

Forma Nr. 2 - sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu 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 IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. KOVO 31 D.
ATASKAITA**
I ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 M. KOVO 31 D. Nr. 2,
(data)

Kaunas, Laisvės al. 96
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 5

Funkcijos kodas:

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)					(tūkst. eurų)		
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas	
1	2	3	4	5	6		
2		Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	242016,5	63778,0	38984,4	
2	1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	133193,7	32086,6	23367,1	
2	1	Darbo užmokestis	3	101474,1	24446,4	17981,4	
2	1	Darbo užmokestis pinigais	4	101474,1	24446,4	17981,4	
2	1	Pajamos natūra	5				
2	1	Socialinio draudimo įmokos	6	31719,6	7640,2	5385,7	
2	1	Socialinio draudimo įmokos	7	31719,6	7640,2	5385,7	

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas			Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1			2		3	4	5	6
2	2				8	64132,2	17316,2	8745,8
			Prekių ir paslaugų naudojimas (9)					
2	2	1		Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	64132,2	17316,2	8745,8
2	2	1	1	Mityba	10	6236,0	1946,8	934,6
2	2	1	1	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	71,7	19,0	11,4
2	2	1	1	5 Ryšių paslaugos	12	585,3	159,4	70,7
2	2	1	1	6 Transporto išlaikymas	13	794,0	208,7	106,5
2	2	1	1	7 Apranga ir patalynė	14	352,7	90,2	34,0
2	2	1	1	8 Spaudiniai	15	719,3	171,9	28,0
2	2	1	1	10 Kitos prekės	16	4779,5	1466,9	489,0
2	2	1	1	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	198,1	57,5	19,5
2	2	1	1	12 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	19100,2	4771,1	2395,2
2	2	1	1	14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	688,1	177,7	139,3
2	2	1	1	15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	7763,9	1891,1	589,6
2	2	1	1	16 Kvalifikacijos kėlimas	21	691,2	178,6	69,0
2	2	1	1	17 Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22	12,3	9,0	8,3
2	2	1	1	18 Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	30,2	3,1	0,2
2	2	1	1	20 Komunalinės paslaugos	24	8167,8	2700,7	2169,4
2	2	1	1	30 Kitos paslaugos	25	13941,9	3464,5	1681,1
2	3			Turto išlaidos (27+38)	26	652,7	141,2	87,7
2	3	1		Palūkanos (28+31+34)	27	652,7	141,2	87,7
2	3	1	1	Nerezidentams	28	2,0	0,0	0,0
2	3	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			
2	3	1	1	3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	2,0		

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas			Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1			2		3	4	5	6
2	3	1	2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	650,7	141,2	87,7
2	3	1	2	1	32			
2	3	1	2	1	33	650,7	141,2	87,7
2	3	1	3	Kitiems valdymo lygiams	34	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1	35			
2	3	1	3	1	36			
2	3	1	3	1	37			
2	3	2		Nuoma	38	0,0	0,0	0,0
2	3	2	1	1	39			
2	4			Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta	40	2739,7	360,0	312,4
2	4	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	2739,7	360,0	312,4
2	4	1	1	2	42	2739,7	360,0	312,4
2	4	1	1	3	43			
2	5			Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0	0,0
2	5	1		Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1	46			
2	5	1	1	2	47			
2	5	2		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,0	0,0	0,0
2	5	2	1	1	49			
2	5	2	1	2	50			
2	5	3		Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0,0	0,0	0,0
2	5	3	1	1	52			
2	5	3	1	2	53			
2	7			Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	24079,5	9170,5	4040,8
2	7	2		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	23804,4	9116,9	4001,9
2	7	2	1	1	56	23804,4	9116,9	4001,9
2	7	2	1	2	57			
2	7	3		Darbdavių socialinė parama	58	275,1	53,6	38,9

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas										Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1										2	3	4	5	6
2	7	3	1	1	1	1	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	275,1	53,6	38,9
2	7	3	1	1	2					Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8									Kitos išlaidos (62+63+64)	61	17218,7	4703,5	2430,6
2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	Stipendijoms	62	40,0		
2	8	1	1	1	2					Kitiems einamiesiems tikslams	63	17148,6	4673,4	2400,5
2	8	1	2	1	1					Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	30,1	30,1	30,1
3										Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	57227,0	6605,3	4774,9
3	1									Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	44605,0	3634,1	1803,7
3	1	1								Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	43857,4	3562,9	1771,6
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Žemė	68			
3	1	1	2							Pastatai ir statiniai	69	36578,2	3007,3	1672,5
3	1	1	2	1	1					Gyvenamieji namai	70	264,0	4,0	4,0
3	1	1	2	1	2					Negyvenamieji pastatai	71	5810,7	275,9	58,7
3	1	1	2	1	3					Kiti pastatai ir statiniai	72	30503,5	2727,4	1609,8
3	1	1	3							Mašinos ir įrenginiai	73	1920,3	539,9	96,5
3	1	1	3	1	1					Transporto priemonės	74	480,5	390,7	54,7
3	1	1	3	1	2					Kitos mašinos ir įrenginiai	75	1439,8	149,2	41,8
3	1	1	3	1	3					Ginklai ir karinė įranga	76			
3	1	1	4							Vertybės	77	3,1	0,1	0,0
3	1	1	4	1	1					Muziejinės vertybės	78	3,1	0,1	
3	1	1	4	1	2					Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79			
3	1	1	4	1	3					Kitos vertybės	80			
3	1	1	5							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	5355,8	15,6	2,6
3	1	1	5	1	1					Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	5355,8	15,6	2,6
3	1	2								Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	747,6	71,2	32,1

(tūkst.eurų)

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas				Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1				2		3	4	5	6
3	1	2	1	Nematerialusis turtas		84	747,6	71,2	32,1
3	1	2	1	1 Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai		85			
3	1	2	1	2 Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos		86	297,0	7,3	1,0
3	1	2	1	3 Patentai		87			
3	1	2	1	4 Literatūros ir meno kūriniai		88			
3	1	2	1	5 Kitas nematerialusis turtas		89	450,6	63,9	31,1
3	1	4		Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu		90	0,0	0,0	0,0
3	1	4	1	1 Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu		91			
3	1	5		Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai		92	0,0	0,0	0,0
3	1	5	1	1 Žemės gelmių ištekliai		93			
3	1	5	1	2 Gyvuliai ir kiti gyvūnai		94			
3	1	5	1	3 Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai		95			
3	2			Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)		96	0,0	0,0	0,0
3	2	1		Vidaus		97	0,0	0,0	0,0
3	2	1	5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas		98	0,0	0,0	0,0
3	2	1	5	1 Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas		99			
3	2	1	7	Kitos mokėtinės sumos		100	0,0	0,0	0,0
3	2	1	7	1 Trumpalaikės		101			
3	2	1	7	2 Ilgalaikės		102			
3	2	2		Užsienio		103	0,0	0,0	0,0
3	2	2	5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas		104	0,0	0,0	0,0
3	2	2	5	1 Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas		105			
3	2	2	7	Kitos mokėtinės sumos		106	0,0	0,0	0,0
3	2	2	7	1 Trumpalaikės		107			

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2		3	4	5	6
3	2	2	7	1	2		Ilgalaikės	108				
3	3						Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	12622,0	2971,2		2971,2
3	3	1					Vidaus	110	12096,1	2795,9		2795,9
3	3	1	4				Paskolos (grąžintinos)	111	12096,1	2795,9		2795,9
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	112				
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	113	12096,1	2795,9		2795,9
3	3	1	7				Kitos mokėtinės sumos	114	0,0	0,0		0,0
3	3	1	7	1	1		Trumpalaikės	115				
3	3	1	7	1	2		Ilgalaikės	116				
3	3	2					Užsienio	117	525,9	175,3		175,3
3	3	2	4				Paskolos (grąžintinos)	118	525,9	175,3		175,3
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės	119				
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės	120	525,9	175,3		175,3
3	3	2	7				Kitos mokėtinės sumos	121	0,0	0,0		0,0
3	3	2	7	1	1		Kitos mokėtinės sumos	122				
							IŠ VISO (1+65)	123	299243,5	70383,3		43759,3
							IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	286621,5	67412,1		40788,1

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jolita Malcytė

(paršas) (vardas ir pavardė)