

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**
devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 10 19 Nr. 0 funkcija
(data)

Palanga
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

(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	21070.2	16652.6	14276.4
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	10299.1	8076.3	7608.2
2	1	1				Darbo užmokestis	3	7863.7	6192.5	5847.1
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	7863.7	6192.5	5847.1
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	5	0.0	0.0	0.0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	2435.4	1883.8	1761.1
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	2435.4	1883.8	1761.1
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	8845.5	7366.7	5687.7
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas (10+.....+25)	9	8845.5	7366.7	5687.7
2	2	1	1	1	1	Mityba	10	399.9	293.0	249.5
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	9.1	7.2	3.0
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	12	82.3	61.9	48.8
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas	13	51.3	40.0	28.5
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė	14	29.5	27.5	13.5
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai	15	70.7	52.2	32.5
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	16	518.6	429.1	298.2
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	31.5	25.4	18.7
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	2746.0	2450.3	2399.5
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	0.0	0.0	0.0
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	1730.6	1427.2	798.3
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	21	37.6	27.0	18.8
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22	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
2	2	1	1	1	18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	8.0	8.0	1.1
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	24	724.3	537.1	468.8
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	25	2406.1	1980.8	1308.5
2	3					Turto išlaidos (27+38)	26	72.2	51.1	35.7
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	72.2	51.1	35.7
2	3	1	1			Nerezidentams	28	0.0	0.0	0.0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0.0	0.0	0.0
2	3	1	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	72.2	51.1	35.7
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	6.2	5.1	4.4
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	66.0	46.0	31.3
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34	0.0	0.0	0.0
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35	0.0	0.0	0.0
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36	0.0	0.0	0.0
2	3	1	3	1	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	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta	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	1	2	Subsidijos gaminiams	42	0.0	0.0	0.0
2	4	1	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	1	Einamiesiems tikslams	46	0.0	0.0	0.0
2	5	1	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	1	Einamiesiems tikslams	49	0.0	0.0	0.0
2	5	2	1	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	1	Einamiesiems tikslams	52	0.0	0.0	0.0
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti	53	0.0	0.0	0.0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	1558.9	889.6	691.8
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	1546.7	877.7	681.0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	1546.7	877.7	681.0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57	0.0	0.0	0.0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	12.2	11.9	10.8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	12.2	11.9	10.8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60	0.0	0.0	0.0
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	294.5	268.9	253.0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62	0.0	0.0	0.0
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	294.5	268.9	253.0
2	8	1	2	1	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	5075.4	4414.4	2130.5
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	3675.4	3334.4	1512.4

(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				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	3554.3	3213.3	1482.8
3	1	1	1	1	1	Žemė	68	0.0	0.0	0.0
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	3105.8	2793.8	1271.0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	295.5	295.5	196.0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	1192.5	1117.5	425.9
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	1617.8	1380.8	649.1
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	115.6	93.4	68.1
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	56.1	34.7	20.1
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	59.5	58.7	48.0
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	332.9	326.1	143.7
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	332.9	326.1	143.7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	121.1	121.1	29.6
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	84	121.1	121.1	29.6
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	85	0.0	0.0	0.0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86	5.1	5.1	2.6
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	116.0	116.0	27.0
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	500.0	400.0	100.0
3	2	1				Vidaus	97	500.0	400.0	100.0
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	500.0	400.0	100.0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99	500.0	400.0	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	680.0	518.1
3	3	1				Vidaus	110	900.0	680.0	518.1

(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	3	1	4			Paskolos (gražintinos)	111	900.0	680.0	518.1
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112	0.0	0.0	0.0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	113	900.0	680.0	518.1
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 (gražintinos)	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
						IŠ VISO (1+65)	123	26145.6	21067.0	16406.9
						IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	24745.6	19987.0	15788.8

Direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Akvilė Kilijonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)