

Palangos m. savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA**

pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 07 19 Nr. 0 funkcija

(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	20816.7	11974.7	9457.0
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	10241.2	6127.5	5443.6
2	1	1				Darbo užmokestis	3	7815.3	4696.0	4173.0
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	7815.3	4696.0	4173.0
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	5	0.0	0.0	0.0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	2425.9	1431.5	1270.6
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	2425.9	1431.5	1270.6
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	8676.7	5002.7	3351.1
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas (10+....+25)	9	8676.7	5002.7	3351.1
2	2	1	1	1	1	Mityba	10	401.7	213.0	181.0
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	9.1	4.9	1.7
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	12	83.8	43.4	30.6
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas	13	50.8	26.5	17.6
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė	14	28.9	13.6	11.4
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai	15	67.9	39.5	21.1
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	16	498.0	308.2	182.2
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	29.7	18.3	14.8
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	2743.6	1591.9	1471.8
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	1632.0	956.4	291.6
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	21	39.1	24.5	14.4
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	8.0	6.0	0.1
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	24	735.9	438.6	402.0
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	25	2348.2	1317.9	710.8

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				Turto išlaidos (27+38)	26	72.2	29.5	22.7
2	3	1			Palūkanos (28+31+34)	27	72.2	29.5	22.7
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	72.2	29.5	22.7
2	3	1	2	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	6.2	3.5	1.5
2	3	1	2	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	66.0	26.0	21.2
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	Nebudžetiniams 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 gaminiam	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	1530.9	681.4	529.2
2	7	2			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	1518.7	670.3	520.8
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	56	1518.7	670.3	520.8
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	57	0.0	0.0	0.0
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	58	12.2	11.1	8.4
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	12.2	11.1	8.4
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60	0.0	0.0	0.0
2	8				Kitos išlaidos (62+63+64)	61	295.7	133.6	110.4
2	8	1	1	1	Stipendijoms	62	0.0	0.0	0.0
2	8	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	295.7	133.6	110.4
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	5023.3	2554.6	994.0
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	3623.3	1994.6	548.6
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	3476.7	1892.0	527.0
3	1	1	1	1	Žemė	68	0.0	0.0	0.0
3	1	1	2		Pastatai ir statiniai	69	3062.1	1562.0	448.7
3	1	1	2	1	Gyvenamieji namai	70	302.0	302.0	124.0
3	1	1	2	2	Negyvenamieji pastatai	71	1139.6	554.6	2.6
3	1	1	2	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	1620.5	705.4	322.1

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		Mašinos ir įrenginiai	73	145.9	97.9	51.6
3	1	1	3	1	Transporto priemonės	74	85.5	41.7	12.7
3	1	1	3	1	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	60.4	56.2	38.9
3	1	1	3	1	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	Muziejinės vertybės	78	0.0	0.0	0.0
3	1	1	4	1	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79	0.0	0.0	0.0
3	1	1	4	1	Kitos vertybės	80	0.0	0.0	0.0
3	1	1	5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	268.7	232.1	26.7
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	268.7	232.1	26.7
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	146.6	102.6	21.6
3	1	2	1		Nematerialusis turtas	84	146.6	102.6	21.6
3	1	2	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	85	0.0	0.0	0.0
3	1	2	1	1	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86	5.1	5.1	2.6
3	1	2	1	1	Patentai	87	0.0	0.0	0.0
3	1	2	1	1	Literatūros ir meno kūriniai	88	0.0	0.0	0.0
3	1	2	1	1	Kitas nematerialusis turtas	89	141.5	97.5	19.0
3	1	4			Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	0.0	0.0	0.0
3	1	4	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91	0.0	0.0	0.0
3	1	5			Biologinis turtas ir mineraliniai ištekčiai	92	0.0	0.0	0.0
3	1	5	1	1	Žemės gelmių ištekčiai	93	0.0	0.0	0.0
3	1	5	1	1	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94	0.0	0.0	0.0
3	1	5	1	1	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95	0.0	0.0	0.0
3	2				Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	500.0	100.0	100.0
3	2	1			Vidaus	97	500.0	100.0	100.0
3	2	1	5		Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	500.0	100.0	100.0
3	2	1	5	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99	500.0	100.0	100.0
3	2	1	7		Kitos mokėtinos sumos	100	0.0	0.0	0.0
3	2	1	7	1	Trumpalaikės	101	0.0	0.0	0.0
3	2	1	7	1	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	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	Trumpalaikės	107	0.0	0.0	0.0
3	2	2	7	1	Ilgalaikės	108	0.0	0.0	0.0
3	3				Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	900.0	460.0	345.4
3	3	1			Vidaus	110	900.0	460.0	345.4
3	3	1	4		Paskolos (grąžintinos)	111	900.0	460.0	345.4
3	3	1	4	1	Trumpalaikės	112	0.0	0.0	0.0
3	3	1	4	1	Ilgalaikės	113	900.0	460.0	345.4
3	3	1	7		Kitos mokėtinos sumos	114	0.0	0.0	0.0
3	3	1	7	1	Trumpalaikės	115	0.0	0.0	0.0
3	3	1	7	1	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	Trumpalaikės	119	0.0	0.0	0.0

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	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	25840.0	14529.3	10451.0
						IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	24440.0	13969.3	10005.6

Direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Akvilė Kilijonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)