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
2024 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2024 m. balandžio 19 d.
(data)

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	4832456,64	1604634,08	1158923,90	1158303,24
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	2228255,92	610447,66	345743,33	345698,17
2	1	1				Darbo užmokestis	3	2194871,81	601287,64	341090,46	341045,95
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	2194871,81	601287,64	341090,46	341045,95
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	2194871,81	601287,64	341090,46	341045,95
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	2194871,81	601287,64	341090,46	341045,95
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	33384,11	9160,02	4652,87	4652,22
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	33384,11	9160,02	4652,87	4652,22
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	33384,11	9160,02	4652,87	4652,22
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	33384,11	9160,02	4652,87	4652,22
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1548929,80	581451,36	500200,59	499625,09
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1548929,80	581451,36	500200,59	499625,09
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1548929,80	581451,36	500200,59	499625,09
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1548929,80	581451,36	500200,59	499625,09
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	7108,00	2030,00	1342,71	1342,71
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	26100,00	5950,00	4510,88	4510,88
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	20053,00	5408,00	2042,15	2042,15
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	80000,00	40000,00	36485,18	36485,18
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	151000,00	19700,00	13602,43	13602,43
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4000,00	1450,00	700,00	700,00
2	2	1	1	1	23	Viešinimo paslaugų įsigijimo išlaidos	27	21900,00	5100,00	4487,11	4487,11
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	537302,37	265322,37	261020,31	261020,31
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	82388,00	30200,00	30196,00	30196,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	133344,73	28750,00	19889,08	19889,08
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	485733,70	177540,99	125924,74	125349,24
2	**4**					**Subsidijos**	53	55000,00	16000,00	13232,91	13232,91
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	55000,00	16000,00	13232,91	13232,91
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	55000,00	16000,00	13232,91	13232,91
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	55000,00	16000,00	13232,91	13232,91

							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	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	55000,00	16000,00	13232,91	13232,91
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	589251,09	269979,06	213066,72	213066,72
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	572553,09	257585,06	202940,46	202940,46
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	572553,09	257585,06	202940,46	202940,46
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	572553,09	257585,06	202940,46	202940,46
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	238641,09	76835,06	41631,61	41631,61
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	333912,00	180750,00	161308,85	161308,85
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	16698,00	12394,00	10126,26	10126,26
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	16698,00	12394,00	10126,26	10126,26
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	16698,00	12394,00	10126,26	10126,26
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	16698,00	12394,00	10126,26	10126,26
2	**8**					**Kitos išlaidos**	125	411019,83	126756,00	86680,35	86680,35
2	8	1				Kitos išlaidos	126	411019,83	126756,00	86680,35	86680,35
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	411019,83	126756,00	86680,35	86680,35
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	411019,83	126756,00	86680,35	86680,35
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	411019,83	126756,00	86680,35	86680,35
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	151	586686,47	36700,00	1700,00	1700,00
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	152	586686,47	36700,00	1700,00	1700,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	445222,47	1700,00	1700,00	1700,00
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	402622,47	0,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	402622,47	0,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	50279,02			
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	50000,00			
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	302343,45			
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	40900,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	40900,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	40900,00			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	141464,00	35000,00	0,00	0,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	141464,00	35000,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	141464,00	35000,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	141464,00	35000,00		

	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
3 2	**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)**	205	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230				
	IŠ VISO	335	5419143,11	1641334,08	1160623,90	1160003,24

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

(parašas)

Jovita Tirvienė
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Čeikienė
(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

2024 M. kovo 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-22 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**	**409752,74**	**431061,67**	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**161132,93**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	158938,05	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	158938,05	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		31748,87	
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	2194,88	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**348699,95**	**216172,29**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	348699,95	216172,29	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**	**4440,85**	**5030,97**	
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	4440,85	5030,97	
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	**56611,94**	**48725,48**	
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	**56611,94**	**47614,42**	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	4654,41	6425,68	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42	51957,53	41188,74	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		1111,06	
2	**8**					**Kitos išlaidos**	**45**		**0,00**	
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**	**97308,26**	**97308,26**	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**	**97308,26**	**97308,26**	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	97308,26	97308,26	
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**	**507061,00**	**528369,93**	

* 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 2024 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 2024 m. I ketvirtį asignavimų planas sudarė 1641334,00 Eur, panaudota 1160003,00 Eur arba 71 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 797509,00 Eur, įvykdyta 453731,00 Eur. arba 57 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 9100,00 Eur, įvykdyta 8512,00 Eur. arba 94 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 500,00 Eur, įvykdyta 500,00 Eur. arba 100 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 95055,00 Eur, įvykdyta 79715,00 Eur. arba 84 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 279725,00 Eur, įvykdyta 275799,00 Eur. arba 99 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 6000,00 Eur, įvykdyta 5066,00 Eur. arba 84 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 57000,00 Eur, įvykdyta 30500,00 Eur. arba 54 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 47006,00 Eur, įvykdyta 38156,00 Eur. arba 81 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 46686,00 Eur, įvykdyta 30644,00 Eur. arba 66 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 302752,00 Eur, įvykdyta 237380,00 Eur. arba 78 proc. skirtų lėšų.

Mokėtinos sumos 2024 m. kovo 31 d. sudaro 528 tūkst. Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui už kovo mėn. 161 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 216 tūkst. Eur, subsidijoms 5 tūkst. Eur, socialinė parama 49 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialiųjį ir nematerialųjį turtą 97 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė