

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.1K-103 redakcija)

Kauno miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.**ATASKAITA****metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 m. vasario 1 d.

(data)

Laisvės al. 96, Kaunas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(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	210633,0	230031,7
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	192643,0	208489,9
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	192643,0	208489,9
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	17420,0	20989,1
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	2200,0	2900,1
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	1700,0	2015,2
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	500,0	884,9
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	220,0	354,3
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	15000,0	17734,7
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	570,0	552,7
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	570,0	552,7
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	159862,3	158206,4
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės 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	159862,3	158206,4

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	142196,3	140541,9
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	115453,4	114031,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	17629,9	16208,2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	94241,5	94241,5
						Kita tikslinė dotacija	29	3582,0	3582,0
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	4867,6	5061,0
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	21875,3	21449,2
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	17666,0	17664,5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	447,1	447,1
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34	5,0	5,0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35	442,1	442,1
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						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	9552,8	9552,8
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	7666,1	7664,6
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	29415,4	33015,2
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	8834,0	9172,0
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	7,4
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		7,4
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	5834,0	5884,0
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	2700,0	2977,6
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	300,0	303,0
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	300,0	303,0
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	20088,4	20700,4
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	3339,6	3675,8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	3792,6	4495,8
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	6177,7	5112,5
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	6778,5	7416,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	156,0	297,4
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	6622,5	7118,9
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	243,0	597,8
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	250,0	2545,0
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	5400,0	7657,7
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	5400,0	7655,8
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	600,0	2711,2
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	0,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		
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	0,0	1,3
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		1,3
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	0,0	0,0
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	4800,0	4943,3
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
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	0,0	1,9
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		1,9
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	405310,7	428911,0
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	14419,9	14419,9
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
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 turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	14419,9	14419,9
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	0,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	14419,9	14419,9
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	14419,9	14419,9
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103	14419,9	14419,9
						Metų pradžios lėšų likutis	104	32520,3	32520,3
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	32520,3	32520,3
						IŠ VISO (88+89+104)	106	452250,9	475851,2

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	26472,5	23911,2
2	Gynyba	2	221,1	206,4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	17,2	17,2
4	Ekonomika	4	56539,2	53284,2
5	Aplinkos apsauga	5	6695,1	5939,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	23777,4	22508,4
7	Sveikatos apsauga	7	11190,6	10259,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	78377,9	76746,8
9	Švietimas	9	182897,7	178045,0
10	Socialinė apsauga	10	48389,1	47070,6
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	434577,8	417988,1
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	17673,1	17673,1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	452250,9	435661,2
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	40190,0
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	40190,0
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	482,7
	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 administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr. 1-sav
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-02-09 Nr. 02-45-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Brazaitienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-09 14:27
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-02-09 14:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-18 12:23 - 2024-11-17 12:23
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	islaid5.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220107.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-03-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-03-01 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-