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. gruodžio 31 d.
metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2021 m. sausio 28 d.
(data)

Vykdomų funkcijų suvestinis
(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	3434507,60	3434507,60	3159908,73	3159908,73
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1292530,16	1292530,16	1277419,86	1277419,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1271306,38	1271306,38	1256389,07	1256389,07
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1271306,38	1271306,38	1256389,07	1256389,07
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1271306,38	1271306,38	1256389,07	1256389,07
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1271306,38	1271306,38	1256389,07	1256389,07
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	21223,78	21223,78	21030,79	21030,79
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	21223,78	21223,78	21030,79	21030,79
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	21223,78	21223,78	21030,79	21030,79
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	21223,78	21223,78	21030,79	21030,79
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1435675,60	1435675,60	1323023,72	1323023,72
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1435675,60	1435675,60	1323023,72	1323023,72
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1435675,60	1435675,60	1323023,72	1323023,72
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1435675,60	1435675,60	1323023,72	1323023,72
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7676,83	7676,83	7676,54	7676,54
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20811,00	20811,00	20602,35	20602,35
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3910,00	3910,00	2057,94	2057,94
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	73110,00	73110,00	73110,00	73110,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	533331,14	533331,14	514041,82	514041,82
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2159,00	2159,00	1701,36	1701,36
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	9900,00	9900,00	6137,60	6137,60
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	292171,72	292171,72	291878,49	291878,49
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	75057,71	75057,71	70526,48	70526,48
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	47549,53	47549,53	33497,63	33497,63
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	369998,67	369998,67	301793,51	301793,51
2 4	**Subsidijos**	53	60000,00	60000,00	51790,44	51790,44
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	60000,00	60000,00	51790,44	51790,44
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	60000,00	60000,00	51790,44	51790,44
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	60000,00	60000,00	51790,44	51790,44
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	60000,00	60000,00	51790,44	51790,44

2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	389764,20	389764,20	263319,82	263319,82
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	380083,00	380083,00	254211,27	254211,27
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	380083,00	380083,00	254211,27	254211,27
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	380083,00	380083,00	254211,27	254211,27
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	171071,00	171071,00	112729,15	112729,15
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	209012,00	209012,00	141482,12	141482,12
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	9681,20	9681,20	9108,55	9108,55
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	9681,20	9681,20	9108,55	9108,55
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	9681,20	9681,20	9108,55	9108,55
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	9681,20	9681,20	9108,55	9108,55
2	**8**					**Kitos išlaidos**	121	256537,64	256537,64	244354,89	244354,89
2	8	1				Kitos išlaidos	122	256537,64	256537,64	244354,89	244354,89
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	256537,64	256537,64	244354,89	244354,89
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	256537,64	256537,64	244354,89	244354,89
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	256537,64	256537,64	244354,89	244354,89
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	147	4534824,35	4534824,35	4045435,69	4045435,69
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	148	4533292,35	4533292,35	4043903,69	4043903,69
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	4422143,75	4422143,75	3987622,10	3987622,10
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	4155352,62	4155352,62	3843590,26	3843590,26
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	4155352,62	4155352,62	3843590,26	3843590,26
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	176391,76	176391,76	16159,87	16159,87
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	2160810,00	2160810,00	2136000,00	2136000,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1818150,86	1818150,86	1691430,39	1691430,39
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	26885,50	26885,50	23752,65	23752,65
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	26885,50	26885,50	23752,65	23752,65
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	21946,00	21946,00	19109,51	19109,51
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	239905,63	239905,63	120279,19	120279,19
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	239905,63	239905,63	120279,19	120279,19
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	239905,63	239905,63	120279,19	120279,19
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	111148,60	111148,60	56281,59	56281,59
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	111148,60	111148,60	56281,59	56281,59
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	111148,60	111148,60	56281,59	56281,59
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	111139,60	111139,60	128656,57	128656,57
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)**	201	1532,00	1532,00	1532,00	1532,00
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimas į rezidentus išlaidos)	202	1532,00	1532,00	1532,00	1532,00
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	1532,00	1532,00	1532,00	1532,00
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	225	1532,00	1532,00	1532,00	1532,00
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	226	1532,00	1532,00	1532,00	1532,00
						IŠ VISO	331	7969331,95	7969331,95	7205344,42	7205344,42

Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė

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

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas Irena Čeikienė

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)

PATIKSLINTA MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. gruodžio 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-02-02 Nr. _5___

(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**	**180568,72**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**12428,94**	**0,00**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	9489,19	0,00	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	9489,19		
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	2939,75		
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**167192,96**	**168814,85**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	167192,96	168814,85	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**14291,29**	**933,88**	
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	933,88	
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**	**10819,99**	
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**	**10819,99**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	4573,09	1935,53	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	7800,96	8884,46	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44	22,69		
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**	**132540,05**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**134510,44**	**132540,05**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	113543,17	132540,05	
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**	**313108,77**	

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

Direktorė — (parašas) — 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 metus

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 metus asignavimų planas sudarė 7969331,95 Eur, panaudota 7205344,42 Eur arba 90 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 1526440,59 Eur, įvykdyta 1423507,65 Eur. arba 93 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 30800,00 Eur, įvykdyta 30800,00 Eur. arba 100 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 2612222,95 Eur, įvykdyta 2344753,02 Eur. arba 90 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 381139,36 Eur, įvykdyta 369215,86 Eur. arba 97 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 201311,76 Eur, įvykdyta 48801,77 Eur. arba 24 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 257262,58 Eur, įvykdyta 214887,59 Eur. arba 84 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 1591072,20 Eur, įvykdyta 1573681,27 Eur. arba 99 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 889647,51 Eur, įvykdyta 847860,51 Eur. arba 95 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 476435,00 Eur, įvykdyta 349131,19 Eur. arba 73 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro 313,1 tūkst.Eur, iš jų: prekėms ir paslaugoms 168,8 tūkst. Eur, subsidijoms 0,9 tūkst. Eur, socialinė parama 10,8 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialiųjį ir materialųjį turtą 132,6 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė