



KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS

2023 M. BIUDŽETO VYKDYMO METINĖS ATASKAITOS

2024-02-15

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kauno rajono savivaldybės išdas yra juridinio asmens teisių neturintis fondas Savivaldybės ištekliais kaupti, valdyti ir naudoti. Įstaigos kodas M22I.

Kauno rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kodas 188756386, adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas.

Savivaldybės išdas 2023 metais naudojos Luminor Bank AS, SEB AB, Swedbank AB ir Citadele banko atsiskaitomosiomis sąskaitomis.

2023 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 metus sudarytos tūkstančiais eurų pagal LR valstybės ir savivaldybių biudžetinių pajamų ir išlaidų ekonominę klasifikaciją.

Kauno rajono savivaldybės taryba 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-2 patvirtino 2023 m. biudžetą 155 452,5 tūkst. Eur pajamų ir 165 440,2 tūkst. Eur išlaidų (asignavimai iš laisvo biudžeto lėšų likučio viršijo pajamas 9 433,6 tūkst. Eur; asignavimai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio viršijo pajamas 554,1 tūkst. Eur).

Siekiant ekonomiškai panaudoti asignavimus dėl įstaigų reorganizavimo, gautų papildomų dotacijų, mokestinių pajamų augimo ir kitų priežasčių, metų eigoje biudžetas buvo 6 kartus tikslinamas.

Paskutinis 2023 m. biudžeto tikslinimas buvo 2023 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-425, kuriame patvirtino 184 753,9 tūkst. Eur pajamų ir 196 597,1 tūkst. Eur asignavimų.

Visų biudžeto mokesčių, dotacijų ir sandorių planas 2023 m. gruodžio 31 d. sudaro 184 773,8 tūkst. Eur. Gauta (įvertinus grąžintas nepanaudotas specialiąsias tikslines dotacijas) – 188 885,1 tūkst. Eur, tai yra pajamų planas viršytas 4 111,3 tūkst. Eur.

Mokesčiai 2023 m. biudžeto pajamose sudaro 57,1 proc., iš jų didžiausią dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio įplaukos. 2023 m. gruodžio 31 d. gyventojų pajamų mokesčio planuota gauti 99 339,6 tūkst. Eur, gauta – 102 671,2 tūkst. Eur (gauta 3 331,6 tūkst. Eur daugiau, negu planuota).

2023 metais gauta 4 555,0 tūkst. Eur pajamų iš rinkliavų už komunalines atliekas. 2022 metais buvo surinkta 4 610,7 tūkst. Eur.

2023 metais gauta 2 936,9 tūkst. Eur infrastruktūros mokesčio, tai yra 284,1 tūkst. Eur mažiau, negu 2022 metais (2022 m. surinkta 3 221,0 tūkst. Eur).

Per 2023 metus buvo gauta 4 903,6 tūkst. Eur Europos sąjungos lėšų įvairiems projektams vykdyti, panaudota 3 245,2 tūkst. Eur.

Pagal atskirus Vyriausybės nutarimus 2023 metais Savivaldybė gavo 13 900,4 tūkst. Eur kitų dotacijų, iš jų:

- 113,5 tūkst. Eur – iš Ukrainos atvykusių vaikų ugdymui;
- 70,2 tūkst. Eur – dotacija „Atvirų klasių“ projektui įgyvendinti;
- 510,4 tūkst. Eur – neformaliai vaikų švietimui;
- 4814,6 tūkst. Eur – kelių programai finansuoti;
- 31,0 tūkst. Eur – pedagogų skaičiaus optimizavimui;
- 485,4 tūkst. Eur – valstybės investicijų programa švietimo įstaigų modernizavimui;
- 223,6 tūkst. Eur – socialinę riziką patiriančių vaikų ugdymo lėšos;
- 37,0 tūkst. Eur – lėšos, skirtos kompleksinei pagalbai šeimai;
- 120,8 tūkst. Eur – lėšos, skirtos kelio į Rokų poligoną remonto projektui parengti;
- 188,3 tūkst. Eur – lėšos, skirtos atsinaujinančios energijos (saulės, vėjo) pritaikymui;
- 529,4 tūkst. Eur – lėšos, skirtos pagalbai neįgaliesiems;
- 300,0 tūkst. Eur – dotacija Nemuno baseino Nevėžio pabaseinyje blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimui;
- 202,6 tūkst. Eur – vaikų dienos centrų išlaikymui;
- 537,4 tūkst. Eur – socialinei paramai ukrainiečiams;
- 113,6 tūkst. Eur – dotacija bibliotekų leidiniams įsigyti;
- 8,3 tūkst. Eur – valstybės tarnybos reformai įgyvendinti;
- 3214,8 tūkst. Eur – žemės sklypų infrastruktūros įrengimui ir sutvarkymui;

- 2197,3 tūkst. Eur – pinigine socialine parama nepasiturintiems gyventojams ir šildymo kompensacijoms;
- 129,8 tūkst. Eur – sanatorinių mokyklų ūkio lėšos;
- 72,4 tūkst. Eur – lėšos, skirtos bendruomenių veiklai stiprinti savivaldybėse;

Iš šių dotacijų panaudota 13797,9 tūkst. Eur, 102,5 tūkst. Eur buvo grąžinta ministerijoms.

2023 metų gruodžio 31 d. išlaidų planas – 196 617,0 tūkst. Eur. Išlaidoms finansuoti panaudota – 185 524,5 tūkst. Eur (94,4 proc.).

Kauno rajono savivaldybė 2023 m. gruodžio 31 d. turėjo 10 319,8 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų. Per 2023 m. ilgalaikių paskolų gauta 1855,5 tūkst. Eur, grąžinta 1855,5 tūkst. Eur.

Išlaidų planas patikslintame biudžeto sprendime yra 19,9 tūkst. Eur mažesnis, negu ataskaitoje, kadangi: 11,9 tūkst. Eur dotacija buvo skirta Vidaus reikalų ministro įsakymu 2023-12-20 Nr.1V-831 Priešgaisrinei saugos tarnybai; 7,8 tūkst. Eur dotacija iš Krašto apsaugos ministerijos buvo suderinta ir gauta 2023-12-20 kelio į Rokų poligoną darbų etapo užbaigimui; 0,2 tūkst. Eur - administravimo lėšos socialinės priežiūros paslaugoms gautos 2023-12-20. Visos šios lėšos gautos po paskutinio biudžeto tikslinimo, todėl į patikslintą biudžetą neįtrauktos.

Į paskutinį biudžeto tikslinimą taip pat nebuvo įtraukta dotacija 6,7 tūkst. Eur, kurią gavo UAB „Giraitės vandenys“ ir 29,0 tūkst. Eur, kurią gavo Kauno regiono plėtros agentūra. Šios sumos taip pat gautos po paskutinio biudžeto tikslinimo.

Po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių nenustatyta, šios sumos nesiekia reikšmingumo ribos.

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja



Dalia Kupratienė

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Kauno rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M.GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01-31 Nr.

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 22

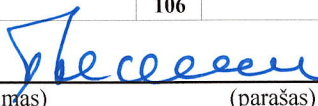
(tūkst. eurų)

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	104446,7	107928,4
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	99339,6	102671,2
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	99339,6	102671,2
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	4495,8	4619,2
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	2500,0	2605,0
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	2000,0	2045,5
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	500,0	559,5
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	160,1	174,2
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	1835,7	1840,0
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	611,3	638,0
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	611,3	638,0
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	67696,7	66994,7
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	67696,7	66994,7
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	56358,6	55842,2
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	48629,2	48423,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	9868,1	9661,9
						Mokinių krepšeliui finansuoti	28	38631,3	38631,3
						Kita tikslinė dotacija	29	129,8	129,8
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	2729,0	2603,6
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	5000,4	4815,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	11338,1	11152,5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						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	2300,0	2300,0
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	9038,1	8852,5
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	12301,4	13760,6
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	938,1	1010,7
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	135,4	139,7
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		11,1
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	135,4	128,6
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	112,6	112,6
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	450,0	537,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	240,1	221,2
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	50,0	44,0
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	190,1	177,2
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	11193,3	12352,1
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	3504,2	3743,9
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	539,2	547,8
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	2949,9	3298,9
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	4200,0	4761,5
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	200,0	206,5
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	4000,0	4555,0
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	140,0	162,6
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	30,0	235,2
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	329,0	201,4
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	329,0	201,0
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	146,0	48,1
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	183,0	150,2
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	183,0	149,7
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		0,5
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	1,9
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		1,9
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		

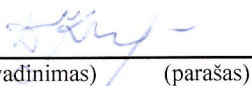
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir 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		0,8
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	0,4
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0,4
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	184773,8	188885,1
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1855,5	1855,5
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
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	1855,5	1855,5
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1855,5	1855,5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1855,5	1855,5
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1855,5	1855,5
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
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	11427,4	11427,4
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	9987,7	9987,7
						IŠ VISO (88+89+104)	106	198056,7	202168,0

Savivaldybės meras
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valerijus Makūnas
(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Dalia Kupratienė
(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Kauno rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-02-12 Nr.

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 22

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

Funkcijos kodas: 0

(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	164863,9	155222,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	85760,9	85147,6
2 1 1	Darbo užmokestis	3	84433,1	83829,6
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	84433,1	83829,6
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	1327,8	1318,0
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	1327,8	1318,0
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	55106,1	46764,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+....+24)	9	55106,1	46764,2
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	2498,4	2302,0
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	19,5	17,5
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	176,7	163,7
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1127,3	1074,6
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	211,8	205,7
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	199,1	174,8
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	930,2	918,9
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	1187,8	1186,6
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4943,0	4847,8
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	277,3	235,1
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	45,5	45,4
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	4730,5	4616,6

(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	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1193,2	1083,2
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	0,6	0,6
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	37565,2	29891,7
2	3					Palūkanos (26+37)	25	426,2	415,7
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	426,2	415,7
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	426,2	415,7
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	426,2	415,7
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	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	4					Subsidijos (40)	39	4826,3	4703,4
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	4826,3	4703,4
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	261,3	260,2
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	4565,0	4443,2
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	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	12136,8	11677,9
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	10719,6	10280,3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	7402,5	7002,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	3317,1	3278,3
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	1417,2	1397,6
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	1417,2	1397,6
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	6607,6	6513,3
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	3356,3	3264,5
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	40,4	40,4
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	3315,9	3224,1
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	3251,3	3248,8
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	29897,6	28446,9
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	29552,0	28157,8
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	48,6	48,6
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	48,6	48,6
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	26718,7	25546,2
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	1655,3	1655,1
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	9061,1	8890,1
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	16002,3	15001,0
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	2104,5	1919,8
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	329,8	329,1
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	1147,1	999,4
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	627,6	591,3
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	33,7	33,7
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	33,7	33,7
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	646,5	609,5
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	646,5	609,5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	336,9	280,4
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	132,2	77,2
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	204,7	203,2
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	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
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
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	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	8,7	8,7
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	8,7	8,7
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	194761,5	183669,0
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	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
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	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1855,5	1855,5
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditores rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1855,5	1855,5
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1855,5	1855,5
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	196617,0	185524,5

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 22

(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	39551,6	32960,6
2	Gynyba	2	88,4	86,2
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1333,7	1333,5
4	Ekonomika	4	19742,8	19126,3
5	Aplinkos apsauga	5	8580,0	8311,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	4220,5	4076,7
7	Sveikatos apsauga	7	1535,6	1483,9
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	9328,9	9188,4
9	Švietimas	9	89089,3	86691,4
10	Socialinė apsauga	10	21290,7	20410,6
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	194761,5	183669,0
	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	6237,4	5723,0
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1855,5	1855,5
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	196617,0	185524,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	16643,5
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	15203,8
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	15203,8
	skolintų lėšų likutis	19	x	0,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	1439,7

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.

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)



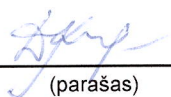
(parašas)

Valerijus Makūnas

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Dalia Kupratienė

(vardas, pavardė)

(Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitos forma)

Kauno rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

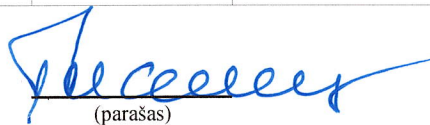
**EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO
FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2024-02-15 Nr. _____
(data)
Kaunas
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **22**
(tūkst. eurų)

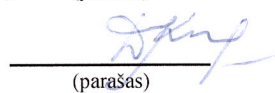
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Bendrojo finansavimo lėšos
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1	1024,8	676,7
2	1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	313,0	
2	2 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3	692,7	200,7
2	3 Palūkanos	4		
2	4 Subsidijos	5		
2	5 Dotacijos	6		
2	7 Socialinės išmokos (pašalpos)	7	1,1	
2	8 Kitos išlaidos	8	18,0	476,0
3	1 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9	2220,4	5046,3
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9)	10	3245,2	5723,0

Savivaldybės meras
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valerijus Makūnas
(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Dalia Kupratienė
(vardas, pavardė)