PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 m. kovo 31 d.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. balandžio 25 d.

Vykdomų funkcijų suvestinė
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188750166
Programos	
Finansavimo šaltinio	
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	4420610,12	1059816,60	678624,29	678265,74
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1557598,85	403420,00	225657,25	225657,25
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1534533,85	397371,00	222488,48	222488,48
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1534533,85	397371,00	222488,48	222488,48
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1534533,85	397371,00	222488,48	222488,48
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1534533,85	397371,00	222488,48	222488,48
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	23065,00	6049,00	3168,77	3168,77
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23065,00	6049,00	3168,77	3168,77
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23065,00	6049,00	3168,77	3168,77
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	23065,00	6049,00	3168,77	3168,77
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1897649,19	352767,10	228300,38	227941,83
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1897649,19	352767,10	228300,38	227941,83
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1897649,19	352767,10	228300,38	227941,83
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1897649,19	352767,10	228300,38	227941,83
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	5109,00	1171,00	672,91	672,91
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	28600,00	7500,00	6566,65	6566,65
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5720,00	1500,00	303,79	303,79
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	100000,00	30000,00	18001,51	18001,51
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	526032,56	28700,00	16422,86	16422,86
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3500,00	1050,00	434,74	434,74
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1730,00	1730,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	395326,91	126399,91	112410,23	112410,23
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	80075,00	18420,00	15106,66	15106,66
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	52400,00	13600,00	3106,47	3106,47
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	699155,72	122696,19	55274,56	54916,01
2 4	**Subsidijos**	53	40000,00	25000,00	20285,27	20285,27
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	40000,00	25000,00	20285,27	20285,27
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	40000,00	25000,00	20285,27	20285,27
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	40000,00	25000,00	20285,27	20285,27
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	40000,00	25000,00	20285,27	20285,27
2 7	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	505195,58	161413,00	109979,39	109979,39

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188750166
Programos	
Finansavimo šaltinio	
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	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	493375,58	153783,00	107659,05	107659,05
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	493375,58	153783,00	107659,05	107659,05
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	493375,58	153783,00	107659,05	107659,05
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	269346,58	63783,00	29316,25	29316,25
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	224029,00	90000,00	78342,80	78342,80
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	11820,00	7630,00	2320,34	2320,34
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	11820,00	7630,00	2320,34	2320,34
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	11820,00	7630,00	2320,34	2320,34
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11820,00	7630,00	2320,34	2320,34
2	**8**					**Kitos išlaidos**	125	420166,50	117216,50	94402,00	94402,00
2	8	1				Kitos išlaidos	126	420166,50	117216,50	94402,00	94402,00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	420166,50	117216,50	94402,00	94402,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	420166,50	117216,50	94402,00	94402,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	420166,50	117216,50	94402,00	94402,00
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	151	2085905,72	83977,57	40784,27	40784,27
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	152	2085905,72	83977,57	40784,27	40784,27
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2012226,72	76298,57	33475,87	33475,87
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	155	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156				
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	1782226,72	56298,57	30898,57	30898,57
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	1782226,72	56298,57	30898,57	30898,57
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	126897,15	20000,00		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	704498,57	30898,57	30898,57	30898,57
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	161	950831,00	5400,00		
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	45000,00	10000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	45000,00	10000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	45000,00	10000,00		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	185000,00	10000,00	2577,30	2577,30
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	185000,00	10000,00	2577,30	2577,30
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	185000,00	10000,00	2577,30	2577,30
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	176	73679,00	7679,00	7308,40	7308,40
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	177	73679,00	7679,00	7308,40	7308,40
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	178	73679,00	7679,00	7308,40	7308,40
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	73679,00	7679,00	7308,40	7308,40
						IŠ VISO	335	6506515,84	1143794,17	719408,56	719050,01

Birštono savivaldybės administracijos direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jovita Tirvienė
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Irena Čeikienė

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų už 2022 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 2022 m. I ketvirtį asignavimų planas sudarė 1143794,17 Eur, panaudota 719050,01 Eur arba 63 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 525867,76 Eur, įvykdyta 289103,34 Eur. arba 55 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 8600,00 Eur, įvykdyta 4972,36 Eur. arba 58 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 750,00 Eur, išlaidos nepadarytos.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 91997,00 Eur, įvykdyta 53574,25 Eur. arba 58 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 143768,91 Eur, įvykdyta 129362,03 Eur. arba 90 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 30059,00 Eur, įvykdyta 7800 Eur. arba 26 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 90942,00 Eur, įvykdyta 70998,97 Eur. arba 78 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 32000,00 Eur, įvykdyta 21102,00 Eur. arba 66 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 32467,00 Eur, įvykdyta 18040,21 Eur. arba 56 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 187342,00 Eur, įvykdyta 124096,85 Eur. arba 66 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2022 m. kovo 31 d. sudaro 868,9 tūkst.Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui už kovo mėn. 111,3 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 200,7 tūkst. Eur, subsidijoms 3,9 tūkst. Eur, socialinė parama 29,8 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialiųjį turtą 523,1 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja 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)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2022 M. kovo 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022-04-25 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**	**262482,19**	**345802,60**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**111336,40**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	109665,74	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	109665,74	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		21551,34	
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	1670,66	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**225221,73**	**200732,55**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	225221,73	200732,55	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**14688,05**	**3896,57**	
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	14688,05	3896,57	
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	**22572,41**	**29837,08**
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	**22572,41**	**29259,20**
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	4973,77	5311,11
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	17598,64	23948,09
2	7	2	2	1	1	Rentos	43		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		577,88
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**	**490504,92**	**523105,38**
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**490504,92**	**516635,38**
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	486826,52	516635,38
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	3678,40	6470,00
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**	**752987,11**	**868907,98**

* 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)