Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m lapkričio 11 d. įsakymų Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1K-114 redakcija)

Kauno miesto savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 M. VASARIO 11 D. Nr. 2
(data)

Kaunas
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 5

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						**Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)**	**1**	**274816,3**	**263461,6**
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)**	**2**	**138612,1**	**137866,7**
2	1	1				Darbo užmokestis	3	106113,1	105499,9
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	106113,1	105499,9
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	32499,0	32366,8
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	32499,0	32366,8
2	**2**					**Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)**	**8**	**87687,0**	**79792,1**
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+....+25)	9	87687,0	79792,1
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	5627,6	5046,0
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	48,5	45,3
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	428,6	410,5
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1083,0	959,2
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14	323,5	304,5
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	232,0	156,1
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	32674,4	32234,6
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	675,8	657,3
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18	15415,3	11676,1
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	663,1	574,1
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	345,0	275,0
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	7136,2	6920,3

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1926,5	1868,3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	282,7	203,6
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24	4299,2	3769,0
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	16525,6	14692,2
2	**3**					**Palūkanos (27+38)**	**26**	**539,7**	**330,4**
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	539,7	330,4
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28		
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	539,7	330,4
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	539,7	330,4
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34		
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38		
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	**4**					**Subsidijos (41)**	**40**	**870,1**	**870,1**
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	870,1	870,1
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	870,1	870,1
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
2	**5**					**Dotacijos (45+48+51)**	**44**		
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45		
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48		
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51		
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52		
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55		
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)**	**58**	**27182,8**	**26637,7**
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	26598,1	26075,7
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	8713,8	8568,2
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	17884,3	17507,5
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	584,7	562,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	584,7	562,0
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	**8**					**Kitos išlaidos (67+71)**	**66**	**19924,6**	**17964,6**
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	19707,7	17747,7
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	26,3	25,8
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	19681,4	17721,9
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	216,9	216,9
3	**1**					**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)**	**72**	**57721,9**	**54609,4**
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	56919,9	53957,5
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	51704,6	49578,6
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	1401,5	1338,9
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	9218,0	7424,4
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	41085,1	40815,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	2880,0	2676,8
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	40,2	40,2
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	2839,8	2636,6
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,5	0,5
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,5	0,5
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	2334,8	1701,6
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	2334,8	1701,6
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	802,0	651,9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	456,8	315,9
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	2,4	0,4
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	342,8	335,6
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95		
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99		
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	**103**	**332538,2**	**318071,0**
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)**	**104**		
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105		
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109		
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	**3**					**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)**	**113**	**13669,7**	**13669,7**
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	13669,7	13669,7
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	13669,7	13669,7
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezedentams) (120+121+122+123)	119		
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	**124**	**346207,9**	**331740,7**

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja
(savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Malcytė
(vardas ir pavardė)