



## KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Vasario 16-osios g. 2, 44250 Kaunas, tel. (8 37) 42 41 37 / 42 40 57, faks. (8 37) 42 40 57,  
el. p. finansu.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867.

Kauno miesto savivaldybės tarybai

### INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIU BIUDŽETO VYKDYMĄ

2015 m. spalio 30 d. Nr. 09-6-44

#### Savivaldybės biudžeto pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto devynių mėnesių patikslintas pajamų planas 184.474,1 tūkst. eurų įvykdytas 174.649,6 tūkst. eurų arba 94,7 proc., t. y. gauta 9.824,5 tūkst. eurų pajamų mažiau nei planuota. Skaičiuojant pagal 1/12 patikslinto pajamų plano dalį, 9 mėnesių patikslintas planas (184292,6 tūkst. eurų) įvykdytas 94,8 proc., arba neįvykdytas 9643 tūkst. eurų.

2015 metų devynių mėnesių patikslintas pajamų iš **mokesčių** planas – 110.018,3 tūkst. eurų įvykdytas 108.415,8 tūkst. eurų, t.y. 98,5 proc., arba gauta 1.602,5 tūkst. eurų pajamų mažiau nei planuota.

I Savivaldybės biudžetą patenkančių mokesčių struktūroje didžiausią dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčis – 85,7 proc. Devynių mėnesių šio mokesčio patikslintas planas 94.336 tūkst. eurų įvykdytas 91.216,3 tūkst. eurų, t. y. 96,7 proc., arba neįvykdytas 3.119,7 tūkst. eurų. Skaičiuojant pagal 1/12 patikslinto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio plano dalį, 9 mėnesių planas (95.214,2 tūkst. eurų) įvykdytas 95,8 proc., arba neįvykdytas 3.997,9 tūkst. eurų. Šio mokesčio plano vykdymas nulėmė pajamų iš mokesčių plano neįvykdymą.

Kita pajamų iš mokesčių grupė – turto mokesčiai – sudaro 11,4 proc. ir šių pajamų devynių mėnesių patikslintas planas 12.561,8 tūkst. eurų įvykdytas 13.557,7 tūkst. eurų, arba viršytas 995,9 tūkst. eurų.

Prekių ir paslaugų mokesčių patikslintas planas 3.120,5 tūkst. eurų įvykdytas 3.641,8 tūkst. eurų, arba viršytas 521,3 tūkst. eurų (tame tarpe vietinių rinkliavų planas viršytas 450,8 tūkst. eurų).

Patikslintas devynių mėnesių **kitų pajamų** planas – 9.174,9 tūkst. eurų įvykdytas 8.773,7 tūkst. eurų, t.y. 95,6 proc., arba gauta 401,2 tūkst. eurų mažiau nei planuota:

758 tūkst. eurų – pajamų už prekes ir paslaugas, iš jų: 195,1 tūkst. eurų - pajamų už prekes ir paslaugas (tame tarpe 103,6 tūkst. eurų – kultūros įstaigose, 151,6 tūkst. eurų – sporto įstaigose, bet viršytas 13,3 tūkst. eurų švietimo įstaigose, 46,9 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose ir kt.), 840,9 tūkst. eurų – įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir sporto įstaigose (tame tarpe 799,7 tūkst. eurų – švietimo įstaigose, 49,7 tūkst. eurų – sporto įstaigose, bet viršytas 8,5 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose), 259,2 tūkst. eurų viršytas pajamų už patalpų nuomą planas ir 18,8 tūkst. eurų – už atsitiktines paslaugas (želdinių sunaikinimą);

82,2 tūkst. eurų – kitų pajamų,

bet viršytas:

198,7 tūkst. eurų – turto pajamų planas,

240,3 tūkst. eurų – pajamų iš baudų ir konfiskacijų planas.

Patikslintas 2015 metų devynių mėnesių **dotacijų** planas 64.781,3 tūkst. eurų, įvykdytas 56.894,1 tūkst. eurų, t.y. 87,8 proc., arba neįvykdytas 7.887,2 tūkst. eurų, iš jų:

7.933,9 tūkst. eurų – speciali tikslinė dotacija (tame tarpe 4.646,8 tūkst. eurų – Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, 3.287 tūkst. eurų – kita tikslinė dotacija ir 0,1 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms atliliki), tačiau gauta 46,7 tūkst. eurų neplanuotų pajamų – Europos Sajungos finansinės paramos lėšų, t.y. baigus įgyvendinti projektus: „Saugumo ir judrumo optimizavimas dėl darnaus transporto ir sveikatos“ ir „Dviračių tako Neries krantinė – Jotvingių g. įrengimas“ banko sąskaitoje esantis pinigų likutis perveistas į savivaldybės biudžetą.

Patikslintas devynių mėnesių materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas – 499,6 tūkst. eurų įvykdytas 566 tūkst. eurų, gauta 66,4 tūkst. eurų daugiau nei planuota.

Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2015-09-30 pateikiami 1 lentelėje.

### Savivaldybės biudžeto išlaidos

2015 metų Savivaldybės biudžeto devynių mėnesių patikslintas programų finansavimo planas (be skolintų lėšų) 189.928,7 tūkst. eurų įvykdytas 161.990,1 tūkst. eurų arba 85,3 proc., t.y. neįvykdytas 27.938,6 tūkst. eurų.

Kauno miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto lėšų likučio (toliau – likutis) naudojimo 2015 metų devynių mėnesių patikslintas planas 5.454,6 tūkst. eurų, kuris turi būti naudojamas 2015 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti, o tikslinės paskirties lėšų likutis – pagal jų tikslinę paskirtį, įvykdytas 5.324,6 tūkst. eurų, arba 97,6 proc., t.y. neįvykdytas 130 tūkst. eurų.

Kauno miesto savivaldybės 2015 m. biudžete patikslintas devynių mėnesių **skolintų lėšų planas** (12.871,2 tūkst. eurų) įvykdytas 9.792,6 tūkst. eurų, arba 76,1 proc.. t.y. neįvykdytas

3.078,6 tūkst. eurų. **Skolintų lėšų mokētinos sumos** 2015-09-30 (8.567,1 tūkst. eurų), palyginus su mokētinomis sumomis 2014-12-31 (16.308,4 tūkst. eurų), sumažėjo 7.741,3 tūkst. eurų. 2015-09-30 liko mokētinos sumos priemonėms: 33,2 tūkst. eurų – Savanorių pr. įkalnei rekonstruoti, 3,5 tūkst. eurų – Kareivinių g.. K. Veverskio g., Z. Gerulaičio g. ir privažiuojamajam keliui (nuo Tilto g. iki Kareivinių g.) tiesi, 182,4 tūkst. eurų – K. Petrausko g. (nuo Vydūno al. iki Radvilėnų pl.) projektavimo ir rekonstravimo darbams atlikti, 7.286,8 tūkst. eurų – Panemunės tilto kapitaliniam remontui, 33,7 tūkst. eurų – Panemunės paplūdimio su poilsiviaviete techniniam projektui parengti ir įgyvendinti, 138,8 tūkst. eurų – Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo koncesijos mokesčiui mokėti, 374,9 tūkst. eurų – Karinių oro pajėgų aviacijos bazės Antrojo paieškos ir gelbėjimo posto iškėlimo iš Europos pr., Aukštijoje Fredoje, į S.Dariaus ir S.Girėno aerodromą projektui įgyvendinti, 167,9 tūkst. eurų – Reguliuojamoms pėsčiųjų perėjoms prie švietimo įstaigų projektuoti ir įrengti, 302,4 tūkst. eurų – Laisvės alėjai rekonstruoti ir kt.

**Savivaldybės biudžeto lėšų mokētinos sumos** (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų grąžinimo ir skolintų lėšų) 2015-09-30 sudarė 31.884,1 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2014-12-31 – 34.121 tūkst. eurų, sumažėjo 2.236,9 tūkst. eurų, iš jų: 672,8 tūkst. eurų – subsidijoms mokėti (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.4.), 5766,8 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms mokėti (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.), 3537,3 tūkst. eurų – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.), tačiau padidėjo 6836,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.) todėl, kad Savivaldybės biudžetinės įstaigos su nežymiomis išimtimis išmokėjo atlyginimus už 2014 m. gruodžio mėnesio antrają pusę gruodžio mėnesio pabaigoje, o už 2015 m. rugsėjo mėn. antrają pusę – spalio mėn. pradžioje ir dėl pateiktų mokėjimo dokumentų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui mokētinos sumos padidėjo 582,2 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.) pagal visus šios grupės išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus bei 321,7 tūkst. eurų – kitoms išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.8).

**Kreditinis įsiskolinimas, kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos (su skolintomis lėšomis)**, palyginus su įsiskolinimu 2014-12-31 (2.797,2 tūkst. eurų), 2015-09-30 sudarė 846,2 tūkst. eurų, t.y. sumažėjo 1.950,9 tūkst. eurų dėl nepakankamų planuotų asignavimų.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto patikslinto asignavimų plano ir skolintų lėšų 2015 metų devynių mėnesių plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus pagal asignavimų valdytojus ir jų vykdomas programas pateikta 2 lentelėje.

Per devynis mėnesius buvo panaudota 148,4 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktorius rezervo lėšų, kurių nepanaudotas likutis 2015-09-30 buvo 9,2 tūkst. eurų.

Informuojame, kad Savivaldybės mokētinas koncesijų mokesčis pagal pasirašytas koncesijų sutartis 2015-2035 m. sudaro 58367,4 tūkst. eurų, iš jų 2015 m. – 3252,6 tūkst. eurų.

## Skolintos lėšos

Savivaldybės skolinimosi limitai nustatyti Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Savivaldybės skola (įskaitant įsipareigojimus pagal faktoringo sutartis) 2015 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2014 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 1.752,9 tūkst. eurų ir sudaro 51.651,8 tūkst. eurų.

Per 2015 m. devynis mėnesius pagal 2010-2015 metais pasirašytas paskolų sutartis iš bankų gauta ilgalaikių paskolų 9.792,6 tūkst. eurų, grąžinta 7.789,2 tūkst. eurų. Pagal 2011-2015 metais pasirašytas paskolų sutartis 2015 m. rugsėjo 30 d. neišimta 8.694,8 tūkst. eurų skolintų lėšų.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikiama 3 lentelėje.

## Privatizavimo fondas

### **Savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmata 1.545,5 tūkst. eurų pajamų ir 1.545,5 tūkst. eurų išlaidų.**

2015 m. sausio 1 d. nepanaudotas Privatizavimo fondo lėšų likutis sudarė 11,3 tūkst. eurų. Dėl 2014 metų pabaigoje įvykusiu teisės aktų, susijusių su savivaldybėms priklausančio turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, pasikeitimų, tik 2015 m. kovo 5 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamomojo turto ir kitų nekilnojamujų daiktų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamomojo turto ir kitų nekilnojamujų daiktų sąrašas.

Per devynis šių metų mėnesius organizuoti 33 viešieji aukcionai dėl 46 objektų pardavimo. Įvyko 12 Savivaldybės nekilnojamomojo turto pardavimo viešųjų aukcionų, kuriuose parduota 14 objektų. Dėl parduotų objektų pasirašyta 11 pirkimo-pardavimo sutarčių ir 10 priėmimo-perdavimo aktų dėl 13 objektų nuosavybės perdavimo. Pirkėjui neįvykdžius sutarties sąlygų 1 objekto perdavimo aktas nesudarytas.

Per devynis šių metų mėnesius gauta 101,6 tūkst. eurų pajamų, iš jų 99,4 tūkst. eurų – už parduotus objektus: 38,5 tūkst. eurų už kūrybines dirbtuvės Gedimino g. 22-1A, 16,5 tūkst. eurų už butą Perlojos g. 19-5, 11 tūkst. eurų už butą M. Jankaus g. 12-6 ir 33,4 tūkst. eurų už kitus objektus. Dalyvių registracijos mokesčis ir kitos lėšos sudarė 2,2 tūkst. eurų.

Privatizavimo fondo lėšomis numatyta įgyvendinti 5 programas. Per devynis šių metų mėnesius iš Privatizavimo fondo panaudota 22,2 tūkst. eurų: 8,8 tūkst. eurų panaudota Savivaldybės veiklos programai (Savivaldybės turto privatizavimo funkcijoms vykdyti ir parduodamo nekilnojamomojo turto energetinio naudingumo sertifikavimo paslaugoms) ir 13,4 tūkst.

eurų Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programai (Dviračių bazei įrengti Perkūno al.5) vykdyti. Privatizavimo fondo lėšų likutis 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė 90,7 tūkst. eurų.

### Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos

Kauno miestui 2015 metams iš Kelių priežiūros ir plėtros programos yra skirta 9.772,3 tūkst. litų eurų, iš kurių 2900 tūkst. eurų numatyta Panemunės tiltui statyti ir 6872,3 tūkst. eurų – vietinės reikšmės keliamas ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Darbų, kurie bus finansuojami šiomis lėšomis, sąrašas sudarytas vadovaujantis Kauno miesto gatvių priežiūros 2015-2017 metų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-146 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2015-2017 metų programos patvirtinimo“ (pakeista Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-07-21 sprendimu Nr. T-425).

Per devynis šių metų mėnesius **atlikta darbų už 7020,9 tūkst. eurų** Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, kreditinis įsiskolinimas 2015-09-30 sudarė 462,4 tūkst. eurų.

PRIDEDAMA:

1. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2015-09-30, 1 lentelė, 1 lapas.
2. Duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus 2015-09-30, 2 lentelė, 5 lapai.
3. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2015-09-30, 3 lentelė, 4 lapai.
4. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės administracijos direkторiaus rezervo panaudojimą per 2015 metų devynis mėnesius, 4 lentelė, 1 lapas.

Skyriaus vedėjas

Algimantas Laucius

I. Jurkšaitienė, 42 40 14

1 lentelė

**DUOMENYS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO  
ĮVYKDYMĄ 2015 09 30**

Eil. Nr.	Pajamos	2015 m. devynių mėnesių patikslintas planas	Įvykdyta 2015-09-30	Neįvykdyta (-) viršyta (+)	(tūkst. Eur) Įvykdymo procentas
<b>1.</b>	<b>MOKESČIAI (2+3+7)</b>	<b>110.018,3</b>	<b>108.415,8</b>	<b>-1.602,5</b>	<b>98,5</b>
<b>2.</b>	<b>Gyventojų pajamų mokesčius</b>	<b>94.336,0</b>	<b>91.216,3</b>	<b>-3.119,7</b>	<b>96,7</b>
<b>3.</b>	<b>Turto mokesčiai (4+5+6)</b>	<b>12.561,8</b>	<b>13.557,7</b>	<b>995,9</b>	<b>107,9</b>
4.	Žemės mokesčius	88,6	92,9	4,3	104,9
5.	Paveldimo turto mokesčius	126,0	174,1	48,1	138,2
6.	Nekilnojamojo turto mokesčius	12.347,2	13.290,7	943,5	107,6
<b>7.</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9)</b>	<b>3.120,5</b>	<b>3.641,8</b>	<b>521,3</b>	<b>116,7</b>
8.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	579,3	605,1	25,8	104,5
9.	Rinkliavos	2.541,2	3.036,7	495,5	119,5
<b>10.</b>	<b>KITOS PAJAMOS (11+16+17+18)</b>	<b>9.174,9</b>	<b>8.773,7</b>	<b>-401,2</b>	<b>95,6</b>
<b>11.</b>	<b>Turto pajamos (12+13+14+15)</b>	<b>838,6</b>	<b>1.037,3</b>	<b>198,7</b>	<b>123,7</b>
12.	Palūkanos už paskolas		2,4	2,4	
13.	Dividendai	448,9	493,7	44,8	110,0
14.	Nuomas mokesčius už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	308,2	362,3	54,1	117,6
15.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	81,5	178,9	97,4	219,5
<b>16.</b>	<b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>	<b>7.874,0</b>	<b>7.116,0</b>	<b>-758,0</b>	<b>90,4</b>
<b>17.</b>	<b>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos</b>	<b>278,1</b>	<b>518,4</b>	<b>240,3</b>	<b>186,4</b>
18.	Kitos neišvardytos pajamos	184,2	102,0	-82,2	55,4
<b>19.</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (20+21+22)</b>	<b>499,6</b>	<b>566,0</b>	<b>66,4</b>	<b>113,3</b>
20.	Žemė	499,6	480,7	-18,9	96,2
21.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos		82,7	82,7	
22.	Atsargų realizavimo pajamos		2,6	2,6	
23.	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos			0,0	
<b>24.</b>	<b>IS VISO (1+10+19+23)</b>	<b>119.692,8</b>	<b>117.755,5</b>	<b>-1.937,3</b>	<b>98,4</b>
<b>25.</b>	<b>DOTACIJOS (26+27+28+29)</b>	<b>64.781,3</b>	<b>56.894,1</b>	<b>-7.887,2</b>	<b>87,8</b>
26.	Europos Sajungos finansinės paramos lėšos, kitos tarptautinės paramos lėšos		46,7	46,7	
27.	Speciali tikslinė dotacija	64.315,9	56.382,0	-7.933,9	87,7
	Tame tarpe valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	4.858,4	211,6	-4.646,8	4,4
28.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	465,4	465,4	0,0	100,0
<b>30.</b>	<b>IS VISO (24+25)</b>	<b>184.474,1</b>	<b>174.649,6</b>	<b>-9.824,5</b>	<b>94,7</b>

**DUOMENYS APIE SAVIVALDYBĘS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMĄ IR KREDITINIUS IŠISKOLINIMUS 2015-09-30**

2 lentelė

											tūkst. Euru
Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai	Patikslintas mėn. planas	Įvykdinta (su likučiu)	Įvykdymo proc.	Kreditinis išiskolinimas 2014-12-31	Kreditinis išiskolinimas 2015-09-30	Kreditinio išiskolinimo o pokytis	Likitis 2014-12-31	Likitis 2014-12-31, įvykdytas 2015-09-30		
<b>Biudžeto asignavimai (be skolintų lėšų)</b>											
<b>Kūno kultūros ir sporto skyrius</b>	<b>8.676,5</b>	<b>6.723,8</b>	<b>5.376,0</b>	<b>80,0</b>	<b>257,2</b>	<b>499,4</b>	<b>242,2</b>	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>		
Investicijų programa	221,1	206,5	139,9	67,7				48,0			
Viešųjų paslaugų teikimo programa	334,3	256,8	214,6	98,4	0,9			36,6			
Savivaldybės finansuojujamų įstaigų veiklos programa	8.121,1	6.260,5	5.021,5	80,2	256,4			414,8		117,0	117,0
Iš jų biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	1.260,1	1.022,0	782,6	76,6	196,9			26,3		117,0	117,0
<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>115.866,4</b>	<b>88.810,6</b>	<b>76.059,7</b>	<b>85,6</b>	<b>15.105,9</b>	<b>15.803,6</b>	<b>697,7</b>	<b>4.609,4</b>	<b>4.479,4</b>		
Miesto darnaus vystymosi programa	1.524,1	870,5	721,0	82,8	19,6	139,8		120,2			
Investicijų programma	11.749,0	9.814,4	4.729,5	48,2	14,5	4.452,4		4.437,9			
Iš jų:											
Panenunės tiltui statyti (speciali tiklinė dotacija)	7.244,3	7.244,3	2.995,2					2.981,5			
Viešųjų paslaugų teikimo programa	38.085,2	28.812,7	27.933,7	96,9	10.153,7			3.676,6	-6.477,1	2.360,4	2.360,4
Iš jų:											
Švietimo ir ugdymo projekty ir programų rengimas ir igyvendinimas	192,6	156,8	123,7	78,9				11,2	11,2		
Kultūros projekty ir programų rengimas ir igyvendinimas	1.034,1	974,7	863,5	88,6				8,0	8,0		
Kūno kultūros ir sporto projekty ir programų rengimas ir igyvendinimas	1.789,3	1.745,9	1.597,6	91,5	0,6			1,9	1,3		
Kauno miesto visuomenės sveikatos remimo specialioji programa	172,4	120,8	113,8	94,2				5,9	5,9	24,4	24,4

Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lešų likučiu metų pradžiai	Patikslintas 9 mėn. planas	Įvykdymo (su likučiu) proc.	Kreditinis išiskolinimas 2014-12-31	Kreditinis išiskolinimas 2015-09-30	Kreditinio išiskolinimų pokytis	Likutis 2014-12-31	Likutis 2014-12-31, išykdytas 2015-09-30
<i>Mokinijų pavežėjimui iš kaimų į miesto mokyklas kompensuoti</i>	528,6	285,9	265,3	92,8		0,0		
<i>Kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, vežimą vežėjams kompensuoti</i>	17.418,2	14.888,9	14.885,7	100,0	8.293,9	2.619,3	-5.674,6	2.336,0
<i>Subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti</i>	209,3	199,0	199,0	100,0	29,8	5,6	-24,2	
<i>Socialinei pašalpai mokėti</i>	8.034,8	4.801,1	4.755,7	99,1	662,5	433,8	-228,7	
<i>Kompensacijoms nepasitirintiems gyventojams</i>	4.783,5	2.404,8	2.166,3	90,1	29,8	8,5	-21,3	
<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>	<b>4.297,8</b>	<b>3.077,2</b>	<b>2.752,4</b>	<b>89,4</b>	<b>25,5</b>	<b>201,0</b>	<b>175,5</b>	<b>44,5</b>
Is ių:								
Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų veikla tame tarpe:	4.293,5	3.072,9	2.750,6	89,5	25,2	199,7	41,8	41,4
Speciniai tikslinė dotacija (Kauno vaikų globos namai „Ažalynas“)	160,8	120,6	120,6	100,0				
Socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų pajamų lešos tame tarpe:	408,6	277,8	205,1	73,8				
Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų veikla tame tarpe:	4,3	4,3	1,8	41,9	0,3	1,3	41,8	41,4
<b>Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa</b>	<b>22.976,4</b>	<b>19.239,0</b>	<b>15.345,8</b>	<b>79,8</b>	<b>4.431,6</b>	<b>5.860,4</b>	<b>1.428,8</b>	<b>1.230,3</b>
Is ių:								
Miestui tvarkytii ir valyti	1.610,9	1.322,8	1.322,3	100,0	430,1	545,0	114,9	416,5
Želdynams prižiūrėti	883,6	684,2	637,9	93,2	325,2	567,0	241,8	60,9
Kapinių priežiūrai administruoti, kapinėms prižiūrēti ir neatpažintiemis mirusieiams laidoti	1.068,2	855,1	778,6	91,1	355,5	206,8	-148,7	71,8

Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lešu likučiu metų pradžiai	Patikslintas 9 mėn. planas	Įvykdymo (su likučiu) proc.	Kreditinis įsisiskolinimas 2014-12-31	Kreditinis įsisiskolinimas 2015-09-30	Kreditinio įsisiskolinimą o pokytis	Likutis 2014-12-31	Likutis 2014-12-31, išvykdytas 2015-09-30
Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialioji programa	924,6	740,3	452,5	61,1	4,1	4,1	332,7	255,3
Miesto viešojo ūkio tvarkymo išlaidos, apmokamos lešomis, gautomis iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių komunalinių statinių nuoma	53,3	40,0	14,1	35,2	0,5	0,5		
Kelių priežiūros ir plėtros programai įgyvendinti (speciali tikslinė dotacija)	6.872,3	6.492,3	3.658,6	56,4	462,4	462,4		
<b>Savivaldybės veiklos programa</b>	<b>30.175,2</b>	<b>21.806,0</b>	<b>20.306,5</b>	<b>93,1</b>	<b>450,3</b>	<b>1.138,0</b>	<b>687,7</b>	<b>974,2</b>
<i>Is jų:</i>								
Savivaldybės prisijimty skolinių įspareigojimų vykdymas	9.030,3	8.638,2	8.520,6	98,6				
paimtoms paskoloms grąžinti	7.789,2	7.789,2	7.789,2	100,0				
palūkanoms mokėti	1.241,1	849,0	731,4	86,1				
Lėšos iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomas, skirtos savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems negyvenamiesiems pastatams, statiniams, patalpoms prižiūreti, remontuoti ir eksploatuoti	245,6	184,6	122,6	66,4	11,6	4,2	-7,4	11,6
Lėšos iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomas, skirtos savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms remontuoti, avarinėms situacijoms šalinti, kitiem nenumatytiems atvejams ir administravimo išlaidoms dengti	2.352,7	1.742,3	1.140,8	65,5	103,0	184,9	81,9	962,6
<b>Valstybinių funkcijų vykdymo programa</b>	<b>7.049,5</b>	<b>5.181,6</b>	<b>4.270,8</b>	<b>82,4</b>	<b>10,5</b>	<b>335,4</b>	<b>324,9</b>	<b>911,8</b>
<b>Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>		<b>0,0</b>				

Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai	Patikslintas 9 mėn. planas	Ivykdyta (su likučiu)	Ivykdymo proc.	Kreditinis įskolinimas 2014-12-31	Kreditinis įskolinimas 2015-09-30	Kreditinio išiskolinimų pokytis	Likutis 2014-12-31	Likutis 2014-12-31, iwykdytas 2015-09-30
<b>Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba</b>		<b>126.635,1</b>	<b>94.394,3</b>	<b>80.554,4</b>	<b>85,3</b>	<b>2.449,5</b>	<b>7.014,0</b>	<b>4.564,5</b>	<b>728,2</b>
Miesto darnaus vystymosi programa	183,0	118,6	35,5	29,9				0,0	
Investicijų programa	2.742,1	1.144,5	551,5	48,2				0,0	
Viešųjų paslaugų teikimo programa	1.028,7	784,8	564,8	72,0				0,0	
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	66.212,3	50.256,4	41.365,4	82,3				0,0	
<i>/š. iš:</i>								728,2	
<b>Kultūros įstaigos</b>	<b>5.644,8</b>	<b>4.109,0</b>	<b>3.224,8</b>	<b>78,5</b>	<b>69,8</b>	<b>249,5</b>	<b>179,7</b>	<b>35,9</b>	<b>35,9</b>
tame skaičiuje:									
biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti	5.154,5	3.652,4	3.016,4	82,6	64,7	245,7	181,0		
biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	490,3	383,6	164,9	43,0	5,1	3,8	-1,3	35,9	35,9
Speciali tikslinė dotacija									
Speciali tikslinė dotacija	73,0	43,5	59,6						
<b>Švietimo įstaigos</b>	<b>58.560,9</b>	<b>44.682,5</b>	<b>36.818,7</b>	<b>82,4</b>	<b>2.724,5</b>	<b>4.391,9</b>	<b>1.667,4</b>	<b>692,3</b>	<b>692,3</b>
tame skaičiuje:									
biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti	48.094,3	36.779,3	31.467,7	85,6	2.406,7	3.936,3	1.529,6		
biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	7.788,0	6.030,9	4.117,9	68,3	317,8	455,6	137,8	692,3	692,3
Speciali tikslinė dotacija									
Speciali tikslinė dotacija	2.678,5	1.872,3	1.233,1	65,9			0,0		
<i>/š. iš viešosios įstaigos</i>	<i>37,0</i>	<i>24,2</i>	<i>10,4</i>	<i>43,0</i>					
<b>Švietimo viešosios įstaigos</b>	<b>2.006,6</b>	<b>1.464,9</b>	<b>1.321,9</b>	<b>90,2</b>				<b>0,0</b>	
Valstybinių funkcijų vykdymo programa	56.469,0	42.090,0	38.037,2	90,4	16,9	2.832,0	2.815,1		
<b>Iš viso biudžeto lėšos (be skolintų lėšų)</b>	<b>251.178,0</b>	<b>189.928,7</b>	<b>161.990,1</b>	<b>85,3</b>	<b>17.812,6</b>	<b>23.317,0</b>	<b>5.504,4</b>	<b>5.454,6</b>	<b>5.324,6</b>



# Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2015 09 30

3 lentelė

Eil. Nr.	Paskolos sutarties data	Paskolos		Kas sutieké	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2015 09 30	2015 01 01	2015 08 31	2015 09 30	Skola	Gauta paskolu	Gražinta paskolu
		Paskolos gražinimo grafikas	Paskolos tičias									
<b>VALSTYBĖS VARDU GAUTOS PASKOLOS</b>												
1	1996 10 16	Mokyklų pastatams renowuoti	2001 10 01 - 2016 04 01	FM	1042,6	0	257,6	141,2	24,8	0,0	232,8	49,4
2	2000 10 13	Gatvių apšvietimo sistemos modernizuoti	2003 10 01 - 2015 10 01	FM	2307,0		74,2	49,5	24,8			183,4
<b>PASKOLOS GARANTUOTOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŽ</b>												
3	2006 07 10	Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams finansuoti	2007 06 25 - 2015 03 25	VILNIAUS bankas	6661,3		207,7	0,0	0,0			207,7
4	2007 07 16	Kauno miesto inžinerinių statinių statybos ir kapitalinio remonto darbams finansuoti	2008 04 22 - 2017 07 22	FMS Wertmanagement	6661,3		1928,3	1402,4	1402,4			525,9
5	2008 06 10	Kauno pramogų ir sporto rūmų statybos, viešosios infrastruktūros Nemuno saloje plėtojimo bei kitų miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbams finansuoti	2009 11 27 - 2017 05 27	AB SEB bankas	6371,6		2055,2	1438,5	1438,5			616,7
6	2008 06 10	Kauno miesto kultūros, sporto, švietimo ir sveikatos apsaugos objektų projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams finansuoti ir materialinė bazei gerinti	2009 12 09 - 2017 06 09	AB SEB bankas	6516,5		2102,1	1681,7	1471,5			630,6
7	2009 06 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti vienajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti	2010 06 10 - 2018 06 10	AB DnB NORD	2896,2		1365,2	1170,2	1072,6			292,6
8	2009 06 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti vienajai infrastruktūrai Nemuno saloje	2010 05 22 - 2018 05 22	AB DnB NORD	2896,2		1365,2	1072,6	1072,6			292,6
9	2009 06 17	Kauno miesto inžinerinių statinių projektkams parengtai ir jiems igyvendinti	2010 06 15 - 2018 06 15	AB DnB NORD	2896,2		1365,2	1170,2	1072,6			292,6
10	2009 06 19	Savivaldybės įsipareigojimams pagal koncesijų sutartis vykdyti	2010 05 22 - 2015 05 22	AB DnB NORD	2027,3		257,4	0,0	0,0			257,4

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Pasirašymo data	Paskolos sutarties		Paskolos grąžinimo grafikas	Kas suteiké	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2015 09 30	Skola		Gauta paskolu	Grąžinta paskolu
		Paskolos tikslas	Paskolos tikslas					2015 01 01	2015 08 31	2015 09 30	
11	2009 06 19	Kauno miesto švietimo ir kultūros objektų projektavimo, kapitalinio remonto ir rekonstravimo darbams finansuoti	2010 06 25 - 2015 06 25	AB DnB NORD	2085,3		264,8	0,0	0,0		264,8
12	2010 01 13	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti	2011 01 17 - 2020 01 12	AB DnB NORD	7240,5		4273,9	3663,3	3663,3		610,6
13	2010 06 03	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sajungos ir kitos tarptautinės paramos, rengti ir įgyvendinti	2011 06 10 - 2019 06 10	NORDEA bankas	2432,8		1204,7	1179,5	1105,8	122,2	221,1
14	2010 06 03	Savivaldybės įspareigojimams pagal turto prikimo ir koncesijų sutartis vykdyti	2011 06 14 - 2019 06 14	NORDEA bankas	2085,3		1137,4	1011,0	947,9		189,5
15	2010 06 10	Kauno miesto švietimo, kultūros, sporto socialinių objektu investicijų projektams rengti, įgyvendinti ir materialinei bazei gerinti	2011 07 12 - 2017 06 12	NORDEA bankas	1853,6		815,6	593,2	593,2		222,4
16	2010 06 10	Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams finansuoti	2011 07 10 - 2017 06 10	NORDEA bankas	1737,7		764,6	556,1	556,1		208,5
17	2011 01 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti, viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektais parengti ir jems įgyvendinti	2012 01 16 - 2020 01 16	NORDEA bankas	9267,8		5897,7	5055,2	5055,2		842,5
18	2011 09 30	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sajungos ir kitos tarptautinės paramos, rengti ir įgyvendinti	2012 10 12 - 2019 10 12	AB Swedbank	3880,9		2617,9	2275,0	2275,0	58,6	401,5
19	2011 09 30	Švietimo, kultūros, polisio, sporto ir socialinių objektu investicijų projektams rengti ir įgyvendinti, materialinei bazei gerinti, miesto inžineriniams statiniams projektuoti, statyti ir rekonstruoti, viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti	2012 10 16 - 2017 10 16	AB Swedbank	1940,5	9,5	1006,9	729,7	729,7		277,2
20	2011 10 20	Viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir jems įgyvendinti	2012 10 18 - 2017 10 18	AB DnB NORD	1477,1	31,6	812,4	601,4	601,4		211,0

Eil. Nr.	Pasirašymo data	Paskolos sutarties		Paskolos gražinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2015 09 30	Skola		Gauta paskolu	Gražinta paskolu
		Paskolos tikslas						2015 01 01	2015 08 31	2015 09 30	
21	2012 07 17	Projektams, finansuoja jamiems iš Europos Sajungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšomis, finansuoti	2014 07 17 2022 07 17	AB DNB	6950,9		6519,3	5893,8	5897,8	10,4	631,9
22	2013 01 07	Projektams, finansuoja jamiems iš Europos Sajungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos įgyvendinti	2014 01 07 2023 01 07	AB DNB	4431,2	113,3	3714,9	3440,6	3479,5	123,9	359,3
23	2014 04 04	Panemunės tiltui statyti	2016 03 29 2022 03 29	AB DNB	3475,4		3475,4	3475,4	3475,4		
24	2014 04 04	Projektams, finansuoja jamiems Europos Sajungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinti	2016 03 27 2024 03 27	AB DNB	5213,2	1271,4	2515,7	3845,2	3941,7	1426,0	
25	2014 04 24	Kauno miesto inžinerinių statinių projektams rengti bei įgyvendinti ir Savivaldybės įsipareigojimams pagal koncesijų sutartis vykdyti	2016 04 24 2024 04 24	AB DNB	4778,7	395,3	3723,3	4383,5	4383,5	660,2	
26	2015 03 04	Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbams finansuoti ir sporto objektyų investicijų projektams	2016 02 24 2025 02 24	AB Šiaulių bankas	3980	17,9		3874,0	3962,1	3962,1	
27	2015 03 04	Panemunės tiltui statyti	2016 02 26 2022 02 26	AB Šiaulių bankas	1760	0,6		1759,4	1759,4	1759,4	
28	2015 03 04	Laisvės alėjai rekonstruoti	2016 02 27 2022 02 27	AB Šiaulių bankas	1500	829,7		564,4	670,3	670,3	
29	2015 06 12	Projektams, finansuoja jamiems Europos Sajungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinti	2016 06 11 2024 06 11	AB Šiaulių bankas	3210	3135,5		74,5	74,5	74,5	
30	2015 06 22	Sporto objektyų investicijų ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams rengti ir įgyvendinti	2016 06 18 2024 06 18	Nordea Bank AB	3815	2890,0		658,9	925,0	925,0	
<b>Trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos)</b>					0	0	0	0	0	0	0
1	2014 11 25	Laikinam biudžeto apyvartos lėšų trūkumui	2015 12 31	AB DNB	5792,4				0		
<b>Iš viso paskolų, kurios išskaitomos į Savivaldybės skolą</b>					8694,8	49648,4	51710,9	51651,8	9792,6	9792,6	7789,2
<b>Savivaldybės skola pagal kitus įspareigojamus skolos dokumentus</b>						3756,3	1107,7				
<b>Iš viso Savivaldybės skola</b>					8694,8	53404,7	52818,6	51651,8	9792,6	9792,6	7789,2

Eil. Nr.	Pasirašymo data	Paskolos sutarties Paskolos tikslas	Paskolos gražinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2015 09 30	2015 01 01	2015 08 31	2015 09 30	Skola	Gauta paskolu	Gražinta paskolu
<b>Garantijos</b>												
1	2010 10 26	AB „Kauno energija“	2034 03 15	Finansų ministerija	807,4					9315,6	9954,0	9691,3
2	2011 09 21	AB „Kauno energija“	2034 09 01	Finansų ministerija	1672					731,5	731,5	731,5
3	2012 01 25	AB „Autrolis“ (3000)	2017 01 25	NORDEA bankas	680,6					291,7	226,9	194,5
4	2013 09 20	UAB „Kauno gatvių apšvietimas“	2018 08 31	AB DNB	868,7					398,0	325,7	316,6
5	2013 11 25	AB „Autrolis“	2017 11 22	NORDEA bankas	5271,1					4386,2	3943,8	3722,6
6	2014 01 27	AB „Kauno energija“	2034 12 31	Finansų ministerija	793,3					777,3	790,4	13,1
7	2014 05 20	AB „Kauno energija“	2020 12 13	Finansų ministerija	2364,7					1079,6	2284,4	1204,8

**Savivaldybės skola 2015 m. negali viršyti 70 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos**

147 841,4 tūkst. euru x 70 proc. = 103 489 tūkst. euru

**Metinis grynasis skolinimosi limitas negali viršyti 15 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos**

147 841,4 tūkst. euru x 15 proc. = 22 176,2 tūkst. euru

**Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos**

147 841 404 euru x 10 proc. = 14 784,1 tūkst euru

**Laisvas skolos limitas 2015 09 30**

103 489 - 51 651,8 = 51 837,2 tūkst. euru

**Laisvas garantijų limitas 2015 09 30**

14 784,1 - 9 691,3 = 5 092,8 tūkst. euru

**DUOMENYS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DIREKTORIAUS REZERVO PANAUDOJIMĄ PER 2015 METŪ 9 MĖNESIUS**

Patvirtinta biudžete

157604 Eurai

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Data	Numeris	Suma (tūkst. Lt)	Asignavimų valdytojas	Paaškinimai
1.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas	2015.02.19	A-485	130	Savivaldybės administracija	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programai - sumokėti už atliekų, užterštų gyvūnų, ir kitų cheminių atliekų
2.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas	2015.02.17	A-445	28110	Savivaldybės administracija	Savivaldybės veiklos programai - Savivaldybės pastato J.Gruodžio g. 16 gaisro padaliniams likviduoti
3.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas	2015.03.24	A-907	3000	Savivaldybės administracija	Viešujų paslaugų teikimo programai - gyvenamojo vagonėlio Sturonų šeimai, nukentėjusiai nuo gaisro, nuomos išlaidoms apmokėti
4.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas	2015.07.20	A-2180	17120	Savivaldybės administracija	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programai - sumokėti už cheminių atliekų utilizavimo darbus ir kitas paslaugas
5	Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas	2015.09.29	T-527	100000	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto programoms vykdyti (svariausioms miesto reikmėms)
<b>Iš viso</b>				<b>148360</b>		

Liko nepanaudota

9244 Eurai