

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 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ATASKAITA

pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 07 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	73266,9	84273,9
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	59100,2	69013,5
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	59100,2	69013,5
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	11150,0	11782,1
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	69,0	134,5
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	67,0	129,8
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	2,0	4,7
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	91,0	157,6
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	10990,0	11490,0
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	3016,7	3478,3
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	286,7	577,0
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	130,0	134,7
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	2600,0	2766,6
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	50235,1	47088,5
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	318,9	182,4
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	228,0	150,6
							<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	49916,2	46906,1
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	46739,8	46757,0
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	44945,1	44649,1

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	3517,6	3511,6
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	39932,7	39932,7
						Kita tikslinė dotacija	34	1494,8	1204,8
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	115,0	115,0
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	1679,7	1992,9
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	3176,4	149,1
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	3176,4	149,1
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40	70,5	70,5
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	3105,9	78,6
						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	10585,1	13331,3
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	4385,5	7419,6
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	0,0	8,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		8,0
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2			Dividendai	50	4063,8	7043,5
1	4	1	4			Nuoma (52+53+56+57)	51	321,7	368,1
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	270,0	201,5
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	51,7	166,6
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54		5,3
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	51,7	161,3
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	6069,6	5642,4
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59	622,5	643,1
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	1412,1	1666,2
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	18,7	71,5
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	4016,3	3261,6
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	50,0	211,2
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	50,0	211,2
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	50,0	72,2
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		7,9
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69		131,1
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	80,0	58,1
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	80,0	57,2
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	1480,0	1746,0
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	1480,0	1746,0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	1480,0	1744,2
4	1	1	1			Žemė	80	400,0	612,4
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		24,2
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		0,1
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84	1080,0	1107,5
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		1,4
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		0,4
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	135567,1	146439,7
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	5634,5	2257,0
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	5634,5	2257,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	5634,5	2257,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	5634,5	2257,0
						Metų pradžios lėšų likutis	97	20256,3	26392,1
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	20256,3	26392,1
						IŠ VISO (88+89+97)	99	161457,9	175088,8

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	9317,0	7355,1
2	Gynyba	2	63,5	49,2
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	5,3	5,0
4	Ekonomika	4	20099,7	10859,9
5	Aplinkos apsauga	5	2602,5	1706,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	8363,6	4026,0
7	Sveikatos apsauga	7	841,0	465,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	10262,3	7029,5
9	Švietimas	9	86258,2	66302,1
10	Socialinė apsauga	10	17158,6	14808,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	154971,7	112606,2
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	6486,2	6486,2
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	161457,9	119092,4
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	55996,4
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	55996,4
	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

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)