

Kauno miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 10 25 Nr. 1

(data)

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **5**

(tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+13)	1	113682,1	123092,7
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	96058,0	102824,4
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	96058,0	102824,4
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4		
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	13295,8	15125,8
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	94,8	167,9
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	91,8	151,4
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	3,0	16,5
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	131,0	193,9
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	13070,0	14764,0
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	4328,3	5142,5
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	448,3	581,0
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	180,0	202,4
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	3700,0	4359,1
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	63452,1	58551,1
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	19		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	20		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	22		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	23		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	367,7	250,3
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	276,8	218,5
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	124,4	121,1
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	90,9	31,8
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	63084,4	58300,8
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	55599,9	55121,5
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	53063,2	52231,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	5254,9	5242,8
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	44933,1	44933,1
							Kita tikslinė dotacija	34	2875,2	2055,1
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	172,5	172,5
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	2364,2	2718,0
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	7484,5	3179,3
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	7484,5	3179,3
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40	70,5	70,5
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	7414,0	3108,8
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4						Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	15909,2	15505,6
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	6952,3	7613,4
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	12,6
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		12,6
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50	6451,6	7066,8
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	500,7	534,0
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	52	420,0	292,5
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	80,7	241,5
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54		2,6
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	80,7	238,9
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	8771,9	7454,0
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59	926,4	874,7
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	2173,2	2324,2
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	29,4	112,5
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	5642,9	4142,6
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 (66+72+73)	65	75,0	340,2
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	75,0	340,2
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	75,0	120,4
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		13,2
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69		206,6
1	4	3	1	1	4		Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5		Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	110,0	98,0
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	110,0	98,0
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	1930,0	2964,8
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	1930,0	2964,8
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	1930,0	2962,8
4	1	1	1			Žemė	80	550,0	1124,7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		24,3
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		0,1
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84	1380,0	1813,7
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		1,4
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		0,6
4	1	4				Pajamos už biologinį turta ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	194973,4	200114,2
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	12879,6	4331,3
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	12879,6	4331,3
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	12879,6	4331,3
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	12879,6	4331,3
						Metų pradžios lėšų likutis	97	23355,7	26392,1
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	23355,7	26392,1
						IŠ VISO (88+89+97)	99	231208,7	230837,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	14561,1	11322,6
2	Gynyba	2	96,3	77,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	405,9	5,9
4	Ekonomika	4	37128,6	22376,2
5	Aplinkos apsauga	5	4163,3	2619,3
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	13679,9	8473,0
7	Sveikatos apsauga	7	1162,3	774,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	14693,4	10694,7
9	Švietimas	9	112119,6	90137,2
10	Socialinė apsauga	10	23612,7	21156,8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	221623,1	167638,1
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	9585,6	9585,6
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	231208,7	177223,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	53613,9
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	53613,9
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja


(parašas)

Jolita Malcytė

(vardas, pavardė)

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)