|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Herbas**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** | | | | | | |
| Kontrolės komitetui |  |  | Nr. |  |  |
| Į | Nr. |  |  |
|  |  |  |

**ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBĖS TARYBOS REPREZENTACINĖS IR VEIKLOS IŠLAIDOS 2023 M.**

Savivaldybės administracija per 2023 metus gavo 30 531,2 tūkst. eurų asignavimų kartu su įskaitytu 2022 metų lėšų likučiu ir per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 30 480,4 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Priemonės Savivaldybės administracijos veikla (toliau – Administracijos veikla) ir Savivaldybės tarybos veikla (toliau – Tarybos veikla) finansuojamos iš savarankiškųjų savivaldybės biudžeto funkcijų. Administracijos veiklos biudžeto išlaidos sudarė 15,6 % (4 750,2 tūkst. eurų) bendroje Administracijos asignavimų struktūroje, o Tarybos veiklos – 1,5 % (444,9 tūkst. eurų). Informacija apie Administracijos biudžeto išlaidų paskirstymą pateikta 1 lentelėje.

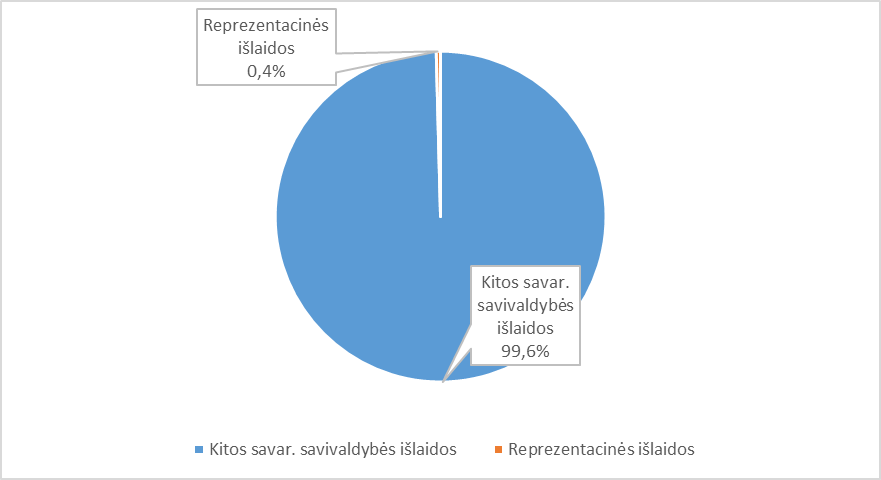
**1 lentelė**

**Administracijos biudžeto išlaidų pagal funkcijas vykdymas 2023 metais, tūkst. eurų**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijų pavadinimas / priemonės pavadinimas** | **Viso** | **Iš jų: Administracijos veikla** | **Iš jų: Tarybos veikla** |
| Savarankiškosios savivaldybės funkcijos | 16 210 | 3290,1 | 444,9 |
| Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos | 2 522 |  |  |
| Kitos dotacijos | 8 113 |  |  |
| Praėjusiais metais nepanaudotos biudžeto lėšos | 3428 | 1460,1 |  |
| Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti | 207 |  |  |
| **IŠ VISO per Savivaldybės iždą gauti ir panaudoti asignavimai** | **30 480** | **4750,2** | **444,9** |
| Iš jų: | 100,0 % | 15,6 % | 1,5 % |

Administracija, vykdydama savo veiklą, patiria veiklos išlaidas pagal biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnius. Savivaldybės administracijos reprezentacinių išlaidų dalis savivaldybės savarankiškųjų funkcijų veikloje sudarė 0,4 % arba 74,2 tūkst. eurų. Informacija apie Administracijos reprezentacinių išlaidų dalį savivaldybės savarankiškųjų funkcijų išlaidose yra pateikta 1 paveiksle.

Informacija apie Administracijos veiklos ir Tarybos veiklos reprezentacinių išlaidų sudėtį pateikta 2 paveiksle ir 2 lentelėje. Administracijos veiklos bei Tarybos veiklos reprezentacinių išlaidų sudėtyje didžiausią dalį sudaro išlaidos atminimo dovanoms, gėlėms, suvenyrams, sveikinimo raštams, atvirukams, dovanėlės naujagimiams.



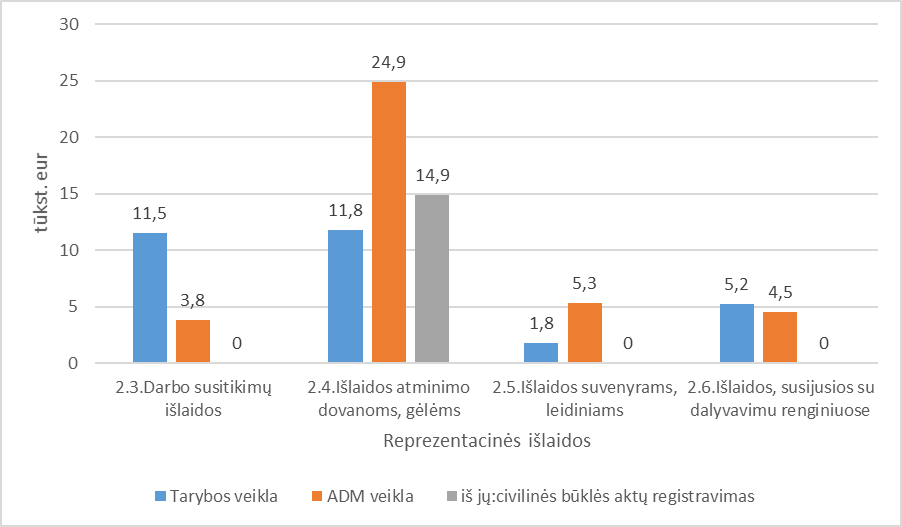
**1 pav. Administracijos reprezentacinių išlaidų dalis savivaldybės savarankiškųjų funkcijų veikloje.**

Detalizuotas Administracijos veiklos ir Tarybos veiklos reprezentacinių išlaidų panaudojimas pateiktas 5 lentelėje „Administracijos priemonės ,,Savivaldybės administracijos veikla" detalus biudžeto asignavimų panaudojimas 2023 m., tūkst. eur“ ir 6 lentelėje „Administracijos priemonės ,,Savivaldybės tarybos veikla" detalus biudžeto asignavimų panaudojimas 2023 m., tūkst. eur“ (pridedama).

**2 lentelė**

**Savivaldybės administracijos reprezentacinės išlaidos 2023 m., tūkst. eurų**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis | Administracijos veikla | Tarybos veikla |
| Reprezentacinės išlaidos | 38,5 | 30,3 |
| iš jų: |  |  |
| 2.3. Darbo susitikimų išlaidos (maisto produktų, gėrimų, kitų prekių, skirtų įstaigos atstovų susitikimams darbo klausimams aptarti, svarstyti, derinti su kitų įstaigų, įmonių, organizacijų atstovais, pirkimo išlaidos); | 3,8 | 11,5 |
| 2.4. Išlaidos atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, atvirukams, Savivaldybės nuotraukoms, įstaigos, įstaigos darbuotojų arba nusipelniusių asmenų jubiliejų, valstybės, tarptautinių organizacijų, kitų apdovanojimų skyrimo įstaigos darbuotojams, įstatymų nustatytų atmintinų ir švenčių dienų, profesijų dienų progomis; | 24,9 | 11,8 |
| 2.5. Išlaidos vizitinėms kortelėms, reprezentaciniams suvenyrams, lipdukams, leidiniams; | 5,3 | 1,8 |
| 2.6. Išlaidos, susijusios su dalyvavimu labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose renginiuose (išlaidos dovanėlėms švenčių proga ikimokyklinių, mokymo, sveikatos apsaugos, vaikų, senelių, invalidų globos įstaigų auklėtiniams ir globotiniams, socialiai remtinoms šeimoms, taip pat išlaidos suvenyrams, dovanoms, gėlėms, pagal varžybų ir konkursų sąlygas numatytiems prizams, su dalyvavimu minėtuose renginiuose susijusiems mokesčiams, įstaigos atributika pažymėtoms prekėms). | 4,5 | 5,2 |

****

**2 pav. Administracijos veiklos ir Tarybos veiklos reprezentacinės išlaidos 2023 m., tūkst. eurų**

Informacija apie Administracijos veiklos asignavimų panaudojimą pagal visus ekonominės klasifikacijos straipsnius pateikta 3 lentelėje, o Tarybos veiklos – 4 lentelėje. Didžiausią dalį Administracijos veiklos biudžeto išlaidose sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 87,4 %, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 9,4 %; iš jų: reprezentacinės išlaidos – 0,8 %, kitos prekės ir paslaugos – 2,4 %, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,6 %, transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,6 %, materialiojo turto paprastasis remontas – 0,4 %.

Tarybos veiklos biudžeto išlaidų sudėtyje didžiausią dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 82,5 %, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 14,3 %; iš jų: reprezentacinės išlaidos – 6,8 %, kitos prekės ir paslaugos – 4,1 %, transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,8 %, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 1,0 %.

Detalizuotas Administracijos veiklos ir Tarybos veiklos asignavimų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius pateiktas 5 lentelėje „Administracijos priemonės ,,Savivaldybės administracijos veikla" detalus biudžeto asignavimų panaudojimas 2023 m., tūkst. eur“ ir 6 lentelėje „Administracijos priemonės ,,Savivaldybės tarybos veikla" detalus biudžeto asignavimų panaudojimas 2023 m., tūkst. eur“ (pridedama).

**3 lentelė**

**Savivaldybės administracijos priemonės ,,Savivaldybės administracijos veikla“ biudžeto asignavimų panaudojimas 2023 m.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis | Patvirtintas planas metams, tūkst. eurų | Panaudoti asignavimai tūkst. eurų | Plano likučiai tūkst. eurų | Panaudotų asignavimų dalis (sudėtis) % |
| **2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | **4189,3** | **4150,4** | **38,9** | **87,4** |
| Darbo užmokestis | 4126,6 | 4088,5 | 38,1 | 86,1 |
| Socialinio draudimo įmokos | 62,7 | 61,9 | 0,8 | 1,3 |
| **2.2. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos** | **445,6** | **445** | **0,6** | **9,4** |
| Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0 |
| Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 30,1 | 30,1 | 0 | 0,6 |
| Transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 28 | 0 | 0,6 |
| Komandiruočių išlaidos | 6,7 | 6,6 | 0,1 | 0,1 |
| Materialiojo turto paprastasis remontas | 21,4 | 21,3 | 0,1 | 0,4 |
| Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 19,2 | 19,1 | 0,1 | 0,4 |
| Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimas | 100,8 | 100,8 | 0 | 2,1 |
| Komunalinės paslaugos | 36,9 | 36,9 | 0 | 0,8 |
| Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 47,5 | 47,5 | 0 | 1,0 |
| Reprezentacinės išlaidos | 38,7 | 38,5 | 0,2 | 0,8 |
| Kitos prekės ir paslaugos | 115,6 | 115,6 | 0 | 2,4 |
| **2.7. Socialinės išmokos (pašalpos)** | **70,3** | **69,8** | **0,5** | **1,5** |
| Darbdavių socialinė parama pinigais | 70,3 | 69,8 | 0,5 | 1,5 |
| **2.8. Kitos išlaidos** | **12,8** | **12,8** | **0** | 0,3 |
| Kitos išlaidos kitiems einamiems tikslams | 12,8 | 12,8 | 0 | 0,3 |
| **3.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas** | **72,5** | **72,2** | **0,3** | **1,5** |
| Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 5,9 | 5,8 | 0,1 | 0,1 |
| Kompiuterinės programinės įrangos ir licencijų | 12,4 | 12,3 | 0,1 | 0,3 |
| Kompiuterinės technikos ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 54,2 | 54,1 | 0,1 | 1,1 |
| **Iš viso per 2023 m.** | **4790,5** | **4750,2** | **40,3** | **100** |

**4 lentelė**

**Savivaldybės administracijos priemonės ,,Savivaldybės tarybos veikla“ biudžeto asignavimų panaudojimas 2023 m.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis | Patvirtintas planas metams, tūkst. eurų | Panaudoti asignavimai tūkst. eurų | Plano likučiai tūkst. eurų | Panaudotų asignavimų dalis (sudėtis) % |
| **2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | **369,3** | **367,0** | **2,3** | **82,5** |
| Darbo užmokestis | 366,2 | 364,1 | 2,1 | 81,8 |
| Socialinio draudimo įmokos | 3,1 | 2,9 | 0,2 | 0,7 |
| **2.2. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos** | **63,9** | **63,7** | **0,2** | **14,3** |
| Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 7,9 | 7,9 | 0 | 1,8 |
| Komandiruočių išlaidos | 2,2 | 2,1 | 0,1 | 0,5 |
| Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 4,3 | 4,3 | 0 | 1,0 |
| Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,1 |
| Reprezentacinės išlaidos | 30,3 | 30,3 | 0 | 6,8 |
| Kitos prekės ir paslaugos | 18,3 | 18,3 | 0 | 4,1 |
| **2.7. Socialinės išmokos (pašalpos)** | **9,3** | **9,3** | **0** | **2,1** |
| Darbdavių socialinė parama pinigais | 9,3 | 9,3 | 0 | 2,1 |
| **2.8. Kitos išlaidos** | **1,5** | **1,5** | 0 | **0,3** |
| Kitos išlaidos kitiems einamiems tikslams | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,3 |
| **3.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | **3,6** | **3,4** | **0,2** | **0,8** |
| Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 0,3 |
| Kompiuterinės technikos ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 2,1 | 2 | 0,1 | 0,5 |
| **Iš viso per 2023 m.** | **447,6** | **444,9** | **2,7** | **100,0** |

Administracijos direktorius Dalius Pečiulis

Sudarė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Genovaitė Pečkauskienė