

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. KOVO 31 D.

ATASKAITA

I ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 04 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	31266,9	39154,7
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	25108,6	28927,3
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	25108,6	28927,3
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	25108,6	28927,3
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	4972,0	8278,2
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	37,0	85,1
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	36,0	81,1
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	1,0	4,0
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	45,0	57,5
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	4890,0	8135,6
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	1186,3	1949,2
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	126,3	568,5
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	60,0	60,5
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	1000,0	1320,2
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	18151,7	18625,6
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	188,7	121,1
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	154,2	121,1
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	121,9	121,1
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	34,5	
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	17963,0	18504,5
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	17963,0	18504,5
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	17283,6	17283,6

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	1723,1	1723,1
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	15001,2	15001,2
							Kita tikslinė dotacija	34	559,3	559,3
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	57,5	57,5
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	621,9	1163,4
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	0,0	0,0
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	0,0	0,0
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41		
							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	3053,3	2862,9
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	147,8	213,5
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,7
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		0,7
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50		
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	147,8	212,8
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	125,0	121,4
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	22,8	91,4
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	22,8	86,1
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	2830,5	2556,8
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59	300,3	241,0
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	684,1	874,6
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	8,2	40,8
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	1837,9	1400,4
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	25,0	58,8
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	25,0	58,8
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	25,0	31,0
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		1,6
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69		26,2
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	50,0	33,8
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		0,3
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	50,0	33,5
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	840,0	1187,2
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	840,0	1187,2
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	840,0	1185,4
4	1	1	1			Žemė	80	200,0	411,6
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		24,1
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84	640,0	749,7
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	53311,9	61830,4
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	1330,1	704,0
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	1330,1	704,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	1330,1	704,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	1330,1	704,0
						Metų pradžios lėšų likutis	97	15741,3	26392,1
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	15741,3	26392,1
						IŠ VISO (88+89+97)	99	70383,3	88926,5

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	4307,9	3119,0
2	Gynyba	2	30,8	18,4
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	0,6	0,0
4	Ekonomika	4	5463,7	3604,1
5	Aplinkos apsauga	5	1785,7	594,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	4447,4	1486,4
7	Sveikatos apsauga	7	469,1	238,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4966,1	2627,7
9	Švietimas	9	34577,9	23487,7
10	Socialinė apsauga	10	11362,9	5611,7
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	67412,1	40788,1
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	2971,2	2971,2
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	70383,3	43759,3
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	45167,2
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	45167,2
	iš jo praejusių 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 Malevytė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)