

Kauno miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. KOVO 31 D.**ATASKAITA****I ketvirčio**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 04 25 Nr.1.

(data)

Laisvės alėja 96. 44251 Kaunas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(eurais, ct)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+11)	1	28352000,00	32977393,29
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	20379000,00	26143915,44
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	20379000,00	26143915,44
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	17386000,00	23432972,94
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2993000,00	2710942,50
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	7103000,00	5010717,98
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	33000,00	36995,66
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	38000,00	45166,80
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	7032000,00	4928555,52
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	870000,00	1822759,87
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	100000,00	565093,76
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	70000,00	61649,92
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	700000,00	1196016,19
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	17866315,00	17914410,24
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,00	0,00
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,00	107095,24
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23		107095,24
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	17866315,00	17807315,00
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	17801315,00	17801315,00
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	16761315,00	16761315,00
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1800715,00	1800715,00

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	14439000,00	14439000,00
						Kita tikslinė dotacija	32	521600,00	521600,00
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33	1040000,00	1040000,00
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35		
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	65000,00	6000,00
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	65000,00	6000,00
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39	6000,00	6000,00
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	59000,00	
						Kita tikslinė dotacija	41		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	42		
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	43		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4					Kitos pajamos (46+58+65+67)	45	2850500,00	3130457,29
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	105000,00	214876,91
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	3226,59
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		3226,59
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2			Dividendai	51		
1	4	1	4			Nuoma (53+54+57)	52	105000,00	211650,32
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	70000,00	129291,20
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	35000,00	82359,12
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55		2617,30
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	35000,00	79741,82
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	2686500,00	2668279,13
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59	301700,00	280365,81
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	697500,00	854939,98
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	7200,00	51391,97
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	1680100,00	1481581,37
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	64		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	15000,00	100303,08
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	15000,00	100303,08
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	44000,00	146998,17
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		145,00
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69	44000,00	146853,17
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	388000,00	240191,25

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	388000,00	240191,25
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	388000,00	240024,85
4	1	1	1			Žemė	73	388000,00	239796,12
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77		228,73
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		166,40
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	80		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	81		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	82	49456815,00	54262452,07
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	33590500,00	33523472,28
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)	84	0,00	0,00
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	87		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	33590500,00	33523472,28
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	33590500,00	33523472,28
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	90	x	
						iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	92	33590500,00	33523472,28
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	83047315,00	87785924,35

(eurai,ct)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	38616515,00	37832821,17
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	34100,00	16820,35
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	0,00	0,00
4	Ekonomika	6	2858000,00	2452371,73
5	Aplinkos apsauga	7	1133200,00	892053,54
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	2413500,00	1778762,89
7	Sveikatos apsauga	9	214700,00	180542,02
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	3152100,00	2413061,69
9	Švietimas	11	33150100,00	23341091,33
10	Socialinė apsauga	12	8154400,00	7036219,49
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	89726615,00	75943744,21
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	89726615,00	75943744,21
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	5789100,00	24310593,96
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17	5789100,00	24310593,96
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Petrauskas

(vardas ir pavardė)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2016 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

I ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 04 25 Nr.13.

(data)

Laisvės alėja 96. 44251 Kaunas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **5**
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)	1	60632,1	60632,1	16703,4	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)	2	59405,0	59405,0	16703,4	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	3	24,7	24,7		
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	59380,3	59380,3	16703,4	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	7	59380,3	59380,3	16703,4	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	9	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	10	0,0			
komerciniai popieriai	11	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	12	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	14	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (16+17)	15	1227,1	1227,1	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	16	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	17	1227,1	1227,1		
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)	18	33523,5	33523,5	28,9	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	33523,5	33523,5	28,9	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	20	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	21	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	22	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	23	33523,5	33523,5	28,9	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	33523,5	33523,5	28,9	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	26	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	27	0,0			
komerciniai popieriai	28	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	29	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	30	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	31	0,0			
savivaldybės prisimta skola*	32	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (34+35)	33	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	34	0,0			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	35	0,0			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)	36	35035,3	35035,3	12491,3	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	34860,0	34860,0	12491,3	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	38	24,7	24,7		
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	34835,3	34835,3	12491,3	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	34835,3	34835,3	12491,3	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	44	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	45	0,0			
komerciniai popieriai	46	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	47	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	48	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	49	0,0			
savivaldybės nurašyta skola*	50	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (52+53)	51	175,3	175,3	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	52	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	53	175,3	175,3		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	54	0,0			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)	55	59120,3	59120,3	4241,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	58068,5	58068,5	4241,0	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	57	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	58068,5	58068,5	4241,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	58068,5	58068,5	4241,0	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	63	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	64	0,0			
komerciniai popieriai	65	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	66	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	67	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	68	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (70+71)	69	1051,8	1051,8	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	1051,8	1051,8		
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	72	0,0			
Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų	73	8828,8	8828,8		

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės priimtų ar nurašytų skolos.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Petrauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Malcytė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Kauno miesto savivaldybė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016 04 20 Nr. 14

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	5
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos				
		biudžeto lėšos				
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
1	2	3		4	5	6
2	Išlaidos	3567,2	12879,2			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	159,6	7438,6			
2 1 1	Darbo užmokestis	95,3	5392,9			x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	95,3	5392,9			x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	11,4	746,0			x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra					x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	64,3	2045,7		x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	64,3	2045,7		x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	1822,2	2647,6			
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	1822,2	2647,6			
2 2 1 1 1 1	Mityba	165,5	303,1		x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2,4	1,9		x	
2 2 1 1 1 5	Ryšų paslaugos	27,0	27,1		x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	11,8	27,6		x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	1,4	3,3		x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai		0,6		x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	446,6	46,6		x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)		3,5			x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	567,2	842,5		x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	24,4	53,1		x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	6,1	23,8		x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		9,9		x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	5
Departamento		
Istaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	1,5	1,2	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	292,8	905,5	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	275,5	397,9	x	
2 3	Turto išlaidos			x	
2 3 1	Palūkanos			x	
2 3 1 1	Nerezidentams			x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)			x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams			x	
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma			x	
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą			x	
2 4	Subsidijos	35,6		x	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	35,6		x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	35,6		x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos			x	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms			x	
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms			x	
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams			x	
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą			x	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	5
Istaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2 6 2	PVM nuosavi ištekčiai			x	
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekčiai			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai			x	
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	964,3	2010,8	x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	964,3	2003,5	x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	964,3	2003,5	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama		7,3	x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais		7,3	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	585,5	782,2	x	
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	585,5	782,2	x	
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	585,5	782,2	x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			x	
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)			x	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			x	
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	5
Departamento		
Istaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2 9 2 2	Kapitalui formuoti			x	
2 9 2 2 1	Investicijos			x	
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	62196,0	60956,7	x	644,8
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	1563,9	1836,4	x	644,8
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1563,8	1796,8	x	644,8
3 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	1548,1	1793,6	x	644,8
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai	56,3	96,0	x	8,2
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	1491,8	1697,6	x	636,6
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	15,7	1,0	x	
3 1 1 3 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	15,7	1,0	x	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	Vertybės			x	
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,2	x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,1	39,6	x	
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	0,1		x	
3 1 2 1 1 3	Patentai			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas		39,6	x	
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas			x	
3 1 3 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 1 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 2	Kitos atsargos			x	

Kodas	5
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos		6		
1	2	3	4	5	6
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigta gamyba			x	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			x	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			x	
3 1 3 2 1 5	Karinės įrangos			x	
3 1 4	Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu			x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	60632,1	59120,3	x	
	IŠ VISO (2+3)	65763,2	73835,9		644,8

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	416,2	695,9
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1685,7	1682,2
	IŠ VISO (2+3)	2101,9	2378,1

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Petrauskas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolita Malcytė

(vardas, pavardė)