

NERINGOS SPORTO MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Neringos sporto mokykla (toliau - Mokykla) yra Neringos savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, finansuojama iš Neringos savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 191716537, buveinės adresas: Lotmiškio g. 2, Neringa.

Mokyklos 2024 metų 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.

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr.1). Biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje pateikta informacija apie Mokyklos pajamų įmokas. Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje – 50 572,34 Eur, gauti asignavimai – 34 266,92 Eur, panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 39 750,52 Eur, bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 45 088,74 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2). Mokyklai veiklos įgyvendinimui įskaitant patikslinimus 2024 m. skirta 495 000 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui skirta 258 500 Eur, iš jų 166 900 Eur savivaldybės biudžeto lėšų (panaudota – 134 804,55 Eur (80,77 %), nepanaudota – 32 095,45 Eur) ir 91 600 Eur pajamų įmokų (panaudota – 39 750,52 Eur (43,4 %), nepanaudota – 51 849,48 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta asignavimų – 219 848,96 Eur, panaudota – 174 555,07 Eur (79,4 %), nepanaudota asignavimų - 45 293,89 Eur (20,6 %).

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (forma Nr.3). Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaitoje pateikta informacija apie asignavimų plano vykdymą ir asignavimų nepanaudojimo priežastis. Pagrindinės nepanaudotų asignavimų priežastys buvo neužimtos pareigybės (nepanaudota 22,9 tūkst. Eur), užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas (21,7 tūkst. Eur), užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros (20,0 tūkst. Eur) ir kitos ataskaitoje pateiktos priežastys.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (forma Nr.4). Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaitos Mokykla neteikia.

Informacija apie mokėtinų sumų, kurių terminas yra suėjęs, likučius. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pradelstų mokėtinų sumų likučio Mokykla neturėjo.

Biudžeto lėšų likučiai sąskaitose. Mokyklos savivaldybės biudžeto lėšų likutis bankų sąskaitose metų pradžioje sudarė 0 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 205,15 Eur, pajamų įmokų likutis metų pradžioje sudarė 50 572,34 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 45 088,74 Eur.

2024 m. Mokykla neįgyvendino projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų lėšų.

Direktorius

Norbertas Airošius

Vyr. buhalterė

Irmina Gedgaudienė

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

Neringos sporto mokykla, 191716537, Lotniškio g. 2, Neringa
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽEIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2024-07-22 Nr. 2
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
191716537

(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 sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :								
Finansavimo šaltinis 1.02	50572,34	110000,00	34266,92	34266,92	39750,52	0,00	45088,74	45088,74
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, **detalius** 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 klasifikacija patvirtinimo“.

Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Norbertas Airošius (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Irmina Gedgaudienė (vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžet
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
1 priedas

Neringos sporto mokykla, į.k. 191716537, Lotmiškio g. 2, Neringa
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-07-22 Nr. 2
(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	191716537
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	9	5	1		1

(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	442 200,00	233 700,00	195 048,96	171 439,18
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	289 200,00	142 000,00	119 095,58	119 095,58
2	1	1				Darbo užmokestis	3	285 000,00	140 000,00	117 273,93	117 273,93
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	285 000,00	140 000,00	117 273,93	117 273,93
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	285 000,00	140 000,00	117 273,93	117 273,93
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	285 000,00	140 000,00	117 273,93	117 273,93
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	4 200,00	2 000,00	1 821,65	1 821,65
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	4 200,00	2 000,00	1 821,65	1 821,65
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	4 200,00	2 000,00	1 821,65	1 821,65
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 200,00	2 000,00	1 821,65	1 821,65
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	152 300,00	91 300,00	75 746,27	52 136,49
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	152 300,00	91 300,00	75 746,27	52 136,49
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	152 300,00	91 300,00	75 746,27	52 136,49
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	152 300,00	91 300,00	75 746,27	52 136,49
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 100,00	600,00	373,15	373,15
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15 100,00	6 700,00	3 985,98	3 985,98
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1 000,00			
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	3 000,00	800,00	378,00	378,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	13 000,00	13 000,00	8 000,00	10 380,73
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 100,00	600,00	197,12	197,12

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	191716537
			Programos		
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	9	5	1		1

(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 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	7 400,00	2 200,00	847,00	847,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14 000,00	8 100,00	6 238,34	6 238,34
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 300,00	1 000,00	687,42	687,42
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	94 300,00	58 300,00	55 039,26	29 048,75
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	700,00	400,00	207,11	207,11
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	700,00	400,00	207,11	207,11
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	700,00	400,00	207,11	207,11
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	700,00	400,00	207,11	207,11
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	700,00	400,00	207,11	207,11
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	52 800,00	24 800,00	24 800,00	3 115,89
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	52 800,00	24 800,00	24 800,00	3 115,89
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	49 800,00	24 800,00	24 800,00	3 115,89
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	49 800,00	24 800,00	24 800,00	3 115,89
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	49 800,00	24 800,00	24 800,00	3 115,89
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	49 800,00	24 800,00	24 800,00	3 115,89
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	3000,0			
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	3000,0			
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	3000,0			
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	3000,0			
	IŠ VISO	335	495 000,00	258 500,00	219 848,96	174 555,07

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Norbertas Airošius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterē

(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 gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 3 priedas

Neringos sporto mokykla, į.k. 191716537

(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

2024.07.22 Nr. 1
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais 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
02	2 programa	15 (SB)	166,9	134,8	80,8	- 32,1	22,9	1.1	Dėl neužimtų pareigybių
							5,0	2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							4,2	2.3	Netikslus planavimas
02	2 programa	3 (spec. lėšos)	91,6	39,8	43,4	- 51,8	21,7	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
							20,0	2.4	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
							6,8	2.3	Netikslus planavimas
							3,3	2.1	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
		Iš viso pagal programą:	258,5	174,6	67,5	-83,9			
							

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)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Norbertas Airošius

(vardas ir pavardė)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. pusmetinės ataskaitos priedas

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų)
1.2.	Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
1.3.	Kitos priežastys
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
	Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
2.3.	
2.4.	Užsitęsiosios 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.	Kitos priežastys