

Palangos m. savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

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

1 ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 04 13 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	20103.4	4698.1	3764.7
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	10122.0	2571.0	2399.6
2	1	1				Darbo užmokestis	3	7724.2	1970.2	1839.0
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	7724.2	1970.2	1839.0
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	5	0.0	0.0	0.0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	2397.8	600.8	560.6
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	2397.8	600.8	560.6
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	8052.3	1737.9	1046.3
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas (10+.....+25)	9	8052.3	1737.9	1046.3
2	2	1	1	1	1	Mityba	10	403.7	104.4	86.1
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	9.2	2.3	1.3
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	12	82.9	20.8	11.1
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas	13	52.9	13.4	8.5
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė	14	28.5	1.7	1.0
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai	15	65.0	9.2	1.4
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	16	428.6	89.2	48.7
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	27.2	7.7	5.1
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	2753.7	789.0	440.8
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	1062.4	46.1	24.1
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	21	38.6	10.2	5.6
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	2.0	0.3
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	24	733.9	259.8	225.3
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	25	2357.7	382.1	187.0
2	3					Turto išlaidos (27+38)	26	86.2	21.8	11.6
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	86.2	21.8	11.6
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	86.2	21.8	11.6
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	6.2	1.8	0.8
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	80.0	20.0	10.8
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 gaminiam	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	1527.1	327.6	270.6
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	1518.7	321.0	264.5
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	1518.7	321.0	264.5
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57	0.0	0.0	0.0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	8.4	6.6	6.1
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	8.4	6.6	6.1
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	315.8	39.8	36.6
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62	0.0	0.0	0.0
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	315.8	39.8	36.6
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	3149.6	501.5	239.7
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	1749.6	271.5	67.1

(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	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	1604.0	246.5	49.1
3	1	1	1	1	1	Žemė	68	0.0	0.0	0.0
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	1259.5	180.0	40.1
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	303.0	130.0	30.0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	405.3	0.0	0.0
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	551.2	50.0	10.1
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	117.7	19.2	4.6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	85.5	19.2	4.6
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	32.2	0.0	0.0
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	226.8	47.3	4.4
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	226.8	47.3	4.4
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	145.6	25.0	18.0
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	84	145.6	25.0	18.0
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	4.1	0.0	0.0
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	141.5	25.0	18.0
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	0.0	0.0
3	2	1				Vidaus	97	500.0	0.0	0.0
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	500.0	0.0	0.0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99	500.0	0.0	0.0
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	230.0	172.6
3	3	1				Vidaus	110	900.0	230.0	172.6

(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	230.0	172.6
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112	0.0	0.0	0.0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	113	900.0	230.0	172.6
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	23253.0	5199.6	4004.4
						IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	21853.0	4969.6	3831.8

Direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Akvilė Kilijonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)