "Paslaugos Neringai" veiklos užtikrinimui
(programos pavadinimas)

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

(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
	IŠLAIDOS	1	3515600,0	1857500,0	1701810,33	1550406,89
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2690700,0	1335500,0	1241107,09	1173065,84
2 1	Darbo užmokestis	3	2652000,0	1316200,0	1222585,67	1155519,73
2 1 1	Darbo užmokestis	4	2652000,0	1316200,0	1222585,67	1155519,73
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2652000,0	1316200,0	1222585,67	1155519,73
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2652000,0	1316200,0	1222585,67	1155519,73
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	38700,0	19300,0	18521,42	17546,11
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	38700,0	19300,0	18521,42	17546,11
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	38700,0	19300,0	18521,42	17546,11
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	38700,0	19300,0	18521,42	17546,11
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	796400,0	500300,0	440364,13	357903,19
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	796400,0	500300,0	440364,13	357903,19
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	796400,0	500300,0	440364,13	357903,19
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	796400,0	500300,0	440364,13	357903,19
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	2200,0	947,41	947,41
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5300,0	2900,0	2635,28	2406,57
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	205400,0	114700,0	93400,00	78933,97
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	21200,0	18200,0	10227,84	9223,54
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3000,0	3000,0	434,00	434,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	215200,0	142000,0	142000,00	142000,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24				
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	32700,0	29700,0	19434,94	8785,26
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6900,0	3800,0	2910,00	2435,37
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27				
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	106600,0	73000,0	65966,44	39159,63
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	23100,0	11900,0	8204,86	7605,25
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30				
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	174300,0	98900,0	94203,36	65972,19
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	28500,0	21700,0	20339,11	19437,86
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	28500,0	21700,0	20339,11	19437,86
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	28500,0	21700,0	20339,11	19437,86
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	28500,0	21700,0	20339,11	19437,86
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	28500,0	21700,0	20339,11	19437,86
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	399100,0	333900,0	194912,00	50898,87
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	399100,0	333900,0	194912,00	50898,87
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	398400,0	333200,0	194212,00	50203,12
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	60000,0	30000,0	30000,00	4732,80
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	60000,0	30000,0	30000,00	4732,80
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	60000,0	30000,0	30000,00	4732,80
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	332400,0	297200,0	163312,00	44676,42
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	332400,0	297200,0	163312,00	44676,42
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	213100,0	193100,0	79012,00	21412,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	119300,0	104100,0	84300,00	23264,42
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				

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				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 praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	6000,0	6000,0	900,00	793,90
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	6000,0	6000,0	900,00	793,90
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	6000,0	6000,0	900,00	793,90
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	3914700,0	2191400,0	1896722,33	1601305,76

 Direktorius
 (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Laimonas Žemaitis
 (parašas) (vardas ir pavardė)

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

 Rita Knystautienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2024m. birželio 30 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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.07.15

(data)

Nr.

2

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas
23
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	31000,00	31000,00	38051,97		208100,40	208100,4
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)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024m. birželio 30d. pusmečio, metų ataskaitos forma)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA "PASLAUGOS NERINGAI", įmonės kodas 152729437, Taikos 45, Neringa

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024.07.15

(data)

Nr.

2

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100	7 = 5 - 4	8	9	10
01	Savivaldybės valdymo programa	SBL	185,4	165,8	89,4	- 19,6	-4,6 -15,0	1.1. 2.2	Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo Mažesnis nei planuotas pirkimų poreikis
01	Savivaldybės valdymo programa	VBL	101,8	89,3	87,7	- 12,5	-6,9 -6,3	1.1. 2.2	Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo Mažesnis nei planuotas pirkimų poreikis
		Iš viso pagal programą:	287,2	255,1	88,8	-32,1		...	
05	Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	SBL	1 622,0	1 291,1	79,6	-330,9	-116,7 -214,2	1.1. 2.2	Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, neužimtų pareigybių Mažesnis nei planuotas pirkimų poreikis
05	Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	SBL	282,2	55,1	19,5	-227,1	-34,9 -192,2	1.1. 2.2	Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, neužimtų pareigybių Mažesnis nei planuotas pirkimų poreikis
		Iš viso pagal programą:	1.904,2	1.346,2	70,7	-558,0			
	Iš viso:		2.191,4	1.601,3	73,1	-590,1		...	

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje 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“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos ir biudžeto planavimo skyriaus vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Laimonas Žemaitis

(vardas ir pavardė)

Rita Knystautienė

(vardas ir pavardė)