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. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 26 d.
(data)

Vykdomų funkcijų suvestinė
(programos pavadinimas)

							Kodas
						Ministerijos / Savivaldybės	
						Departamento	
						Įstaigos	188750166
						Programos	
					Finansavimo šaltinio		
Priemonė:					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
2						**IŠLAIDOS**	1	3253757,94	2647868,21	1848859,79	1848382,89
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1301644,88	966297,55	829738,93	829738,93
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1280287,12	952444,22	817935,43	817935,43
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1280287,12	952444,22	817935,43	817935,43
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1280287,12	952444,22	817935,43	817935,43
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1280287,12	952444,22	817935,43	817935,43
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	21357,76	13853,33	11803,50	11803,50
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	21357,76	13853,33	11803,50	11803,50
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	21357,76	13853,33	11803,50	11803,50
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	21357,76	13853,33	11803,50	11803,50
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1260839,37	1103438,66	644915,84	644438,94
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1260839,37	1103438,66	644915,84	644438,94
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1260839,37	1103438,66	644915,84	644438,94
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1260839,37	1103438,66	644915,84	644438,94
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6613,84	5330,84	4646,66	4646,66
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24330,00	17280,00	14898,13	14898,13
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	10702,00	7182,00	2247,97	1813,57
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	60000,00	60000,00	51975,29	51975,29
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	362651,11	356651,11	90424,58	90424,58
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3017,00	2310,00	874,20	874,20
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	9900,00	8900,00	4710,58	4710,58
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	269229,33	206107,33	204584,09	204584,09
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	82314,19	59196,19	47398,46	47398,46
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	54544,53	38089,00	16726,91	16726,91
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	377537,37	342392,19	206428,97	206386,47
2	**4**					**Subsidijos**	53	60000,00	60000,00	40656,98	40656,98
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	60000,00	60000,00	40656,98	40656,98
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	60000,00	60000,00	40656,98	40656,98
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	60000,00	60000,00	40656,98	40656,98

2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	60000,00	60000,00	40656,98	40656,98
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	407473,69	332048,00	193069,04	193069,04
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	397633,00	322330,00	184464,89	184464,89
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	397633,00	322330,00	184464,89	184464,89
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	397633,00	322330,00	184464,89	184464,89
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	182021,00	142718,00	84273,80	84273,80
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	215612,00	179612,00	100191,09	100191,09
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	9840,69	9718,00	8604,15	8604,15
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	9840,69	9718,00	8604,15	8604,15
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	9840,69	9718,00	8604,15	8604,15
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	9840,69	9718,00	8604,15	8604,15
2	**8**					**Kitos išlaidos**	121	223800,00	186084,00	140479,00	140479,00
2	8	1				Kitos išlaidos	122	223800,00	186084,00	140479,00	140479,00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	223800,00	186084,00	140479,00	140479,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	223800,00	186084,00	140479,00	140479,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	223800,00	186084,00	140479,00	140479,00
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	147	4273867,65	4106979,89	844896,09	844896,09
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	148	4273867,65	4106979,89	844896,09	844896,09
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	4160479,05	4010687,29	779029,68	779029,68
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	3864827,57	3715035,81	609685,14	609685,14
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	3864827,57	3715035,81	609685,14	609685,14
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	155591,76	101200,00	16159,87	16159,87
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	1877865,38	1877865,38	311494,60	311494,60
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1831370,43	1735970,43	282030,67	282030,67
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	9202,50	9202,50	8309,97	8309,97
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	9202,50	9202,50	8309,97	8309,97
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	4939,50	4939,50	4643,14	4643,14
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	163	4263,00	4263,00	3666,83	3666,83
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	286448,98	286448,98	161034,57	161034,57
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	286448,98	286448,98	161034,57	161034,57
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	286448,98	286448,98	161034,57	161034,57
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	113388,60	96292,60	65866,41	65866,41
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	113388,60	96292,60	65866,41	65866,41
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	113388,60	96292,60	65866,41	65866,41
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	9,00	9,00	8,44	8,44
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	113379,60	96283,60	65857,97	65857,97
						IŠ VISO	331	7527625,59	6754848,10	2693755,88	2693278,98

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. rugsėjo 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-28 Nr. _3___

(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**	**450303,00**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**12428,94**	**86498,75**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	9489,19	82176,47	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	9489,19	82176,47	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		17962,51	
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	2939,75	4322,28	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**167192,96**	**343113,65**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	167192,96	343113,65	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**14291,29**	**5355,08**	
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	5355,08	
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**	**15335,52**	
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**	**15026,21**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	4573,09	3261,87	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	7800,96	11764,34	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44	22,69	309,31	
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**	**952596,28**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**134510,44**	**952595,98**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	113543,17	952595,98	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	20967,27	0,30	
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**	**1402899,28**	

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

Direktorė — (parašas) — Jovita Tirvienė

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

Biudžeto ir apskaitos sk.vedėjo pavaduotoja — (parašas) — Irena Čeikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (vardas ir pavardė)

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų už 2020 m. devynis mėnesius

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. devynių mėnesių asignavimų planas sudarė 6748248,10 Eur, panaudota 2693278,98 Eur arba 40 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 1158977,00 Eur, įvykdyta 944387,44 Eur. arba 81 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 22102,00 Eur, įvykdyta 20844,58 Eur. arba 94 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 3000,00 Eur, , įvykdyta 2705,56 Eur. arba 90 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 2387276,99 Eur, įvykdyta 542268,45 Eur. arba 23 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 282929,36 Eur, įvykdyta 263011,78 Eur. arba 93 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 117700,00 Eur, įvykdyta 24538,90 Eur. arba 21 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 208612,78 Eur, įvykdyta 157314,03 Eur. arba 75 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 1287404,00 Eur, įvykdyta 381497,29 Eur. arba 30 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 893569,97 Eur, įvykdyta 110612,85 Eur. arba 12 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 386676,00 Eur, įvykdyta 246098,10 Eur. arba 64 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro 1402,9 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 rugsėjo mėn. 74,3 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 343,1 tūkst. Eur, subsidijoms 5,3 tūkst. Eur, socialinė parama 15 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialiųjį ir materialųjį turtą 952,6 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė