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
2025 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
ATASKAITA
2025 m. balandžio 28 d.

Vykdomų funkcijų suvestinis
(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	4978037,12	1334191,43	936121,96	935741,66
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	2368044,37	471832,25	353690,84	353690,84
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2332773,38	464663,09	348997,81	348997,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2332773,38	464663,09	348997,81	348997,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2332773,38	464663,09	348997,81	348997,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2332773,38	464663,09	348997,81	348997,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	35270,99	7169,16	4693,03	4693,03
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	35270,99	7169,16	4693,03	4693,03
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	35270,99	7169,16	4693,03	4693,03
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	35270,99	7169,16	4693,03	4693,03
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1515479,21	512846,18	292764,95	292385,15
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1515479,21	512846,18	292764,95	292385,15
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1515479,21	512846,18	292764,95	292385,15
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1515479,21	512846,18	292764,95	292385,15
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	6580,00	1520,00	1453,01	1453,01
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	23400,00	5850,00	4860,21	4860,21
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	15540,00	3500,00	1807,83	1507,83
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	100000,00	30000,00	12469,22	12469,22
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	187400,00	17800,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3700,00	1350,00	235,00	235,00
2 2 1 1 1 23	Viešinimo paslaugų įsigijimo išlaidos	27	24000,00	6500,00	6500,00	6500,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	402196,93	131337,93	99986,42	99986,42
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	81480,00	30250,00	23424,58	23424,58
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	107331,36	41331,36	16956,82	16956,82
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	563850,92	243406,89	125071,86	124992,06
2 4	**Subsidijos**	53	55000,00	14200,00	13748,50	13748,50
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	55000,00	14200,00	13748,50	13748,50
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	55000,00	14200,00	13748,50	13748,50
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	55000,00	14200,00	13748,50	13748,50
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	55000,00	14200,00	13748,50	13748,50
2 7	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	642478,31	231458,00	189388,92	189388,42
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	632774,31	225724,00	185320,28	185319,78

						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	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	632774,31	225724,00	185320,28	185319,78
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	632774,31	225724,00	185320,28	185319,78
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	216807,31	60724,00	47738,21	47738,21
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	415967,00	165000,00	137582,07	137581,57
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	9704,00	5734,00	4068,64	4068,64
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	9704,00	5734,00	4068,64	4068,64
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	9704,00	5734,00	4068,64	4068,64
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9704,00	5734,00	4068,64	4068,64
2	**8**					**Kitos išlaidos**	125	397035,23	103855,00	86528,75	86528,75
2	8	1				Kitos išlaidos	126	397035,23	103855,00	86528,75	86528,75
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	397035,23	103855,00	86528,75	86528,75
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	397035,23	103855,00	86528,75	86528,75
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	397035,23	103855,00	86528,75	86528,75
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	151	1111472,05	314176,80	195941,83	195941,83
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	152	1111472,05	314176,80	195941,83	195941,83
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1010740,05	270944,80	172709,83	172709,83
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	797472,05	226676,80	135546,83	135546,83
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	797472,05	226676,80	135546,83	135546,83
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	257621,02	69000,00	9144,61	9144,61
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2676,80	2676,80	2676,80	2676,80
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	161	537174,23	155000,00	123725,42	123725,42
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	133268,00	44268,00	37163,00	37163,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	133268,00	44268,00	37163,00	37163,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	93268,00	44268,00	37163,00	37163,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	40000,00			
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	80000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	80000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	80000,00			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	176	100732,00	43232,00	23232,00	23232,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	177	100732,00	43232,00	23232,00	23232,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	178	100732,00	43232,00	23232,00	23232,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	23232,00	23232,00	23232,00	23232,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	77500,00	20000,00		
						IŠ VISO	335	6089509,17	1648368,23	1132063,79	1131683,49

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

(parašas)

Jovita Tirvienė
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Irena Čeikienė

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas

SAVIVALDYBIŲ / ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ

Birštono savivaldybės administracija

MOKĖTINŲ SUMŲ

2025 M.kovo 31 D.

__ketvirtinė__

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025-04-18_ Nr. 1

(data)

(eurais,ct.)

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	604099,24	653765,25	0,0
2.1.	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	0,0	179871,78	0,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0,0	177551,12	0,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4		177551,12	
.	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		35579,82	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7		2320,66	
2.2.	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	8	546603,73	420589,16	0,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	546603,73	420589,16	
2.3.	**Palūkanos**	10	0,0	0,0	0,0
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	**Subsidijos**	13	4791,55	5320,48	0,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	4791,55	5320,48	0,0
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16	4791,55	5320,48	
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	**Dotacijos**	18	0,0	0,0	0,0
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0

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			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
2.7.	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	37	52703,96	47983,83	0,0
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38	0,0	0,0	0,0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	52703,96	47983,83	0,0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42	5526,36	6240,83	
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43	47177,60	41743,00	
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45			
2.8.	**Kitos išlaidos**	46	0,0	0,0	0,0
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0,0	0,0	0,0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	50			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2.9.	**Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos**	52			
3.	**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	53	95311,02	96597,92	0,0
3.1.	**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	54	95311,02	96597,92	0,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	95311,02	96597,92	
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3.2.	**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)**	60			
3.3.	**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)**	61			
	IŠ VISO (2+3)	62	**699410,26**	**750363,17**	**0,0**

*Ilgalaikių įsispareigojimų likutis - įsispareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Administracijos direktorė		Jovita Tirvienė
(įstaigos vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžeto ir apskaitos sk.vedėjo pavaduotoja		Irena Čeikienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto forma)

Birštono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

__I ketvirčio___ BIUDŽETO VYKDYMO
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-04-18 Nr. 1

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Birštono savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo, įstaigos kodas 188750166, adresas: Jaunimo g. 2, Birštonas. Finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžetų. Biudžeto tarpinis vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis LR Finansų ministro patvirtintomis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklėmis. Biudžeto vykdymo ataskaitų rengimo tikslas – užtikrinti skaidrų, efektyvų ir atsakingą viešųjų finansų valdymą.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Birštono savivaldybės administracija, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. pinigų;
2. subjekto;
3. periodiškumo;
4. pastovumo;
5. piniginio mato.

III SKYRIUS
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Birštono savivaldybės administracija gauna pajamas už patalpų nuomą iš įstaigų ir gyventojų. Per pirmą ketvirtį surinkta pajamų 26171 Eur. Metams pajamų planas sudaro 100000 Eur.

IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Birštono savivaldybės administracija 2025 m. I ketvirtį asignavimų planas sudarė 1648368,23 Eur, panaudota 1131683,49 Eur arba 69 proc. skirtų lėšų.

Savivaldybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas

Funkcija	Pavadinimas	Planas Metams	Planas I ketvirčiui	Įvykdymas
1	Valdymas	2724133,90	619987,70	416895,37
3	Viešoji tvarka	3500,00	500,00	500,00
4	Ekonomika	682623,27	373231,36	261980,00
5	Aplinkos apsauga	567354,08	142891,93	90341,59
6	Būstas ir komunalinis ūkis	194011,02	57000,00	26847,07
7	Sveikatos apsauga	98119,23	16544,00	5357,00
8	Poilsis, kultūra ir religija	352746,00	60305,00	49255,00
9	Švietimas	259300,00	25363,00	21401,62
10	Socialinė apsauga	537971,00	196028,00	163050,65

Valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas

Funkcija	Pavadinimas	Planas Metams	Planas I ketvirčiui	Įvykdymas
1	Valdymas	52180,99	14260,99	10683,97
2	Gynyba	46000,00	10300,00	6900,97
4	Ekonomika	93344,00	23611,00	7960,63
7	Sveikatos apsauga	42680,00	9000,00	9000,00
9	Švietimas	149649,00	18320,00	11362,13
10	Socialinė apsauga	277796,68	76867,25	46735,04

Savivaldybės biudžeto išlaidos pagal programas

Programa	Pavadinimas	Planas Metams	Planas I ketvirčiui	Įvykdymas
1	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas	2477933,90	554526,70	404542,67
2	Švietimo veikla	259300,00	25363,00	21401,62
3	Kultūros ir sporto puoselėjimo veikla	3000,00	750,00	0,00
4	Visuomenės sveikatos stiprinimas	98119,23	16544,00	5357,00
5	Socialinės paramos ir paslaugų teikimas	759717,00	269783,00	226054,15
6	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas	1528057,01	536391,93	360451,99
7	Turizmo skatinimo, rekreacijos ir verslo vystymo veikla	83631,36	37631,36	17211,15
8	Urbanistinė plėtra	210000,00	50861,00	609,72

Valstybės biudžeto išlaidos pagal programas

Programa	Pavadinimas	Planas Metams	Planas I ketvirčiui	Įvykdymas
1	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas	96830,00	23210,00	17584,94
2	Švietimo veikla	149649,00	18320,00	11362,13
4	Visuomenės sveikatos stiprinimas	42680,00	9000,00	9000,00
5	Socialinės paramos ir paslaugų teikimas	277796,68	76867,25	46735,04
6	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas	71396,00	18124,00	5482,27
8	Urbanistinė plėtra	23298,99	6837,99	2478,36

Europos sąjungos biudžeto išlaidos pagal funkciją

Funkcija	Pavadinimas	Planas Metams	Planas I ketvirčiui	Įvykdymas
9	Švietimas	8100	4158,00	3412,45

Europos sąjungos biudžeto išlaidos pagal programą

Programa	Pavadinimas	Planas Metams	Planas I ketvirčiui	Įvykdymas
2	TŪM projektas	8100	4158,00	3412,45

V SKYRIUS
KITA INFORMACIJA

Mokėtinos sumos 2025 m. kovo 31 d. sudaro 750,3 tūkst. Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.draudimui už kovo mėn. 179,9 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms 420,6 tūkst. Eur, subsidijoms 5,3 tūkst. Eur, socialinė parama 48 tūkst. Eur, įsipareigojimai įsigyjant materialiųjį ir nematerialųjį 96,6 tūkst. Eur.

Biudžetinių lėšų likutis sąskaitose metų pradžioje buvo 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 380,30 Eur, iš jų mokėjimo kortelėje 349,90 Eur, sąskaitose liko 30,40 Eur už bankinius pavedimus.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė