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

Kauno miesto savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 07 22 Nr. 1
(data)
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+4+10)**	**1**	**84685,9**	**89081,2**
1	**1**	**1**				**Pajamų ir pelno mokesčiai**	**2**	**72944,9**	**75975,2**
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	72944,9	75975,2
1	**1**	**3**				**Turto mokesčiai (5+8+9)**	**4**	**11161,0**	**12534,5**
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	71,0	213,4
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	70,0	226,1
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	1,0	-12,7
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	70,0	140,9
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	11020,0	12180,2
1	**1**	**4**				**Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)**	**10**	**580,0**	**571,5**
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	580,0	571,5
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	**3**					**Dotacijos (15+18+21+24)**	**14**	**61328,7**	**59847,9**
1	**3**	**1**				**Dotacijos iš užsienio šalių**	**15**		
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	**3**	**2**				**Dotacijos iš tarptautinių organizacijų**	**18**		
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	**3**	**3**				**Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos**	**21**		
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansnės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	**3**	**4**				**Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)**	**24**	**61328,7**	**59847,9**
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	55882,3	55084,6
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	54084,6	53357,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	5087,8	5087,8
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	46062,4	46062,4
						Kita tikslinė dotacija	29	2934,4	2207,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	1586,7	1586,7
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	211,0	140,0
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	5446,4	4763,3
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1974,4	1350,5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35	29,4	29,4
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	1945,0	1321,1
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	3472,0	3412,8
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1	**4**					**Kitos pajamos (41+53+61+62)**	**40**	**10129,9**	**16862,9**
1	**4**	**1**				**Turto pajamos (42+46+47+48+52)**	**41**	**1260,0**	**6162,9**
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42		3,7
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		3,7
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	1100,0	5833,0
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	110,0	179,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	50,0	147,0
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49		
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	50,0	147,0
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	**4**	**2**				**Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)**	**53**	**8734,9**	**10157,1**
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	866,8	1039,4
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	1642,6	1787,2
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	3283,4	3527,5
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	2942,1	3803,0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	110,0	126,5
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	2832,1	3676,5
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	**4**	**3**				**Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų**	**61**	**65,0**	**302,9**
1	**4**	**4**				**Kitos neišvardintos pajamos**	**62**	**70,0**	**240,0**
4	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)**	**63**	**2870,0**	**3109,3**
4	**1**	**1**				**Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)**	**64**	**2870,0**	**3107,9**
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	520,0	821,7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66		
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70		2,5
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		2,5
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74		
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78	2350,0	2283,7
4	**1**	**2**				**Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)**	**79**		
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	**1**	**3**				**Atsargų realizavimo pajamos (85+86)**	**84**		**1,4**
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		1,4
4	**1**	**4**				**Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos**	**87**		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	**88**	**159014,5**	**168901,3**
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	**89**	**7445,0**	
4	**2**					**Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)**	**90**		
4	**2**	**1**				**Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)**	**91**		
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	**2**	**2**				**Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis**	**94**		
4	**3**					**Finansinių įsipareigojimų prisiėmino pajamos (skolinimasis) (96+100)**	**95**	**7445,0**	
4	**3**	**1**				**Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)**	**96**	**7445,0**	
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	7445,0	
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	7445,0	
4	**3**	**2**				**Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)**	**100**		
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101		
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	**104**	**15744,4**	**23974,5**

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	**105**	**15744,4**	**23974,5**
	IŠ VISO (88+89+104)	**106**	182203,9	192875,8

Kauno miesto savivaldybė
(savivaldybės pavadinimasa)

Savivaldybės kodas : 5

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	10624,6	9607,0
2	Gynyba	2	58,2	41,1
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	90,5	
4	Ekonomika	4	23974,8	13946,8
5	Aplinkos apsauga	5	3081,5	2646,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	6860,4	6244,4
7	Sveikatos apsauga	7	1372,0	839,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	21817,8	18520,1
9	Švietimas	9	85623,4	66074,1
10	Socialinė apsauga	10	21737,0	20029,3
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	**11**	**175240,2**	**137947,9**
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	6963,7	**6963,7**
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	**14**	**182203,9**	**144911,6**
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	**15**	**x**	**47964,2**
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	**47964,2**
	iš jo praėjusių metų nepanaudota 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 — Jolanta Brazaitienė

(savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)