

Kauno miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
metinė**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 02 01 Nr.1.

(data)

Laisvės alėja 96. 44251 Kaunas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **5**

(eurais, ct)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+11)	1	147114365,00	153499124,22
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	126952271,00	131266945,26
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	126952271,00	131266945,26
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	126952271,00	131266945,26
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	15803406,00	16904255,49
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	1567134,00	1532356,56
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	156684,00	216170,55
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	14079588,00	15155728,38
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	4358688,00	5327923,47
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	600868,00	605944,73
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	249073,00	315954,10
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	3508747,00	4406024,64
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	83244227,00	82088351,66
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,00	0,00
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	86220,00	86221,18
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	86220,00	86221,18
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	83158007,00	82002130,48
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	69521749,00	68366620,09
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	68651367,00	67497735,83
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	7047800,00	6514677,55

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	56282142,00	56096668,14
						Kita tikslinė dotacija	32	5321425,00	4886390,14
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33		
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	870382,00	868884,26
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	13636258,00	13635510,39
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	13636258,00	13635510,39
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39	229054,00	228814,47
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	5393390,00	5393383,91
						Kita tikslinė dotacija	41	8013814,00	8013312,01
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	42		
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	43		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4					Kitos pajamos (46+58+65+67)	45	15061288,00	16078807,71
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	3953771,00	4314758,93
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	15945,32
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		15945,32
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2			Dividendai	51	948911,00	1002328,70
1	4	1	4			Nuoma (53+54+57)	52	3004860,00	3296484,91
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	2896200,00	3041431,92
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	108660,00	255052,99
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55		2269,33
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	108660,00	252783,66
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	10484834,00	10932863,92
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59	1742022,00	1584340,06
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	2435922,00	2798379,24
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	30382,00	190079,29
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	6276508,00	6360065,33
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	64		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	333063,00	728301,45
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	333063,00	728301,45
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	289620,00	102883,41
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		7037,78
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69	289620,00	95845,63
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	868860,00	1139691,83

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	868860,00	1139691,83
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	865060,00	1134804,31
4	1	1	1			Žemė	73	779560,00	910563,85
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77	85500,00	224240,46
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79	3800,00	4887,52
4	1	4				Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius	80		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	81		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	82	246288740,00	252805975,42
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	33468742,00	27433588,78
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)	84	0,00	0,00
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	87		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	33468742,00	27433588,78
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	33468742,00	27433588,78
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	90	x	
						iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	92	33468742,00	27433588,78
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	279757482,00	280239564,20

(eurai,ct)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	30452900,00	29741519,72
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	181962,00	175617,86
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	7241,00	6457,38
4	Ekonomika	6	52807145,00	48105852,98
5	Aplinkos apsauga	7	5223465,00	3442570,43
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	10255444,00	9960540,40
7	Sveikatos apsauga	9	1561187,00	1502583,20
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	11617598,00	11184695,06
9	Švietimas	11	132178156,00	129119075,98
10	Socialinė apsauga	12	40926948,00	39986801,21
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	285212046,00	273225714,22
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	285212046,00	273225714,22
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	12468413,82
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		12468413,82
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Forma Nr.2-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011m lapkričio 11 d. įsakymu Nr. IK-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015m.kovo 13 d. įsakymo Nr. IK-103 redakcija)

Kauno miesto savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-02-01 Nr. 2

data

188764867, Laisvės al. 96, Kaunas, Lietuva
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

5

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta samata metais	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio samata	(eurais, ct)	
					Kasinės išlaidos	Kasinės išlaidos
1	2	3	4	5	6	6
2		1	223515037,00	223515037,00	217643313,84	
2 1	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	2	122487398,00	122487398,00	121384431,29	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	93509501,00	93509501,00	92679691,77	
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	93509501,00	93509501,00	92679691,77	
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	28977897,00	28977897,00	28704739,52	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	28977897,00	28977897,00	28704739,52	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	55275425,00	55275425,00	51521725,52	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	55275425,00	55275425,00	51521725,52	
2 2 1 1	Mityba	10	5292645,00	5292645,00	4972775,84	
2 2 1 1 1	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	61531,00	61531,00	57076,42	
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	493972,00	493972,00	453501,67	
2 2 1 1 6	Transporto išlaidos	13	594057,00	594057,00	522469,68	
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	216733,00	216733,00	205741,61	
2 2 1 1 8	Spaudiniai	15	644768,00	644768,00	635672,06	
2 2 1 1 10	Kitos prekės	16	5535515,00	5535515,00	4697845,47	

2	2	1	1	1	1	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	199200,00	199200,00	199200,00	126662,64
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	17023644,00	17023644,00	17023644,00	16721983,03
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	552494,00	552494,00	552494,00	504205,63
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	5267467,00	5267467,00	5267467,00	5069435,81
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	391532,00	391532,00	391532,00	359569,33
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	56268,00	56268,00	56268,00	56168,00
2	2	1	1	1	18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	28217,00	28217,00	28217,00	23872,03
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	9807862,00	9807862,00	9807862,00	9059636,29
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	9109520,00	9109520,00	9109520,00	8055110,01
2	3					Turto išlaidos (27+38)	1041109,00	1041109,00	1041109,00	949765,17
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	1041109,00	1041109,00	1041109,00	949765,17
2	3	1	1			Nerezidentams	4197,00	4197,00	4197,00	318,07
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	4197,00	4197,00	4197,00	318,07
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	1031301,00	1031301,00	1031301,00	945358,24
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	1031301,00	1031301,00	1031301,00	945358,24
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	5611,00	5611,00	5611,00	4088,86
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui				
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	5611,00	5611,00	5611,00	4088,86
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams				
2	3	2				Nuoma	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gemitų išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta				
2	4					Subsidijos (41)	2465236,00	2465236,00	2465236,00	2465141,43
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	2465236,00	2465236,00	2465236,00	2465141,43
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams				
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	2465236,00	2465236,00	2465236,00	2465141,43
2	5					Dotacijos (45+48+51)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms				
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti				
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams				
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti				
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams				
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti				
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	33029080,00	33029080,00	33029080,00	32258855,47
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	32760403,00	32760403,00	32760403,00	32032104,31
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	32760403,00	32760403,00	32760403,00	32032104,31
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra				
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	268677,00	268677,00	268677,00	226751,16

2	7	3	1	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	268677,00	268677,00	226751,16
2	7	3	1	1	2	1	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8		1	1	1	1	Kitos išlaidos (62+63+64)	61	9216789,00	9216789,00	9063394,96
2	8	1	1	1	1	1	Stipendijoms	62	28962,00	28962,00	28728,00
2	8	1	1	1	2	1	Kitiems einamiesiems tikslams	63	9187827,00	9187827,00	9034666,96
2	8	1	2	1	1	1	Pervedamos lešos kapitalui formuoti	64			
3							Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+95+114)	65	61697009,00	61697009,00	55582400,38
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigyjimo išlaidos (67+82+89+91)	66	45247070,00	45247070,00	39132473,46
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	43966152,00	43966152,00	38212917,84
3	1	1	1	1	1	1	Žemė	68	840,00	840,00	840,00
3	1	1	2				Pastatai ir statiniai	69	39716894,00	39716894,00	36905592,91
3	1	1	2	1	1	1	Gyvenamieji namai	70	1,00	1,00	
3	1	1	2	1	2	1	Negyvenamieji pastatai	71	7454457,00	7454457,00	6573570,57
3	1	1	2	1	3	1	Kiti pastatai ir statiniai	72	32262436,00	32262436,00	30332022,34
3	1	1	3				Mašinos ir įrenginiai	73	1299838,00	1299838,00	1199098,72
3	1	1	3	1	1	1	Transporto priemonės	74	386570,00	386570,00	386476,80
3	1	1	3	1	2	1	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	913268,00	913268,00	812621,92
3	1	1	4				Vertybės	76	22157,00	22157,00	21692,00
3	1	1	4	1	1	1	Muziejinės vertybės	77	8688,00	8688,00	8688,00
3	1	1	4	1	2	1	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	78	13000,00	13000,00	13000,00
3	1	1	4	1	3	1	Kitos vertybės	79	469,00	469,00	4,00
3	1	1	5				Kitas ilgalaikis materialusis turtas	80	2926423,00	2926423,00	85694,21
3	1	1	5	1	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	2926423,00	2926423,00	85694,21
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	82	1280918,00	1280918,00	919555,62
3	1	2	1				Nematerialusis turtas	83	1280918,00	1280918,00	919555,62
3	1	2	1	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	84			
3	1	2	1	1	2	1	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	85	157993,00	157993,00	154872,69
3	1	2	1	1	3	1	Patentai	86			
3	1	2	1	1	4	1	Literatūros ir meno kūriniai	87			
3	1	2	1	1	5	1	Kitas nematerialusis turtas	88	1122925,00	1122925,00	764682,93
3	1	4					Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	89	0,00	0,00	0,00
3	1	4	1	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90			
3	1	5					Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	91	0,00	0,00	0,00
3	1	5	1	1	1	1	Žemės gelmių išteklių	92			
3	1	5	1	1	2	1	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	93			
3	1	5	1	1	3	1	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	94			
3	2						Finansinio turto įsigyjimo išlaidos (perskolinimas)	95	0,00	0,00	0,00
3	2	1					Vidaus	96	0,00	0,00	0,00
3	2	1	4				Paskolos (suteiktos)	97	0,00	0,00	0,00
3	2	1	4	1	1	1	Trumpalaikės	98			
3	2	1	4	1	2	1	Ilgalaikės	99			
3	2	1	5				Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	100	0,00	0,00	0,00
3	2	1	5	1	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	101			

3	2	1	7	Kitos mokėtinios sumos	102	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	7	1 Trumpalaikės	103				
3	2	1	7	2 Ilgalaikės	104				
3	2	2		Užsienio	105	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	4	Paskolos (suteiktos)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	4	1 Trumpalaikės	107				
3	2	2	4	2 Ilgalaikės	108				
3	2	2	5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	109	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	5	1 Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	110				
3	2	2	7	Kitos mokėtinios sumos	111	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	7	1 Trumpalaikės	112				
3	2	2	7	2 Ilgalaikės	113				
3	3			Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas) (115+124)	114	16449939,00	16449939,00	16449939,00	16449926,92
3	3	1		Vidaus	115	15748750,00	15748750,00	15748750,00	15748741,60
3	3	1	4	Paskolos (grąžintos)	116	15748750,00	15748750,00	15748750,00	15748741,60
3	3	1	4	1 Trumpalaikės	117				
3	3	1	4	2 Ilgalaikės	118	15748750,00	15748750,00	15748750,00	15748741,60
3	3	1	5	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	119	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	1	5	1 Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	120				
3	3	1	7	Kitos mokėtinios sumos	121	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	1	7	1 Trumpalaikės	122				
3	3	1	7	2 Ilgalaikės	123				
3	3	2		Užsienio	124	701189,00	701189,00	701189,00	701185,32
3	3	2	4	Paskolos (grąžintinos)	125	701189,00	701189,00	701189,00	701185,32
3	3	2	4	1 Trumpalaikės	126				
3	3	2	4	2 Ilgalaikės	127	701189,00	701189,00	701189,00	701185,32
3	3	2	5	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	128	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	2	5	1 Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	129				
3	3	2	7	Kitos mokėtinios sumos	130	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	2	7	1 Kitos mokėtinios sumos	131				
				IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65)	132	285212046,00	285212046,00	285212046,00	273225714,22

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Malcūtė

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2015 M.GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 02 01 Nr.13.

(data)

Laisvės alėja 96. 44251 Kaunas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **5**
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)	1	53404,7	49648,4	16572,5	3756,3
Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)	2	51476,4	47720,1	16572,5	3756,3
Valstybės perskolinamos paskolos	3	257,5	257,5		
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	51218,9	47462,6	16572,5	3756,3
paskolos iš kredito įstaigų	7	47462,6	47462,6	16572,5	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	9	3756,3			3756,3
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	10	0,0			
komerciniai popieriai	11	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	12	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	14	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (16+17)	15	1928,3	1928,3	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	16	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	17	1928,3	1928,3		
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)	18	28541,3	27433,6	2282,7	1107,7
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	28541,3	27433,6	2282,7	1107,7
Valstybės perskolinamos paskolos	20	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	21	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	22	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	23	28541,3	27433,6	2282,7	1107,7
paskolos iš kredito įstaigų	24	27433,6	27433,6	2282,7	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	26	1107,7			1107,7
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	27	0,0			
komerciniai popieriai	28	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	29	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	30	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	31	0,0			
savivaldybės prisimta skola*	32	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (34+35)	33	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	34	0,0			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	35	0,0			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)	36	21313,9	16449,9	2151,8	4864,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	20612,7	15748,7	2151,8	4864,0
Valstybės perskolinamos paskolos	38	232,8	232,8		
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	20379,9	15515,9	2151,8	4864,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	15515,9	15515,9	2151,8	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	44	4864,0			4864,0
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	45	0,0			
komerciniai popieriai	46	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	47	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	48	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	49	0,0			
savivaldybės nurašyta skola*	50	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (52+53)	51	701,2	701,2	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	52	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	53	701,2	701,2		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	54	0,0			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)	55	60632,1	60632,1	16703,4	0,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	59405,0	59405,0	16703,4	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	57	24,7	24,7		
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	59380,3	59380,3	16703,4	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	59380,3	59380,3	16703,4	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	63	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	64	0,0			
komerciniai popieriai	65	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	66	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	67	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	68	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (70+71)	69	1227,1	1227,1	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	1227,1	1227,1		
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	72	0,0			
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	73	9410,5	9410,5		

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytos skolos.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Petrauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Malcytė

(Pažymos dėl savivaldybės skolinių įsipareigojimų forma)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

(Savivaldybės pavadinimas)

PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ
2015 M. GRUODŽIO 31 D.

2016 02 01

(data)

Laisvės alėja 96, 44251 Kaunas.

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **5**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (4+5+6+7)	iš jų:			
			valstybės perskolinama paskolos	paskolos iš valstybės biudžeto	paskolos su valstybės garantija	įsipareigojimai savivaldybės vardu
1	2	3	4	5	6	7
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4), (8+9+10), (12+13), (21+23)	1	60632,1	24,7	0,0	0,0	60607,4
Pagal kreditorius	2	x	x	x	x	x
Rezidentai (vidaus)	3	59405,0	24,7			59380,3
Nerezidentai (užsienio) (5+6)	4	1227,1	0,0	0,0	0,0	1227,1
Euro zona	5	1227,1				1227,1
Ne euro zona	6	0,0				
Pagal valiutą	7	x	x	x	x	x
Denominuota eurais	8	60632,1	24,7			60607,4
Denominuota JAV doleriais	9	0,0				
Denominuota kita valiuta	10	0,0				
Pagal pradinę trukmę	11	x	x	x	x	x
Pradinė trukmė mažiau kaip 1 metai	12	0,0				
Pradinė trukmė daugiau kaip 1 metai (14+15+16+17+18+19)	13	60632,1	24,7	0,0	0,0	60607,4
Pradinė trukmė tarp 1 ir 5 metų (įsk.) *	14	0,0				
Pradinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	15	7444,0				7444,0
Pradinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	16	53163,4				53163,4
Pradinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	17	24,7	24,7			
Pradinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.) **	18	0,0				
Pradinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.) *	19	0,0				
Pagal likutinę trukmę	20	x	x	x	x	x
Likutinė trukmė mažiau kaip 1 metai	21	24,7	24,7			
iš jų su kintama palūkanų norma	22	24,7	24,7			
Likutinė trukmė daugiau kaip 1 metai (24+26)	23	60607,4	0,0	0,0	0,0	60607,4
Likutinė trukmė tarp 1 ir 5 metų	24	21649,9				21649,9
iš jų su kintama palūkanų norma	25	21649,9				21649,9
Likutinė trukmė daugiau kaip 5 metai (28+29+30+31+32)	26	38957,5	0,0	0,0	0,0	38957,5
iš jų su kintama palūkanų norma	27	38957,5				38957,5
Likutinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	28	12616,0				12616,0
Likutinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	29	26341,5				26341,5
Likutinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	30	0,0				
Likutinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.) **	31	0,0				
Likutinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.) *	32	0,0				

* Įskaitant paskutinius metus

** Neįskaitant paskutinių metų

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Petrauskas

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Kauno miesto savivaldybė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016 02 01 Nr. 14.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės Departamento Įstaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	17141,4	3567,2		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	146,5	159,6		
2 1 1	Darbo užmokestis	53,3	95,3		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	53,3	95,3		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	23,2	11,4		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	93,2	64,3	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	93,2	64,3	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	6173,3	1822,2		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	6173,3	1822,2		
2 2 1 1 1 1	Mityba	308,9	165,5	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	2,0	2,4	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	25,0	27,0	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos	11,2	11,8	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	3,7	1,4	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	45,9	446,6	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	2,3			x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	2568,5	567,2	x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	24,4	24,4	x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	203,9	6,1	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	0,1		x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	5
Departamento		
Išstaigos		
(tūkst. eurų)		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
				10 dienų	45 dienas
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	2,5	1,5	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	2144,0	292,8	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	830,9	275,5	x	
2 3	Turto išlaidos			x	
2 3 1	Palūkanos			x	
2 3 1 1	Nerezidentams			x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)			x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams			x	
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma			x	
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta			x	
2 4	Subsidijos	1161,8	35,6	x	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	1161,8	35,6	x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	1161,8	35,6	x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos			x	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms			x	
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms			x	
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams			x	
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą			x	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	

Kodas	5
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 3 1 1 1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	8995,8	964,3	x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	8995,8	964,3	x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	8995,8	964,3	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama			x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	664,0	585,5	x	
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	664,0	585,5	x	
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	664,0	585,5	x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			x	
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)			x	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			x	
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	5
Departamento		
Įstaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2 9 2 2	Kapitalui formuoti			x	
2 9 2 2 1	Investicijos			x	
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	66628,0	62196,0	x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	16979,6	1563,9	x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	16943,7	1563,8	x	
3 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	16905,7	1548,1	x	
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai	46,0	56,3	x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	16859,7	1491,8	x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	34,5	15,7	x	
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	34,5	15,7	x	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	Vertybės			x	
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3,5		x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	35,9	0,1	x	
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai			x	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos		0,1	x	
3 1 2 1 1 3	Patentai			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas	35,9		x	
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas			x	
3 1 3 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 1 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 2	Kitos atsargos			x	

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 5
 Departamento
 Įstaigos
 (tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas						Mokėtinos sumos				
							biudžeto lėšos				
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
10 dienų	45 dienos										
1	2	3	4	5	6						
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos									x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigta gamyba									x	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija									x	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti									x	
3 1 3 2 1 5	Karinės įrangos									x	
3 1 4	Ilegalio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu									x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai									x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)									x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)						49648,4	60632,1		x	
	IŠ VISO (2+3)						83769,4	65763,2			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas						Gautinos sumos	
							biudžeto lėšos	
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS						334,4	416,2
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS						1361,5	1685,7
	IŠ VISO (2+3)						1695,9	2101,9

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Petrauskas

(vardas, pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolita Malcytė

(vardas, pavardė)



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, faks. (8 37) 42 54 52

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2015 METUS

..... 2016-02-24 Nr. (33.194)2-914

Pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų patikslintas planas 246288,7 tūkst. eurų įvykdytas 252805,9 tūkst. eurų arba 102,6 proc., t.y. gauta 6517,2 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota. Savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų planas (be dotacijų) įvykdytas ir viršytas pagal visas pajamų grupes, išskyrus tik nežymiai neįvykdytą (34,7 tūkst. eurų) žemės mokesčio pajamų planą ir 186,7 tūkst. eurų – kitų pajamų planą.

Pajamos iš mokesčių (pajamų klasifikacijos kodas 1.1.), gaunamų į Savivaldybės biudžetą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, už 2015 metus įvykdytos 104,3 proc. ir gauta 6384,8 tūkst. eurų daugiau nei planuota, iš jų: gyventojų pajamų mokesčio planas viršytas 4314,7 tūkst. eurų, turto mokesčių planas įvykdytas 107 proc., t.y. planas viršytas 1100,8 tūkst. eurų, tame tarpe nekilnojamojo turto mokesčio pajamų planas įvykdytas 107,6 proc., arba gauta 1076,1 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota, paveldimo turto mokesčio pajamų planas įvykdytas 138 proc., arba gauta 59,5 tūkst. eurų daugiau nei planuota, bet žemės mokesčio pajamų planas įvykdytas 97,8 proc., arba gauta 34,8 tūkst. eurų mažiau nei planuota; prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 122,2 proc., t.y. planas viršytas 969,2 tūkst. eurų, rinkliavų planas įvykdytas 125,7 proc., t.y. gauta 964,2 tūkst. eurų daugiau nei planuota.

Kitų pajamų patikslintas planas įvykdytas 106,7 proc. ir gauta 1017,5 tūkst. eurų daugiau nei planuota (tame tarpe pajamų iš baudų ir konfiskacijų planas įvykdytas 728,3 tūkst. eurų arba 218,7 proc., t.y. viršytas 395,2 tūkst. eurų, bet neįvykdytas 193,8 tūkst. eurų kitų neišvardintų pajamų planas); materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas įvykdytas 131,2 proc. ir gauta 270,8 tūkst. eurų daugiau nei planuota, bet 1155,9 tūkst. eurų neįvykdytas dotacijų planas.

Dotacijos iš valstybės biudžeto (su kitomis dotacijomis ir lėšomis iš kitų valdymo lygių, be Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)

įvykdytos 98,6 proc. (planuota 83158 tūkst. eurų, įvykdyta 82002,1 tūkst. eurų) arba neįvykdyta 1155,9 tūkst. eurų.

2015 metais Kauno miesto savivaldybė gavo 1870,4 tūkst. eurų kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių, kurios buvo įvykdytos 99,8 proc.

Dotacijų (be kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) patikslintas planas 82287,6 tūkst. eurų įvykdytas 81133,2 tūkst. eurų arba 98,6 proc., t.y. neįvykdytas 1154,4 tūkst. eurų. Į valstybės biudžetą gražinta 725,3 tūkst. eurų nepanaudotų tikslinės paskirties lėšų ir 429,1 tūkst. eurų liko nepanaudota (tame tarpe 424,1 tūkst. eurų – Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos priemonei finansuoti dėl pateiktų mokėjimo dokumentų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui).

Per 2015 metus Savivaldybės tarybos sprendimais suteikta mokesčių lengvatų už 15,4 tūkst. eurų, iš jų: nekilnojamojo turto mokesčio – 12,5 tūkst. eurų, žemės mokesčio – 0,9 tūkst. eurų, valstybinės žemės nuomos mokesčio – 2 tūkst. eurų.

Išlaidos

2015 metų Savivaldybės biudžeto asignavimų patikslintas planas (su biudžeto lėšų likučiu 2015-01-01) 285212 tūkst. eurų įvykdytas 273225,7 tūkst. eurų arba 95,8 proc., t.y. neįvykdytas 11986,3 tūkst. eurų (tame tarpe 6035,1 tūkst. eurų nepanaudotos skolintos lėšos pagal pasirašytas su bankais paskolų sutartis, kadangi nustatytais terminais vykdomi tęstiniai darbai už kuriuos apmokama pagal pateiktus atliktų darbų aktus). Biudžeto asignavimų (be skolintų lėšų) patikslinto plano neįvykdymo 5951,2 tūkst. eurų viena iš priežasčių yra tai, kad mokėjimo dokumentai už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir pirktas prekes pateikiami pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, bet įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio atskaitomybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą. Pažymėtina ir tai, kad daugiausia pajamų buvo gauta paskutinėmis gruodžio mėnesio dienomis bei dalis pajamų (3441,7 tūkst. eurų), kurios pagal teisės aktus priskiriamos 2015 metų pajamoms – jau 2016 metų sausio 1-10 dienomis.

Biudžeto lėšų likutis 2015-01-01 – 5454,6 tūkst. eurų – buvo naudojamas įsiskolinimams dengti, o tikslinės paskirties lėšos – pagal jų tikslinę paskirtį ir planas buvo įvykdytas 100 proc.

Į Valstybės išdo sąskaitą gražinta 725,3 tūkst. eurų tikslinės paskirties lėšų:

1. 533,1 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, tame tarpe:

1.1. 358,8 tūkst. eurų – būsto nuomos ar išperkamo būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms mokėti (2015 metais neatsirado asmenų ar šeimų, norinčių pasinaudoti būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija),

1.2. 78,8 tūkst. eurų – socialinei paramai mokiniams teikti (tame tarpe 75,4 tūkst. eurų – už įsigytus maisto produktus (sumažėjo nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius nuo 7331 gavėjų 2014 metais iki 6023 gavėjų 2015 metais; 0,1 tūkst. eurų – už įsigytus mokinio reikmenis –

atlikus mokėjimus pagal pateiktus dokumentus liko nepanaudoti asignavimai ir 3,3 tūkst. eurų – administravimo išlaidoms – dėl laisvų etatų, darbuotojų ligos, kt.),

1.3. 81,2 tūkst. eurų – socialinėms paslaugoms teikti (77,8 tūkst. eurų – socialinei globai teikti asmenims, turintiems sunkią negalią – dėl mažesnio nei buvo planuota asmenų su sunkia negalia skaičiaus (1,1 tūkst. eurų) ir užsitęsus Dienos centro steigimo procedūroms, jo veikla pradėta vykdyti tik nuo rugsėjo mėn., todėl liko nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, mitybai, transportui, viso – 76,7 tūkst. eurų; 3,3 tūkst. eurų – administravimo išlaidos) ir kt.;

2. 185,7 tūkst. eurų – mokinio krepšeliui finansuoti (tame tarpe 169,2 tūkst. eurų – neformaliojo vaikų švietimui skirti asignavimai dėl skirto per trumpo laiko sudaryti programoms ir joms įgyvendinti; 15,2 tūkst. eurų – dėl darbuotojų ligos ir kt.).

3. 5 tūkst. eurų – iš apskričių perduotoms švietimo įstaigoms išlaikyti;

4. 0,3 tūkst. eurų – pedagoginių darbuotojų skaičius optimizavimui skirti asignavimai;

5. 1,2 tūkst. eurų – minimaliai mėnesinei algai padidinti skirti asignavimai (dėl ilgos darbuotojo ligos).

Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinų sumų (su išlaidomis dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimu) 2015-12-31 buvo 65763,2 tūkst. eurų, palyginus su 2014-12-31 – 83769,4 tūkst. eurų, sumažėjo 18006,2 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų grąžinimo) 2015-12-31 sudarė 5131,1 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2014-12-31 – 34121 tūkst. eurų, sumažėjo 28989,9 tūkst. eurų.

Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 2015-12-31 buvo 60632,1 tūkst. eurų ir, palyginus su įsipareigojimais 2014-12-31 – 49648,4 tūkst. eurų, padidėjo 10983,7 tūkst. eurų.

Mokėtinų sumų kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos 2015 metų pabaigai nebuvo, o lyginant su įsiskolinimu metų pradžiai, sumažėjo 2797,3 tūkst. eurų, ir Kauno miesto savivaldybė įvykdė Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies nuostatą dėl įsiskolinimo sumažinimo.

Kauno miesto savivaldybėje 2016-2020 metų laikotarpiui dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintam darbo užmokesčiui (atlyginimui) mokėti (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) priskaičiuota 1169881,95 euras ir socialinio draudimo įmokoms mokėti – 362429,43 eurai. Suvestinėje Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) pagal 2015 m. gruodžio 31 d. būklę parodyta 58494,10 eurai darbo užmokesčiui (atlyginimui) mokėti (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) ir 18121,47 euras socialinio draudimo įmokoms mokėti.

Administracijos direktorius

Gintaras Petrauskas

A. Laucius, 42 41 37, algimantas.laucius@kaunas.lt