Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Birštono savivaldybės administracija 188750166 Jaunimo g. 2, Birštonas, LT-59206
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 20 d.
(data)

Funkcijų suvestinė
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188750166
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Priemonė:

(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	2846376,97	741537,57	504801,72	504157,96
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1302659,75	323218,45	195240,19	195240,19
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1281304,12	318519,57	192528,53	192528,53
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1281304,12	318519,57	192528,53	192528,53
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1281304,12	318519,57	192528,53	192528,53
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1281304,12	318519,57	192528,53	192528,53
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	21355,63	4698,88	2711,66	2711,66
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	21355,63	4698,88	2711,66	2711,66
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	21355,63	4698,88	2711,66	2711,66
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	21355,63	4698,88	2711,66	2711,66
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	925057,53	251799,12	198190,60	197546,84
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	925057,53	251799,12	198190,60	197546,84
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	925057,53	251799,12	198190,60	197546,84
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	925057,53	251799,12	198190,60	197546,84
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5690,00	1851,00	1613,04	1613,04
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	27200,00	6050,00	4960,14	4960,14
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	14802,00	3820,00	1802,72	1302,72
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	60000,00	15000,00	14596,67	14596,67
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	34865,88	8565,88	378,31	378,31
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3057,00	1298,00	484,00	484,00
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	9900,00	2950,00	145,03	145,03
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	258808,17	84805,17	83734,04	83661,96
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	72067,00	12515,00	8910,38	8910,38
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	66305,53	16950,00	5833,57	5833,57
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	372361,95	97994,07	75732,70	75661,02
2	**4**					**Subsidijos**	53	60000,00	20000,00	19497,67	19497,67

2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	60000,00	20000,00	19497,67	19497,67
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	60000,00	20000,00	19497,67	19497,67
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	60000,00	20000,00	19497,67	19497,67
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	60000,00	20000,00	19497,67	19497,67
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	347959,69	98432,00	60715,26	60715,26
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	341633,00	93237,00	56239,69	56239,69
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	341633,00	93237,00	56239,69	56239,69
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	341633,00	93237,00	56239,69	56239,69
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	162021,00	35625,00	23383,70	23383,70
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	179612,00	57612,00	32855,99	32855,99
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	6326,69	5195,00	4475,57	4475,57
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	6326,69	5195,00	4475,57	4475,57
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	6326,69	5195,00	4475,57	4475,57
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	6326,69	5195,00	4475,57	4475,57
2	**8**					**Kitos išlaidos**	121	210700,00	48088,00	31158,00	31158,00
2	8	1				Kitos išlaidos	122	210700,00	48088,00	31158,00	31158,00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	210700,00	48088,00	31158,00	31158,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	210700,00	48088,00	31158,00	31158,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	210700,00	48088,00	31158,00	31158,00
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	147	1000935,61	199449,85	79216,63	79216,63
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	148	1000935,61	199449,85	79216,63	79216,63
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	923135,61	178449,85	58249,36	58249,36
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	599505,76	84850,00	20659,87	20659,87
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	599505,76	84850,00	20659,87	20659,87
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	179391,76	16200,00	16159,87	16159,87
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	140150,00	54150,00		
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	279964,00	14500,00	4500,00	4500,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	7029,50	4029,50	1289,56	1289,56
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	7029,50	4029,50	1289,56	1289,56
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3029,50	3029,50	735,62	735,62
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	163	4000,00	1000,00	553,94	553,94
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	316600,35	89570,35	36299,93	36299,93
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	316600,35	89570,35	36299,93	36299,93
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	316600,35	89570,35	36299,93	36299,93
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	77800,00	21000,00	20967,27	20967,27
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	77800,00	21000,00	20967,27	20967,27
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	77800,00	21000,00	20967,27	20967,27
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	77800,00	21000,00	20967,27	20967,27
						IŠ VISO	331	3847312,58	940987,42	584018,35	583374,59

Birštono savivaldybės administracijos direktorė (parašas) Jovita Tirvienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas (parašas) Irena Čeikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Birštono savivaldybės administracija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. kovo 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-24 Nr. _1_____

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(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**	**206309,93**	**283011,80**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**12428,94**	**109883,91**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	9489,19	9489,19	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	9489,19	105473,07	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		18308,56	
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	2939,75	4410,84	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**167192,96**	**146387,04**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	167192,96	146387,04	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**14291,29**	**9025,82**	
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	15			
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	16	14291,29	9025,82	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	17			
2	**5**					**Dotacijos**	**18**			
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			

2	**6**					**Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą**	**30**			
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	36	**12396,74**	**17715,03**	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	**12374,05**	17568,76	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	4573,09	5839,51	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	7800,96	11729,25	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44	22,69	146,27	
2	**8**					**Kitos išlaidos**	**45**			
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	**9**					**Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos**	**51**			
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	**52**	**134510,44**	**171198,37**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**134510,44**	**171198,37**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	113543,17	171198,37	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	20967,27		
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**	**340820,37**	**454210,17**	

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

Direktorė		Jovita Tirvienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžeto ir apskaitos sk.vedėjo pavaduotoja		Irena Čeikienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų už 2020 m. I ketvirtį

Birštono savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Savivaldybės buveinės adresas: Jaunimo g. 2, Birštonas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 188750166.

Savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Savivaldybės administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Birštono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja savivaldybės veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia savivaldybės administracijos nuostatus, priima sprendimą dėl savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Savivaldybės administracija vykdydama savo veiklą pagal savivaldybės Tarybos patvirtintą programinį biudžetą sudaro išlaidų naudojimo sąmatas, vykdo atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais, išmoka darbuotojams darbo užmokestį, perveda mokesčius, užpajamuoja įsigytą turtą ir kontroliuoja, kad skirtos lėšos būtų naudojamos teisėtai.

Birštono savivaldybės administracija 2020 m. I ketvirtį asignavimų planas sudarė 940987,42 Eur, panaudota 583374,59 Eur arba 62 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 402609,84 Eur, įvykdyta 274474,85 Eur. arba 68 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 7200 Eur, įvykdyta 4555,04 Eur. arba 63 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 2000,00 Eur, išlaidos nepadarytos.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 100254,35 Eur, įvykdyta 35785,94 Eur. arba 36 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 100617,25 Eur, įvykdyta 99539,46 Eur. arba 99 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 5000,00 Eur, išlaidos nepadarytos.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 97959,00 Eur, įvykdyta 61735,38 Eur. arba 63 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 63848,00 Eur, įvykdyta 21269,26 Eur. arba 33 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 47337,98 Eur, įvykdyta 16346,15 Eur. arba 35 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 116136,00 Eur, įvykdyta 69668,51 Eur. arba 60 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2020 m. kovo 31 d. sudaro 454,2 tūkst.Eur, iš jų: valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui 12,5 tūkst. Eur ir darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui už kovo mėn. 97,4 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 146,4 tūkst. Eur, subsidijoms 9,0 tūkst. Eur, socialinė parama 17,7 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialiųjį turtą 171,2 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė