

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA
devynių mėnesių**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019-10-23 Nr. 0 funkcija

(data)

Palanga

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	18637,3	16766,7
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	9832,5	9467,7
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9679,3	9322,5
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	9679,3	9322,5
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	153,2	145,2
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	153,2	145,2
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	7442,0	6096,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	7442,0	6096,5
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	317,0	287,7
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	8,5	3,2
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	67,7	54,5
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	55,4	39,6
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	14,7	6,6
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	42,2	26,1
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	2658,6	2648,4
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	1,8	1,5
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1319,1	718,1
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	32,5	16,7
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12,0	2,4

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	488,0	402,8
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	77,2	58,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	31,2	24,7
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2316,1	1806,1
2	3					Palūkanos (26+37)	25	39,4	31,3
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	39,4	31,3
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	39,4	31,3
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	4,8	3,6
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	34,6	27,7
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	4					Subsidijos (40)	39	88,0	82,8
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	88,0	82,8
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	88,0	82,8
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0,0	0,0
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	925,1	785,6
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	867,8	734,1
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	837,0	708,3
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	30,8	25,8
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	57,3	51,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	57,0	51,5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,3	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	310,3	302,8
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	310,3	302,8
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	310,3	302,8
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	0,0	0,0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	3896,4	2222,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	3755,9	2190,6
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	2815,7	1831,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	15,4	92,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	927,5	836,3
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	1872,8	902,7
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	227,9	165,6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	13,8	8,9
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	214,1	156,7
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83	3,7	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84	1,5	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86	2,2	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	708,6	194,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	708,6	194,0
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	105,4	26,9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90	5,1	4,1
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	91	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93	100,3	22,8
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96	35,1	4,6
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	35,1	4,6
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Mišku, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	22533,7	18988,8
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112	447,0	442,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	447,0	442,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115	447,0	442,0
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	22980,7	19430,8

Direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Akvilė Kilijonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)