

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA
devynių mėnesių**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 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+26+40+44+58+66) | 1 | 17787.6 | 15478.6 |
| 2 | 1 | | | | | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6) | 2 | 8578.1 | 8168.8 |
| 2 | 1 | 1 | | | | Darbo užmokestis | 3 | 6581.8 | 6267.1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 6581.8 | 6267.1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Pajamos natūra | 5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | | | | Socialinio draudimo įmokos | 6 | 1996.3 | 1901.7 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 1996.3 | 1901.7 |
| 2 | 2 | | | | | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9) | 8 | 7864.3 | 6187.6 |
| 2 | 2 | 1 | | | | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25) | 9 | 7864.3 | 6187.6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mitybos išlaidos | 10 | 289.3 | 261.4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos | 11 | 7.6 | 5.4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 61.2 | 53.7 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 40.8 | 32.3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos | 14 | 9.4 | 4.8 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruočių išlaidos | 15 | 36.3 | 28.2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 16 | 2772.5 | 2659.7 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 17 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 18 | 1325.7 | 632.8 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kelimo išlaidos | 19 | 34.7 | 19.6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 8.9 | 0.8 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 21 | 494.5 | 420.0 |

(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 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 22 | 50.0 | 37.2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 23 | 29.6 | 23.6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 24 | 151.9 | 117.7 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 2551.9 | 1890.4 |
| 2 | 3 | | | | | Palūkanos (27+38) | 26 | 46.0 | 31.9 |
| 2 | 3 | 1 | | | | Palūkanos (28+31+34) | 27 | 46.0 | 31.9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | | | Palūkanos nerezidentams | 28 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 29 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 30 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33) | 31 | 46.0 | 31.9 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 32 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 33 | 40.0 | 25.9 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37) | 34 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Palūkanos valstybės biudžetui | 35 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Palūkanos savivaldybių biudžetams | 36 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Palūkanos nebiudžetiniams fondams | 37 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 2 | | | | Žemės nuoma | 38 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Žemės nuoma | 39 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4 | | | | | Subsidijos (41) | 40 | 100.0 | 82.6 |
| 2 | 4 | 1 | | | | Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43) | 41 | 100.0 | 82.6 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiams | 42 | 100.0 | 82.6 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Subsidijos gamybai | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | | | | | Dotacijos (45+48+51) | 44 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 1 | | | | Dotacijos užsienio valstybėms (46+47) | 45 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams | 46 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti | 47 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 2 | | | | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50) | 48 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams | 49 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti | 50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 3 | | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55) | 51 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54) | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams | 53 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams | 54 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57) | 55 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 56 | 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 | 57 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63) | 58 | 946.1 | 758.0 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61) | 59 | 913.6 | 731.5 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 60 | 892.3 | 714.1 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 61 | 21.3 | 17.4 |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | Rentos | 62 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama (64+65) | 63 | 32.5 | 26.5 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 64 | 32.5 | 26.5 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | Darbdavių socialinė parama natūra | 65 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 8 | | | | | Kitos išlaidos (67+71) | 66 | 253.1 | 249.7 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70) | 67 | 253.1 | 249.7 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijos | 68 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 69 | 253.1 | 249.7 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | Neigiama valiutos kurso įtaka | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 71 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99) | 72 | 4928.5 | 3612.1 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88) | 73 | 4862.1 | 3608.1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | | Žemės įsigijimo išlaidos | 74 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Žemės įsigijimo išlaidos | 75 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79) | 76 | 4416.3 | 3418.1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 77 | 55.6 | 90.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 78 | 2980.2 | 2618.7 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 79 | 1380.5 | 709.4 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83) | 80 | 34.1 | 29.6 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 81 | 22.8 | 27.4 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 82 | 11.3 | 2.2 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos | 83 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | | | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87) | 84 | 8.5 | 10.5 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos | 85 | 8.5 | 10.5 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Kitų vertybių įsigijimo išlaidos | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 88 | 403.2 | 149.9 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 89 | 403.2 | 149.9 |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94) | 90 | 66.4 | 4.0 |

(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 | 91 | 4.7 | 1.0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Patentų įsigijimo išlaidos | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 94 | 61.7 | 3.0 |
| 3 | 1 | 3 | | | | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 4 | | | | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 5 | | | | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102) | 99 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos | 100 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos | 101 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos | 102 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72) | 103 | 22716.1 | 19090.7 |
| 3 | 2 | | | | | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109) | 104 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | | | | Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108) | 105 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (įsigytos iš rezidentų) | 106 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 107 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 108 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 2 | | | | Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112) | 109 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) | 110 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 111 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 112 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | | | | | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119) | 113 | 605.0 | 497.2 |
| 3 | 3 | 1 | | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118) | 114 | 605.0 | 497.2 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 115 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 116 | 605.0 | 497.2 |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 117 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 118 | 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) (120+121+122+123) | 119 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 120 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 121 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 122 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 123 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113) | 124 | 23321.1 | 19587.9 |

Direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Akvilė Kilijonienė

(vardas ir pavardė)