

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

Kauno miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

**ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 M. VASARIO 8 D. Nr.

(data)

Laisvės al. 96, Kaunas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>428284,2</b>	<b>414520,1</b>
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>219933,6</b>	<b>218928,0</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	216472,2	215513,5
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	216472,2	215513,5
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	3461,4	3414,5
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	3461,4	3414,5
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>100928,2</b>	<b>93936,6</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	100928,2	93936,6
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	4785,8	4112,5
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	122,8	97,4
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	424,2	387,3
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1121,5	1021,3
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	405,0	360,8
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	163,6	117,2
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	29214,9	28188,6
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	984,2	941,8
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	27374,8	26022,0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	627,4	603,8

(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	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	767,8	619,1
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	12152,6	10972,2
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	3060,1	2963,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	385,7	362,4
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	19337,8	17167,1
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>132,7</b>	<b>106,4</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	132,7	106,4
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	16,6	16,6
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	16,6	16,6
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	116,1	89,8
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	116,1	89,8
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>17427,9</b>	<b>17427,9</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	17427,9	17427,9
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	17427,9	17427,9
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		

(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		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
<b>2</b>	<b>7</b>				<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>39230,4</b>	<b>37192,9</b>
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	36071,8	34253,2
2	7	2	1	1 1	Socialinė parama pinigais	59	14565,6	13694,2
2	7	2	1	1 2	Socialinė parama natūra	60	21506,2	20559,0
2	7	2	2	1 1	Rentos	61		
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	3158,6	2939,7
2	7	3	1	1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	3158,6	2939,7
2	7	3	1	1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
<b>2</b>	<b>8</b>				<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>50631,4</b>	<b>46928,3</b>
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	50172,8	46475,7
2	8	1	1	1 1	Stipendijos	67	35,0	32,5
2	8	1	1	1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	50137,8	46443,2
2	8	1	1	1 3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	458,6	452,6
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>105162,9</b>	<b>99995,2</b>
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	103949,9	98788,7
3	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	73	280,5	280,5
3	1	1	1	1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	280,5	280,5
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	97458,3	94103,1
3	1	1	2	1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	2516,3	2152,7
3	1	1	2	1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	35136,5	34282,5
3	1	1	2	1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	59805,5	57667,9
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	4741,9	3070,5
3	1	1	3	1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	587,7	197,3
3	1	1	3	1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	3359,3	2091,3
3	1	1	3	1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	794,9	781,9
3	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	3,0	3,0
3	1	1	4	1 1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	3,0	3,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	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	1466,2	1331,6
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	1466,2	1331,6
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	1213,0	1206,5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	837,4	832,3
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,1	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	2,1	2,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	373,4	372,2
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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		
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>533447,1</b>	<b>514515,3</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>9449,4</b>	<b>9449,4</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	7673,2	7673,2
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	7673,2	7673,2
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	1776,2	1776,2
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	1776,2	1776,2
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>542896,5</b>	<b>523964,7</b>

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolanta Brazaitienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Forma Nr. 2-sav
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-02-08 Nr. 02-45-2
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jolanta Brazaitienė vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-02-08 15:02
<b>Parašo formatas</b>	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-02-08 15:03
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-11-18 12:23 - 2024-11-17 12:23
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20230127.3
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-02-24)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-02-24 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-