

Palangos miesto savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 02 05 Nr. funkcija 0

(data)

Palanga

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **9**

Funkcijos kodas: **0**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	21812.7	21812.7	20984.1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	10615.7	10615.7	10421.6
2 1 1	Darbo užmokestis	3	8137.1	8137.1	7979.8
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	8137.1	8137.1	7979.8
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0.0	0.0	0.0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	2478.6	2478.6	2441.8
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	2478.6	2478.6	2441.8
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	9411.9	9411.9	9224.3
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	9411.9	9411.9	9224.3
2 2 1 1 1 1	Mityba	10	380.5	380.5	366.7
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	5.7	5.7	5.7
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	74.3	74.3	70.2
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	48.7	48.7	46.0
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	26.1	26.1	25.9
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	15	68.1	68.1	65.9
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	16	544.1	544.1	513.0
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	32.7	32.7	28.3
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	3401.3	3401.3	3445.2
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	1.5	1.5	1.5
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	1879.1	1879.1	1870.4
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	37.1	37.1	34.8
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22	0.0	0.0	0.0
2 2 1 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	5.8	5.8	1.1
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	680.1	680.1	666.1
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	25	2226.8	2226.8	2083.5
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	72.9	72.9	47.7

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5	6
2	3	1			Palūkanos (28+31+34)	27	72.9	72.9	47.7
2	3	1	1		Nerezidentams	28	0.0	0.0	0.0
2	3	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0.0	0.0	0.0
2	3	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	0.0	0.0	0.0
2	3	1	2		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	72.9	72.9	47.7
2	3	1	2	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	6.9	6.9	6.9
2	3	1	2	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	66.0	66.0	40.8
2	3	1	3		Kitiems valdymo lygiams	34	0.0	0.0	0.0
2	3	1	3	1	Valstybės biudžetui	35	0.0	0.0	0.0
2	3	1	3	2	Savivaldybių biudžetams	36	0.0	0.0	0.0
2	3	1	3	3	Nebiudžetiniams fondams	37	0.0	0.0	0.0
2	3	2			Nuoma	38	0.0	0.0	0.0
2	3	2	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	39	0.0	0.0	0.0
2	4				Subsidijos (41)	40	0.0	0.0	0.0
2	4	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	0.0	0.0	0.0
2	4	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	0.0	0.0	0.0
2	4	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	0.0	0.0	0.0
2	5				Dotacijos (45+48+51)	44	0.0	0.0	0.0
2	5	1			Dotacijos užsienio valstybėms	45	0.0	0.0	0.0
2	5	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46	0.0	0.0	0.0
2	5	1	1	2	Kapitalui formuoti	47	0.0	0.0	0.0
2	5	2			Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0.0	0.0	0.0
2	5	2	1	1	Einamiesiems tikslams	49	0.0	0.0	0.0
2	5	2	1	2	Kapitalui formuoti	50	0.0	0.0	0.0
2	5	3			Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0.0	0.0	0.0
2	5	3	1	1	Einamiesiems tikslams	52	0.0	0.0	0.0
2	5	3	1	2	Kapitalui formuoti	53	0.0	0.0	0.0
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	1375.8	1375.8	956.8
2	7	2			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	1354.4	1354.4	934.6
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	56	1354.4	1354.4	934.6
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	57	0.0	0.0	0.0
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	58	21.4	21.4	22.2
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	21.4	21.4	22.2
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60	0.0	0.0	0.0
2	8				Kitos išlaidos (62+63+64)	61	336.4	336.4	333.7
2	8	1	1	1	Stipendijoms	62	0.0	0.0	0.0
2	8	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	336.4	336.4	333.7
2	8	1	2	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	0.0	0.0	0.0
3					Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	4678.6	4678.6	4220.9
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	3578.6	3578.6	3430.1
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	3513.6	3513.6	3385.4
3	1	1	1	1	Žemė	68	0.0	0.0	0.0
3	1	1	2		Pastatai ir statiniai	69	3036.2	3036.2	2924.5
3	1	1	2	1	Gyvenamieji namai	70	332.7	332.7	269.8
3	1	1	2	2	Negyvenamieji pastatai	71	1427.5	1427.5	1391.2
3	1	1	2	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	1276.0	1276.0	1263.5
3	1	1	3		Mašinos ir įrenginiai	73	87.3	87.3	83.6
3	1	1	3	1	Transporto priemonės	74	28.8	28.8	28.3

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas	
1					2	3	4	5	6	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	58.5	58.5	55.3
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga	76	0.0	0.0	0.0
3	1	1	4			Vertybės	77	0.0	0.0	0.0
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	78	0.0	0.0	0.0
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79	0.0	0.0	0.0
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	80	0.0	0.0	0.0
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	390.1	390.1	377.3
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	390.1	390.1	377.3
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	65.0	65.0	44.7
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	84	65.0	65.0	44.7
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	85	0.0	0.0	0.0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86	5.5	5.5	5.5
3	1	2	1	1	3	Patentai	87	0.0	0.0	0.0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	88	0.0	0.0	0.0
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	89	59.5	59.5	39.2
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	0.0	0.0	0.0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91	0.0	0.0	0.0
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	92	0.0	0.0	0.0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių ištekliai	93	0.0	0.0	0.0
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94	0.0	0.0	0.0
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95	0.0	0.0	0.0
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	200.0	200.0	100.0
3	2	1				Vidaus	97	200.0	200.0	100.0
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	200.0	200.0	100.0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99	200.0	200.0	100.0
3	2	1	7			Kitos mokėtinos sumos	100	0.0	0.0	0.0
3	2	1	7	1	1	Trumpalaikės	101	0.0	0.0	0.0
3	2	1	7	1	2	Ilgalaikės	102	0.0	0.0	0.0
3	2	2				Užsienio	103	0.0	0.0	0.0
3	2	2	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104	0.0	0.0	0.0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105	0.0	0.0	0.0
3	2	2	7			Kitos mokėtinos sumos	106	0.0	0.0	0.0
3	2	2	7	1	1	Trumpalaikės	107	0.0	0.0	0.0
3	2	2	7	1	2	Ilgalaikės	108	0.0	0.0	0.0
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	900.0	900.0	690.8
3	3	1				Vidaus	110	900.0	900.0	690.8
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	111	900.0	900.0	690.8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112	0.0	0.0	0.0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	113	900.0	900.0	690.8
3	3	1	7			Kitos mokėtinos sumos	114	0.0	0.0	0.0
3	3	1	7	1	1	Trumpalaikės	115	0.0	0.0	0.0
3	3	1	7	1	2	Ilgalaikės	116	0.0	0.0	0.0
3	3	2				Užsienio	117	0.0	0.0	0.0
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)	118	0.0	0.0	0.0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės	119	0.0	0.0	0.0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	120	0.0	0.0	0.0
3	3	2	7			Kitos mokėtinos sumos	121	0.0	0.0	0.0
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinos sumos	122	0.0	0.0	0.0

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
	IŠ VISO (1+65)	123	26491.3	26491.3	25205.0
	IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	25391.3	25391.3	24414.2

Direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Akvilė Kilijonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)