

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
2 priedas

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Kauno miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

2024 M. VASARIO 19 D. Nr.

(data)

Laisvės al. 96, Kaunas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 5

I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ
KLASIFIKACIJĄ

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+25+39+43+57+65)	1	483813,9	463608,5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	263079,1	260159,2
2 1 1	Darbo užmokestis	3	258908,1	256095,9
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	258908,1	256095,9
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	4171,0	4063,3
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	4171,0	4063,3
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	99501,6	86427,9
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	99501,6	86427,9
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	5418,5	4612,8
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	150,7	130,9
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	440,9	385,8
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1402,2	1142,8
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	507,1	466,8
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	252,3	222,1
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	31245,6	30131,5
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	1040,4	966,6

(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	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	16690,3	15334,4
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	720,8	706,0
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	577,3	444,4
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	17337,9	11138,5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	3394,6	3232,0
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	330,6	308,2
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	19992,4	17205,1
2	3					Palūkanos (26+37)	25	1919,2	1796,8
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	1919,2	1796,8
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	1741,9	1644,3
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	1741,9	1644,3
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	177,3	152,5
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	177,3	152,5
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		
2	4					Subsidijos (40)	39	20819,6	20697,8
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	20819,6	20697,8
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	20819,6	20697,8
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
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

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
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		
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		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	48862,0	47789,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	45796,2	45305,3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	18792,2	18687,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	27004,0	26617,6
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	3065,8	2483,7
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	3065,8	2483,7
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	49632,4	46737,8
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	49255,8	46361,2
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	37,0	30,7
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	49218,8	46330,5
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	376,6	376,6
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	123060,3	115938,5
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	121586,7	114510,6
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	343,1	343,1
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	343,1	343,1
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	112676,7	105960,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	3738,0	3702,5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	36280,1	35783,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	72658,6	66474,7
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	6795,9	6562,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	223,3	218,6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	5661,9	5479,5
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	910,7	863,9

(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		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	3,0	3,0
3	1	1	4	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	3,0	3,0
3	1	1	4	1	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	1768,0	1641,7
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	1768,0	1641,7
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	1473,6	1427,9
3	1	2	1	1	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	761,8	750,5
3	1	2	1	1	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	2,9	0,2
3	1	2	1	1	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	708,9	677,2
3	1	3			Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	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	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
					IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	606874,2	579547,0
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
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	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	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	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	8736,4	8736,4
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	5036,4	5036,4
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	5036,4	5036,4
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	118		
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	3700,0	3700,0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	3700,0	3700,0
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	615610,6	588283,4

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 5

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	35182,0	32273,7
2	Gynyba	2	203,5	202,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	149,2	149,2
4	Ekonomika	4	107787,0	102097,7
5	Aplinkos apsauga	5	10772,7	9648,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	24286,2	20706,6
7	Sveikatos apsauga	7	8653,7	8324,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	62459,1	58600,2
9	Švietimas	9	263393,6	255204,3
10	Socialinė apsauga	10	93987,2	92339,8
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	606874,2	579547,0
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	19239,5	19239,5
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	8736,4	8736,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	615610,6	588283,4
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	82508,7
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	82508,7
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	82508,7
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Meras

Visvaldas Matijošaitis

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolanta Brazaitienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo metinė ataskaita (2 priedas) 2023 12 31
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-31 Nr. 02-45-29
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	2024-02-19 14:01
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-19 14:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 10:58 - 2026-06-06 10:58
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Visvaldas Matijošaitis Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-20 08:22
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-20 08:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-06 14:27 - 2024-06-05 14:27
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasma Balčiūnienė specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-20 08:34
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-20 08:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-17 12:18 - 2029-01-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID5.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-23 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-02-23