

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. spalio 20 d. Nr. _____
(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	
	Departamento	
	Įstaigos	188764867
	Programos	

Kodas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusiu metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	109.561.727,00	82.062.302,00	67.514.185,64	67.514.185,64
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	24.418.027,00	18.007.633,00	16.614.429,80	16.614.429,80
2 1 1	Darbo užmokestis	3	18.606.988,00	13.703.635,00	12.721.895,81	12.721.895,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	18.606.988,00	13.703.635,00	12.721.895,81	12.721.895,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	18.606.988,00	13.703.635,00	12.721.895,81	12.721.895,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	18.606.988,00	13.703.635,00	12.721.895,81	12.721.895,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	5.811.039,00	4.303.998,00	3.892.533,99	3.892.533,99
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.811.039,00	4.303.998,00	3.892.533,99	3.892.533,99
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.811.039,00	4.303.998,00	3.892.533,99	3.892.533,99
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.811.039,00	4.303.998,00	3.892.533,99	3.892.533,99
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	41.545.497,98	32.723.034,98	24.096.835,34	24.096.835,34
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	41.545.497,98	32.723.034,98	24.096.835,34	24.096.835,34
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	41.545.497,98	32.723.034,98	24.096.835,34	24.096.835,34
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	41.545.497,98	32.723.034,98	24.096.835,34	24.096.835,34
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	600,00	400,00	20,00	20,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	274.121,00	203.021,00	94.736,95	94.736,95
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	244.838,00	172.538,00	83.395,58	83.395,58
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	31.800,00	29.600,00	26.904,01	26.904,01
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	110.945,00	105.145,00	90.255,56	89.985,56
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	814.200,00	603.602,00	337.384,94	337.654,94
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	100.673,00	72.973,00	61.043,52	61.043,52
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24	25.468.207,00	20.893.561,00	16.165.968,94	16.165.968,94
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	96.874,00	75.513,00	68.716,23	68.716,23

1						2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	3.620.225,98	3.011.885,98	1.837.024,70	1.837.024,70
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	246.750,00	203.950,00	80.198,74	80.198,74
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29	29.600,00	20.800,00	9.624,61	9.624,61
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	1.103.758,00	783.393,00	540.972,75	540.972,75
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	9.402.906,00	6.546.653,00	4.700.588,81	4.700.588,81
2	3					Turto išlaidos	32	402.700,00	391.153,00	246.704,79	246.704,79
2	3	1				Palūkanos	33	402.700,00	391.153,00	246.704,79	246.704,79
2	3	1	1			Nerezidentams	34	2.040,00	2.040,00		
2	3	1	1	1		Nerezidentams	35	2.040,00	2.040,00		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	2.040,00	2.040,00		
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	400.660,00	389.113,00	246.704,79	246.704,79
2	3	1	2	1		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	400.660,00	389.113,00	246.704,79	246.704,79
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	400.660,00	389.113,00	246.704,79	246.704,79
2	4					Subsidijos	53	2.920.234,00	1.640.100,00	1.605.327,13	1.605.327,13
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	2.920.234,00	1.640.100,00	1.605.327,13	1.605.327,13
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	2.920.234,00	1.640.100,00	1.605.327,13	1.605.327,13
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	2.920.234,00	1.640.100,00	1.605.327,13	1.605.327,13
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	2.920.234,00	1.640.100,00	1.605.327,13	1.605.327,13
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	98	23.400.622,02	16.320.592,02	14.913.652,56	14.913.652,56
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	23.261.522,02	16.232.392,02	14.832.012,56	14.832.012,56
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	23.261.522,02	16.232.392,02	14.832.012,56	14.832.012,56
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	23.261.522,02	16.232.392,02	14.832.012,56	14.832.012,56
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	107	23.261.522,02	16.232.392,02	14.832.012,56	14.832.012,56
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	109	139.100,00	88.200,00	81.640,00	81.640,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	110	139.100,00	88.200,00	81.640,00	81.640,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	111	139.100,00	88.200,00	81.640,00	81.640,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	139.100,00	88.200,00	81.640,00	81.640,00
2	8					Kitos išlaidos	114	16.874.646,00	12.979.789,00	10.037.236,02	10.037.236,02
2	8	1				Kitos išlaidos	115	16.874.646,00	12.979.789,00	10.037.236,02	10.037.236,02
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	116	16.700.445,00	12.805.588,00	9.863.035,02	9.863.035,02
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	117	16.700.445,00	12.805.588,00	9.863.035,02	9.863.035,02
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	118	40.000,00	27.000,00	20.976,00	20.976,00
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	16.660.445,00	12.778.588,00	9.842.059,02	9.842.059,02
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	120	174.201,00	174.201,00	174.201,00	174.201,00
2	8	1	2	1		Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	174.201,00	174.201,00	174.201,00	174.201,00
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	174.201,00	174.201,00	174.201,00	174.201,00
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	42.337.938,00	28.700.592,00	11.697.605,79	11.697.605,79
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	42.337.938,00	28.700.592,00	11.697.605,79	11.697.605,79
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	41.690.269,00	28.251.953,00	11.518.102,21	11.518.102,21
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	145	36.001.888,00	23.884.432,00	11.082.741,11	11.082.741,11
3	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	146	36.001.888,00	23.884.432,00	11.082.741,11	11.082.741,11
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	148	3.174.650,00	1.989.050,00	893.905,25	893.905,25
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	149	32.827.238,00	21.895.382,00	10.188.835,86	10.188.835,86
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	150	1.073.543,00	1.008.983,00	431.988,97	431.988,97
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	151	1.073.543,00	1.008.983,00	431.988,97	431.988,97
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	152	358.800,00	358.800,00	290.279,44	290.279,44
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	714.743,00	650.183,00	141.709,53	141.709,53
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	4.614.838,00	3.358.538,00	3.372,13	3.372,13
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	4.614.838,00	3.358.538,00	3.372,13	3.372,13

1						2	3	4	5	6	7
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	4.614.838,00	3.358.538,00	3.372,13	3.372,13
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	647.669,00	448.639,00	179.503,58	179.503,58
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	164	647.669,00	448.639,00	179.503,58	179.503,58
3	1	2	1	1		Nematerialusis turtas	165	647.669,00	448.639,00	179.503,58	179.503,58
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	236.100,00	87.070,00	11.758,03	11.758,03
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	170	411.569,00	361.569,00	167.745,55	167.745,55
						IŠ VISO	307	151.899.665,00	110.762.894,00	79.211.791,43	79.211.791,43

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gintaras Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Jolita Malcytė

(vardas ir pavardė)