

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1K-185 redakcija)

Kauno miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. RUGSĖJO 30 D.

ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 10 25 Nr. 1.

(data)

Laisvės alėja 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	105856,6	112785,4
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	89789,6	93583,2
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	89789,6	93583,2
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	80847,0	84799,8
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	8942,6	8783,4
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	12667,0	14660,1
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	81,0	86,6
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	74,0	86,5
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	7,0	0,1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	131,0	131,0
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	12455,0	14442,5
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	3400,0	4542,1
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	430,0	573,7
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	231,0	246,1
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	2739,0	3722,3
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	63581,1	56463,1
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	614,0	498,7
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	614,0	498,7
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	507,0	234,1
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	62967,1	55964,4
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	55887,7	54599,4
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	52182,3	50894,0

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	5156,8	5156,7
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	43317,0	43317,0
						Kita tikslinė dotacija	34	3708,5	2420,3
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	3120,0	3120,0
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	585,4	585,4
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	7079,4	1365,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	7079,4	1365,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40	38,0	38,0
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	725,0	135,4
						Kita tikslinė dotacija	42	6316,4	1191,6
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	11820,4	12931,5
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	3216,2	4624,3
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	2,2	11,5
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48	2,2	11,5
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2			Dividendai	50	2834,0	3951,7
1	4	1	4			Nuoma (52+53+56+57)	51	380,0	661,1
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	290,0	428,6
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	90,0	232,5
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54		
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	90,0	232,5
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	8349,0	7731,2
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59	883,0	836,6
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	2116,8	2492,2
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	28,4	168,0
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	5320,8	4234,4
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	127,2	322,0
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	127,2	322,0
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	94,0	83,0
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68	3,0	23,1
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69	30,2	215,9
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	128,0	254,0
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		0,9
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	128,0	253,1
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	1317,2	1624,0
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	1317,2	1624,0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	1317,0	1621,1
4	1	1	1			Žemė	80	837,0	1032,4
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84	480,0	588,7
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86	0,2	2,9
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	182575,3	183804,0
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	40522,8	36270,4
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	40522,8	36270,4
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	40522,8	36270,4
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	40522,8	36270,4
						Metų pradžios lėšų likutis	97	10872,8	12468,4
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	10872,8	12468,4
						IŠ VISO (88+89+97)	99	233970,9	232542,8

Savivaldybės kodas : 5

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	13041,5	9637,1
2	Gyvyba	2	154,1	70,1
3	Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	4,0	0,4
4	Ekonomika	4	28694,7	13308,8
5	Aplinkos apsauga	5	3180,5	2466,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	9223,0	6124,0
7	Sveikatos apsauga	7	1005,5	662,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	11686,4	8594,2
9	Švietimas	9	105043,8	86452,0
10	Socialinė apsauga	10	23548,3	21154,8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	195581,8	148470,5
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	38389,1	38382,2
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	233970,9	186852,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	45690,1
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	45690,1
	iš jo praėjusių metų n panaudota 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


(parasas)

Jolita Malevytė

(vardas, pavardė)

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)