

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės al. 96, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025 m. sausio 24 d.

Nr.

(data)

Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188764867

Programos

3

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	1	127 009 391,70	127 009 391,70	121 202 264,11	121 202 264,11
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	25 366 531,49	25 366 531,49	23 312 058,08	23 312 058,08
2	1	1				Darbo užmokestis	3	24 982 085,34	24 982 085,34	22 986 507,69	22 986 507,69
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	24 982 085,34	24 982 085,34	22 986 507,69	22 986 507,69
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	24 982 085,34	24 982 085,34	22 986 507,69	22 986 507,69
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	24 982 085,34	24 982 085,34	22 986 507,69	22 986 507,69
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	384 446,15	384 446,15	325 550,39	325 550,39
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	384 446,15	384 446,15	325 550,39	325 550,39
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	384 446,15	384 446,15	325 550,39	325 550,39
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	384 446,15	384 446,15	325 550,39	325 550,39
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	51 465 845,82	51 465 845,82	49 562 863,66	49 562 863,66
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	51 465 845,82	51 465 845,82	49 562 863,66	49 562 863,66
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	51 465 845,82	51 465 845,82	49 562 863,66	49 562 863,66
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	51 465 845,82	51 465 845,82	49 562 863,66	49 562 863,66
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7 000,00	7 000,00	6 013,52	6 013,52
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	123 894,24	123 894,24	113 312,64	113 312,64
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	114 593,31	114 593,31	101 654,06	101 654,06
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	20 435,88	20 435,88	20 414,46	20 414,46
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	5 855,55	5 855,55		
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	41 996 628,86	41 996 628,86	40 902 959,10	40 902 959,10
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	79 000,00	79 000,00	78 282,76	78 282,76
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 580 097,66	2 580 097,66	2 546 731,83	2 546 731,83

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	45 385,80	45 385,80	27 806,41	27 806,41
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	277 104,58	277 104,58	269 079,58	269 079,58
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	753 781,39	753 781,39	559 837,71	559 837,71
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 311 670,89	1 311 670,89	1 280 715,14	1 280 715,14
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	381 048,00	381 048,00	349 807,82	349 807,82
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	311 674,52	311 674,52	310 124,51	310 124,51
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3 457 675,14	3 457 675,14	2 996 124,12	2 996 124,12
2	3					Palūkanos	33	2 831 302,00	2 831 302,00	2 826 746,63	2 826 746,63
2	3	1				Palūkanos	34	2 831 302,00	2 831 302,00	2 826 746,63	2 826 746,63
2	3	1	1			Palūkanos nerezydentams	35	2 758 385,14	2 758 385,14	2 758 336,42	2 758 336,42
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezydentams	36	2 758 385,14	2 758 385,14	2 758 336,42	2 758 336,42
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	39	2 758 385,14	2 758 385,14	2 758 336,42	2 758 336,42
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	72 916,86	72 916,86	68 410,21	68 410,21
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	41	72 916,86	72 916,86	68 410,21	68 410,21
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	44	72 916,86	72 916,86	68 410,21	68 410,21
2	4					Subsidijos	54	18 492 243,00	18 492 243,00	17 595 606,36	17 595 606,36
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	18 492 243,00	18 492 243,00	17 595 606,36	17 595 606,36
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	18 492 243,00	18 492 243,00	17 595 606,36	17 595 606,36
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	18 492 243,00	18 492 243,00	17 595 606,36	17 595 606,36
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	59	18 492 243,00	18 492 243,00	17 595 606,36	17 595 606,36
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	14 774 184,89	14 774 184,89	14 757 152,17	14 757 152,17
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir	113	14 551 879,89	14 551 879,89	14 551 879,89	14 551 879,89
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	14 551 879,89	14 551 879,89	14 551 879,89	14 551 879,89
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	14 551 879,89	14 551 879,89	14 551 879,89	14 551 879,89
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	117	14 551 879,89	14 551 879,89	14 551 879,89	14 551 879,89
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	222 305,00	222 305,00	205 272,28	205 272,28
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	222 305,00	222 305,00	205 272,28	205 272,28
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	222 305,00	222 305,00	205 272,28	205 272,28
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	222 305,00	222 305,00	205 272,28	205 272,28
2	8					Kitos išlaidos	126	14 079 284,50	14 079 284,50	13 147 837,21	13 147 837,21
2	8	1				Kitos išlaidos	127	14 079 284,50	14 079 284,50	13 147 837,21	13 147 837,21
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	5 079 240,50	5 079 240,50	4 147 793,21	4 147 793,21
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	5 079 240,50	5 079 240,50	4 147 793,21	4 147 793,21
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	5 079 240,50	5 079 240,50	4 147 793,21	4 147 793,21
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	9 000 044,00	9 000 044,00	9 000 044,00	9 000 044,00
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	9 000 044,00	9 000 044,00	9 000 044,00	9 000 044,00
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	9 000 044,00	9 000 044,00	9 000 044,00	9 000 044,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	81 864 371,22	81 864 371,22	78 230 731,50	78 230 731,50
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	81 864 371,22	81 864 371,22	78 230 731,50	78 230 731,50
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	80 894 140,07	80 894 140,07	77 262 077,94	77 262 077,94
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	155	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	156	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	76 826 362,33	76 826 362,33	73 725 396,74	73 725 396,74
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	76 826 362,33	76 826 362,33	73 725 396,74	73 725 396,74
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	3 680 680,10	3 680 680,10	3 480 680,10	3 480 680,10
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	73 145 682,23	73 145 682,23	70 244 716,64	70 244 716,64
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	518 800,85	518 800,85	517 704,31	517 704,31
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	518 800,85	518 800,85	517 704,31	517 704,31

3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	150 000,00	150 000,00	149 991,60	149 991,60
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	158 653,87	158 653,87	157 768,88	157 768,88
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	210 146,98	210 146,98	209 943,83	209 943,83
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	3 448 976,89	3 448 976,89	2 958 976,89	2 958 976,89
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	3 448 976,89	3 448 976,89	2 958 976,89	2 958 976,89
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	3 448 976,89	3 448 976,89	2 958 976,89	2 958 976,89
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	970 231,15	970 231,15	968 653,56	968 653,56
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	970 231,15	970 231,15	968 653,56	968 653,56
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	970 231,15	970 231,15	968 653,56	968 653,56
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180				
								310 036,60	310 036,60	309 798,72	309 798,72
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	660 194,55	660 194,55	658 854,84	658 854,84
						IŠ VISO	336	208 873 762,92	208 873 762,92	199 432 995,61	199 432 995,61

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Metelionis

(vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Brazaitienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Administracijos 1 priedas (suvestinis, 3 programa) 2024 12 31
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-13 Nr. 02-39-2
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	2025-02-13 11:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-13 11:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-13 09:09 - 2028-06-12 09:09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Metelionis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-13 13:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-13 13:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 12:31 - 2028-06-25 12:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250205.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-17 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-