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
2021 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. balandžio 16 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	3222073,86	790850,36	538572,23	538478,88
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1407638,84	352001,69	230382,35	230382,35
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1386833,51	346807,10	227092,53	227092,53
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1386833,51	346807,10	227092,53	227092,53
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1386833,51	346807,10	227092,53	227092,53
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1386833,51	346807,10	227092,53	227092,53
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	20805,33	5194,59	3289,82	3289,82
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	20805,33	5194,59	3289,82	3289,82
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	20805,33	5194,59	3289,82	3289,82
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	20805,33	5194,59	3289,82	3289,82
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1240248,20	278054,67	196506,40	196413,05
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1240248,20	278054,67	196506,40	196413,05
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1240248,20	278054,67	196506,40	196413,05
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1240248,20	278054,67	196506,40	196413,05
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6676,00	2296,00	1342,15	1342,15
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24650,00	7700,00	6760,74	6760,74
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1810,00	350,00		
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	70000,00	30000,00	25131,58	25131,58
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	252620,00	5500,00		
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2900,00	1150,00	841,29	841,29
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	11500,00	7050,00	2875,71	2875,71
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	287454,20	88008,20	86819,03	86819,03
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	64128,00	16581,00	13728,64	13728,64
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	32820,00	5225,00	432,98	432,98
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	485690,00	114194,47	58574,28	58480,93
2	**4**					**Subsidijos**	53	20000,00	5000,00	2376,41	2376,41
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	20000,00	5000,00	2376,41	2376,41

2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	20000,00	5000,00	2376,41	2376,41
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	20000,00	5000,00	2376,41	2376,41
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	20000,00	5000,00	2376,41	2376,41
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	354160,00	109913,00	70776,07	70776,07
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	348660,00	105845,00	67867,23	67867,23
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	348660,00	105845,00	67867,23	67867,23
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	348660,00	105845,00	67867,23	67867,23
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	160325,00	41010,00	28590,63	28590,63
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	188335,00	64835,00	39276,60	39276,60
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	5500,00	4068,00	2908,84	2908,84
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	5500,00	4068,00	2908,84	2908,84
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	5500,00	4068,00	2908,84	2908,84
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	5500,00	4068,00	2908,84	2908,84
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	120				
2	**8**					**Kitos išlaidos**	121	200026,82	45881,00	38531,00	38531,00
2	8	1				Kitos išlaidos	122	200026,82	45881,00	38531,00	38531,00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	200026,82	45881,00	38531,00	38531,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	200026,82	45881,00	38531,00	38531,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	200026,82	45881,00	38531,00	38531,00
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	147	1738770,76	161302,00	113620,08	113620,08
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	148	1738770,76	161302,00	113620,08	113620,08
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	1672249,76	122302,00	109627,08	109627,08
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	1520539,76	109702,00	109627,08	109627,08
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	1520539,76	109702,00	109627,08	109627,08
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	189691,76			
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	605000,00	105000,00	105000,00	105000,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	725848,00	4702,00	4627,08	4627,08
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	5000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	5000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	5000,00			
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	146710,00	12600,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	146710,00	12600,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	146710,00	12600,00		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	66521,00	39000,00	3993,00	3993,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	66521,00	39000,00	3993,00	3993,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	66521,00	39000,00	3993,00	3993,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	66521,00	39000,00	3993,00	3993,00
						IŠ VISO	331	4960844,62	952152,36	652192,31	652098,96

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) — (parašas) — (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

2021 M. kovo 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-04-20 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	**180568,72**	**314988,34**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**104409,70**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	102828,49	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	102828,49	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		19198,05	
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	1581,21	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**168814,85**	**185756,65**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	168814,85	185756,65	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**933,88**	**1287,84**	
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	933,88	1287,84	
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	**10819,99**	**23534,15**	
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	**10819,99**	**23436,49**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	1935,53	8296,43	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	8884,46	15140,06	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		97,66	
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**	**132540,05**	**321607,55**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**132540,05**	**321607,55**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	132540,05	321607,55	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
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**	**313108,77**	**636595,89**	

* 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 2021 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 2021 m. I ketvirtį asignavimų planas sudarė 952152,36 Eur, panaudota 652098,96 Eur arba 68 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 390016,76 Eur, įvykdyta 236343,50 Eur. arba 61 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 8200,00 Eur, įvykdyta 5019,92 Eur. arba 61 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 500,00 Eur, išlaidos nepadarytos.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 92156,00 Eur, įvykdyta 39292,00 Eur. arba 43 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 113626,91 Eur, įvykdyta 107450,87 Eur. arba 95 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 17002,00 Eur, įvykdyta 11348,28 Eur. arba 67 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 25882,00 Eur, įvykdyta 18441,14 Eur. arba 71 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 138481,00 Eur, įvykdyta 121431,00 Eur. arba 88 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 34988,69 Eur, įvykdyta 29353,38 Eur. arba 84 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 131299,00 Eur, įvykdyta 83418,87 Eur. arba 64 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2021 m. kovo 31 d. sudaro 636,6 tūkst.Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui už kovo mėn. 104,4 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 185,8 tūkst. Eur, subsidijoms 1,3 tūkst. Eur, socialinė parama 23,5 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialiųjį turtą 321,6 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė