

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)