



## KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 08, faks. (8 37) 42 54 52  
el.p. info@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Kauno miesto savivaldybės tarybai

### IIINFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMĄ

2017 m. gegužės 24 d.

Nr. 09-6-48

#### Savivaldybės biudžeto pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto pirmo ketvirčio pajamų patikslintas planas 53312,0 tūkst. eurų įvykdytas 61830,4 tūkst. eurų arba 116 proc., t. y. gauta 8518,4 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

2017 metų pirmo ketvirčio pajamų iš **mokesčių** patikslintas planas – 31266,9 tūkst. eurų įvykdytas 39154,7 tūkst. eurų, arba 125,2 proc., t.y. gauta 7887,8 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota ir planas įvykdytas bei viršytas pagal visas šio skirsnio pajamų grupes.

Pažymėtina, kad mokesčių dalyje ženkliai viršytas (3306,2 tūkst. eurų) turto mokesčių patikslintas planas, iš jų – 3245,6 tūkst. eurų (166,4 proc.) – nekilnojamojo turto mokesčio patikslintas planas (toliau – NTM). Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) paaiškinimu, NTM planas viršytas dėl to, kad VMI padidino NTM deklaracijų pateikimo ir avansinio mokesčio sumokėjimo kontrolę.

Pirmo ketvirčio **kitų pajamų** patikslintas planas (3053,3 tūkst. eurų) įvykdytas 93,7 proc., arba neįvykdytas 190,4 tūkst. eurų, tame tarpe pajamų už prekes ir paslaugas (273,7 tūkst. eurų) ir kitų pajamų (16,2 tūkst. eurų) planas, bet viršytas turto pajamų planas (65,7 tūkst. eurų) ir pajamų iš baudų ir konfiskacijų planas (33,8 tūkst. eurų).

Pajamų už prekes ir paslaugas patikslintas planas neįvykdytas 273,7 tūkst. eurų: 59,3 tūkst. eurų už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas (tame tarpe 53,3 tūkst. eurų – kultūros įstaigose (uždarius remontui Kauno kino centrą „Romuva“ sumažėjo renginių skaičius, bei neįvyko keli planuoti renginiai), 21,2 tūkst. eurų – švietimo įstaigose, bet viršytas 8 tūkst. eurų sporto įstaigose ir

7,2 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose); 437,5 tūkst. eurų – įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir sporto įstaigose (tame tarpe 418,3 tūkst. eurų – švietimo įstaigose planas neįvykdytas dėl vaikų ligos arba atsisakius dalies maitinimo; 14,8 tūkst. eurų – sporto įstaigose dėl lengvatų taikymo daugiavaikėms šeimoms, be to, yra nemažai skolininkų ir 4,4 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose – dėl gyventojų šiose įstaigose mirtingumo ir po to užtrunkančių apgyvendinimo procedūrų), bet patikslintas pajamų planas viršytas 190,5 tūkst. eurų už patalpų nuomą (tame tarpe už savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų, negyvenamųjų patalpų ir statinių nuomą planas viršytas 245,5 tūkst. eurų, bet biudžetinių įstaigų patalpų nuomos planas neįvykdytas 55 tūkst. eurų dėl nutrauktų turto nuomos sutarčių) ir 32,6 tūkst. eurų – pajamų už atsitiktines paslaugas (lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija).

Pirmojo ketvirčio pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo patikslintas planas – 840,0 tūkst. eurų įvykdytas 141,3 proc., arba gauta 347,2 tūkst. eurų daugiau nei planuota (tame tarpe 211,6 tūkst. eurų – už parduotus valstybinės žemės sklypus, 109,7 tūkst. eurų – už parduotą ilgalaikį turtą ir 25,9 tūkst. eurų gauta neplanuotų įvairaus turto realizavimo pajamų).

2017 metų pirmo ketvirčio **dotacijų** planas (be Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų) įvykdytas 103 proc., o Europos Sąjungos finansinės ir kitos tarptautinės paramos lėšų planas įvykdytas 64,1 proc. (neįvykdytas 67,7 tūkst. eurų), nes nebuvo atlikti visi numatyti iš šių lėšų finansuojamų projektų darbai.

Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų vykdymą 2017-03-31 pateikiami 1 lentelėje.

### Savivaldybės biudžeto išlaidos

2017 metų Savivaldybės biudžeto pirmojo ketvirčio patikslintas programų finansavimo planas (be skolintų lėšų) 69053,3 tūkst. eurų įvykdytas 43055,4 tūkst. eurų arba 62,4 proc., t.y. neįvykdytas 25997,9 tūkst. eurų. Svarbiausia priežastis, turėjusi įtakos biudžeto asignavimų plano vykdymui, yra tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 29 straipsnio nuostata, metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį asignavimai negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų, atitinkamai ribojamas planuotų priemonių finansavimas, taip pat nebuvo pradėtos vykdyti kai kurios planuotos priemonės dėl pradėtų ir nebaigtų viešųjų pirkimų, projektų atrinkimo, projektų vertinimo procedūrų.

Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžete asignavimų dalyje yra įvertintas 2016 metų biudžeto lėšų likutis (iš viso – 26392,1 tūkst. eurų), kuris, vadovaujantis Tarybos 2016-02-28 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 punktu ir

7 priedu, turi būti naudojamas 2017 m. sausio 1 d. esančiam išskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti, jei jo nėra – 2017 metais įgyvendinamoms priemonėms finansuoti, o tikslinės paskirties lėšų likutis – pagal jų tikslinę paskirtį.

Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto lėšų likučio (toliau – likutis) naudojimo 2017 metų pirmo ketvirčio patikslintas planas 15741,3 tūkst. eurų įvykdytas 8402,2 tūkst. eurų, arba 53,4 proc., t. y. neįvykdytas 7339,1 tūkst. eurų. Savivaldybės administracijos vykdomų priemonių 2017 m. I ketvirčio finansavimo patikslintas planas (14430,5 tūkst. eurų) įvykdytas 51,5 proc., t.y. padengus kreditinius išskolinimus, esančius 2017-01-01, liko neįvykdyti planuoti 6993,4 tūkst. eurai: 138,8 tūkst. eurų – teisinėms paslaugoms pirkti ir apmokėti (dėl vykstančių teisminių ginčų su UAB „Kamesta“), 736,1 tūkst. eurų – miesto gatvių apšvietimo elektros tinklams eksploatuoti, atnaujinti, plėsti (kompleksiškai vykdant gatvių bei kitų objektų remonto darbus, darbai atliekami laikantis jų eiliškumo, todėl dalis gatvių apšvietimo darbų persikėlė į II ketvirtį), 4537,3 tūkst. eurų – kompensacijoms, už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, vežimą mokėti vežėjams (dėl pateiktų sąskaitų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 2017-04-01 liko 2191,3 tūkst. eurų kreditinis išskolinimas), 457,3 tūkst. eurų – Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos asignavimai (dėl ribotų galimybių vykdyti planuotus želdinių priežiūros darbus esant nepalankioms oro sąlygoms), 527,1 tūkst. eurų – savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos lėšos (šios lėšos naudojamos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų (statinių) ir jų priklausinei valdymo, priežiūros ir tvarkymo darbams apmokėti, kurie vykdomi pagal poreikį ir pateiktus prašymus), 366,8 tūkst. eurų – savivaldybės valdomų negyvenamų pastatų, patalpų, statinių nuomos lėšos, (šios lėšos naudojamos savivaldybės valdomų negyvenamų pastatų, patalpų, statinių priežiūros ir tvarkymo darbams apmokėti, naudojamos pagal poreikį), 137,2 tūkst. eurų – Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos (veiksmai šios programos asignavimais finansuojamoms priemonėms įgyvendinti pradėti tik Tarybai 2017-03-28 sprendimu Nr. T-152 patvirtinus programos priemonių planą) ir kt.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į savivaldybės 2016 metų biudžetą likučio naudojimo 2017 metų pirmo ketvirčio patikslintas planas įvykdytas 73,6 proc., t.y. liko neįvykdyti planuoti 345,7 tūkst. eurų: kultūros įstaigose – 103,4 tūkst. eurų, švietimo įstaigose – 218,1 tūkst. eurų, sporto įstaigose – 6,5 tūkst. eurų, socialinių paslaugų įstaigose – 17,7 tūkst. eurų dėl apmokėjimui pateiktų dokumentų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, užsitęsęs ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas dėl pradėtų ir nebaigtų viešųjų pirkimų procedūrų bei, atsižvelgiant į įstaigų veiklos specifiką, prekių ir paslaugų pirkimo vėlesnio poreikio.

Kauno miesto savivaldybės 2017 m. biudžete patikslintas I ketvirčio **skolintų lėšų asignavimų planas** (1330,1 tūkst. eurų) įvykdytas 704 tūkst. eurų, arba 52,9 proc., t.y. neįvykdytas 626,1 tūkst. eurų. **Skolintų lėšų kreditinis įsiskolinimas** 2017-03-31 (328 tūkst. eurų), palyginus su įsiskolinimu 2016-12-31 (809,2 tūkst. eurų), sumažėjo 481,2 tūkst. eurų.

**Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos** (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų gražinimo ir skolintų lėšų) 2017-03-31 16032,1 tūkst. eurų ir, palyginus su mokėtinomis sumomis 2016-12-31 – 3822,4 tūkst. eurų, padidėjo 12209,7 tūkst. eurų, iš jų pagal išlaidų kategorijas: 7543,1 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.) todėl, kad Savivaldybės biudžetinės įstaigos su nežymiomis išimtimis išmokėjo atlyginimus už 2016 m. gruodžio mėnesio antrąją pusę gruodžio mėnesio pabaigoje, o už 2017 m. kovo mėn. antrąją pusę – balandžio mėn. pradžioje, 1717,5 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.), 311,2 tūkst. eurų – subsidijoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.4.), 2299 tūkst. eurų socialinėms išmokoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.), 160,2 tūkst. eurų – kitoms išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.8.), 178,7 tūkst. eurų – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.). Pagrindinė mokėtinų sumų padidėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigai – mokėjimų dokumentų pateikimas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

**Kreditinis įsiskolinimas, kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos**, palyginus su įsiskolinimu 2016-12-31 (šiam laikotarpiui įsiskolinimo nebuvo), 2017-03-31 sudarė 5 tūkst. eurų, t.y. švietimo įstaigų įsiskolinimas už komunalines paslaugas (3,8 tūkst. eurų) ir atliktus remonto darbus (1,2 tūkst. eurų) dėl apskaitos darbuotojų įgūdžių stygiaus dirbant su nauja Finansų valdymo ir apskaitos sistema.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto lėšų likučio naudojimo, skolintų lėšų 2017 metų pirmo ketvirčio plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus pagal programas pateikta 2 lentelėje.

Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžete patvirtintas 200 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas. Per pirmąjį šių metų ketvirtį Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo poreikio nebuvo.

## **Skolintos lėšos**

Savivaldybės skolinimosi limitai nustatyti Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Savivaldybės skola

2017 m. kovo 31 d., palyginti su 2016 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 2267,2 tūkst. eurų ir sudaro 52566,2 tūkst. eurų.

Per 2017 m. pirmą ketvirtį pagal 2016 metais pasirašytas paskolų sutartis iš bankų gauta ilgalaikių paskolų 704 tūkst. eurų, grąžinta 2971,2 tūkst. eurų. Pagal 2015-2016 metais pasirašytas paskolų sutartis 2017 m. kovo 31 d. neišimta 13105,2 tūkst. eurų skolintų lėšų.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą 2017 m. kovo 31 d. pateikiama 3 lentelėje.

PRIDEDAMA:

1. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2017-03-31, 1 lentelė, 1 lapas.

2. Duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus 2017-03-31, 2 lentelė, 6 lapai.

3. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės įsipareigojimus pagal paskolų sutartis bei skolinimosi limitus 2017-03-31, 3 lentelė, 2 lapai.

Skyriaus vedėjas



Algimantas Laucius

**DUOMENYS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMĄ  
2017-03-31**

(tūkst. eurų)

| Eil. Nr.   | Pajamos  | 2017 m. planas  | 2017 m. pirmo ketvirčio planas | Įvykdyta 2017-03-31 | Neįvykdyta (-) viršyta (+) | Įvykdymo procentas |
|------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>MOKESČIAI (2+3+7)</b>   | <b>158414,1</b> | <b>31266,9</b>                 | <b>39154,7</b>      | <b>7887,8</b>              | <b>125,2</b>       |
| <b>2.</b>  | <b>Gyventojų pajamų mokestis</b>   | <b>137315,1</b> | <b>25108,6</b>                 | <b>28927,3</b>      | <b>3818,7</b>              | <b>115,2</b>       |
| <b>3.</b>  | <b>Turto mokesčiai (4+5+6)</b>   | <b>15650,0</b>  | <b>4972,0</b>                  | <b>8278,2</b>       | <b>3306,2</b>              | <b>166,5</b>       |
| 4.         | Žemės mokestis   | 1500,0          | 37,0                           | 85,0                | 48,0                       | 229,7              |
| 5.         | Paveldimo turto mokestis   | 150,0           | 45,0                           | 57,6                | 12,6                       | 128,0              |
| 6.         | Nekilnojamojo turto mokestis   | 14000,0         | 4890,0                         | 8135,6              | 3245,6                     | 166,4              |
| <b>7.</b>  | <b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9)</b>  | <b>5449,0</b>   | <b>1186,3</b>                  | <b>1949,2</b>       | <b>762,9</b>               | <b>164,3</b>       |
| 8.         | Mokesčiai už aplinkos teršimą  | 610,0           | 126,3                          | 568,5               | 442,2                      | 450,1              |
| 9.         | Rinkliavos   | 4839,0          | 1060,0                         | 1380,7              | 320,7                      | 130,3              |
| <b>10.</b> | <b>KITOS PAJAMOS (11+16+17+18)</b>   | <b>16479,5</b>  | <b>3053,3</b>                  | <b>2862,9</b>       | <b>-190,4</b>              | <b>93,8</b>        |
| <b>11.</b> | <b>Turto pajamos (12+13+14+15)</b>   | <b>4560,0</b>   | <b>147,8</b>                   | <b>213,5</b>        | <b>65,7</b>                | <b>144,5</b>       |
| 12.        | Palūkanos už paskolas  | 0,0             | 0,0                            | 0,7                 | 0,7                        |                    |
| 13.        | Dividendai   | 1500,0          | 0,0                            | 0,0                 | 0,0                        | 0,0                |
| 14.        | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 2950,0          | 125,0                          | 121,4               | -3,6                       | 97,1               |
| 15.        | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius   | 110,0           | 22,8                           | 91,4                | 68,6                       | 400,9              |
| <b>16.</b> | <b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>  | <b>11674,5</b>  | <b>2830,5</b>                  | <b>2556,8</b>       | <b>-273,7</b>              | <b>90,3</b>        |
| <b>17.</b> | <b>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos</b>   | <b>100,0</b>    | <b>25,0</b>                    | <b>58,8</b>         | <b>33,8</b>                | <b>235,2</b>       |
| <b>18.</b> | <b>Kitos neišvardytos pajamos</b>  | <b>145,0</b>    | <b>50,0</b>                    | <b>33,8</b>         | <b>-16,2</b>               | <b>67,6</b>        |
| <b>19.</b> | <b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (20+21+22+23+24)</b>         | <b>2450,0</b>   | <b>840,0</b>                   | <b>1187,2</b>       | <b>347,2</b>               | <b>141,3</b>       |
| 20.        | Žemė   | 750,0           | 200,0                          | 411,6               | 211,6                      | 205,8              |
| 21.        | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos  | 0,0             | 0,0                            | 24,1                | 24,1                       |                    |
| 22.        | Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos  | 1700,0          | 640,0                          | 749,7               | 109,7                      |                    |
| 23.        | Nematerialiojo turto realizavimo pajamos   |                 |                                | 1,4                 | 1,4                        |                    |
| 24.        | Atsargų realizavimo pajamos  | 0,0             | 0,0                            | 0,4                 | 0,4                        |                    |
| 25.        | Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos                                      | 0,0             | 0,0                            | 0,0                 | 0,0                        | 0,0                |
| <b>26.</b> | <b>IŠ VISO (1+10+19+25)</b>  | <b>177343,6</b> | <b>35160,2</b>                 | <b>43204,8</b>      | <b>8044,6</b>              | <b>122,9</b>       |
| <b>27.</b> | <b>DOTACIJOS (28+29)</b>   | <b>72173,2</b>  | <b>18151,7</b>                 | <b>18625,6</b>      | <b>473,9</b>               | <b>102,6</b>       |
| 28.        | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kitos tarptautinės paramos lėšos              | 414,1           | 188,7                          | 121,1               | -67,6                      | <b>64,2</b>        |
| 29.        | Dotacijos iš kitų valdymo lygių  | 71759,1         | 17963,0                        | 18504,5             | 541,5                      | 103,0              |
| 30.        | Tame tarpe valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti            | 0,0             | 0,0                            | 0,0                 | 0,0                        | 0,0                |
| <b>31.</b> | <b>IŠ VISO (26+27)</b>   | <b>249516,8</b> | <b>53311,9</b>                 | <b>61830,4</b>      | <b>8518,5</b>              | <b>116,0</b>       |

## DUOMENYS APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMĄ IR KREDITINIUS ĮSISKOLINIMUS 2017-03-31

| Programos pavadinimas  | Patikslintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (eurais) | Patikslintas I ketvirčio planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (eurais) | Įvykdyta (su likučiu) (eurais) | Įvykdymo proc. | Kreditinis įsiskolinimas (tūkst.eurų) |               | Biudžeto lėšų 2016 metų likutis (eurais) |                                 |                     |
|--|---|---|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--|---------------------------------|---------------------|
|  |   |   |                                |                | 2016-12-31                            | 2017-03-31    | 2017-03-31 pokytis                       | Patikslintas I ketvirčio planas | Įvykdyta 2017-03-31 |
| <b>Administracija</b>  | <b>116265945</b>  | <b>31278516</b>   | <b>17403698</b>                | <b>55,6</b>    | <b>3123</b>                           | <b>7250,5</b> | <b>4127,5</b>                            | <b>14430494</b>                 | <b>7437094</b>      |
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas   | 200000  |   |                                |                |                                       |               |  |                                 |                     |
| <b>01. Ekonominės raidos skatinimo programa</b>  | <b>7324912</b>  | <b>820294</b>   | <b>312344</b>                  | <b>38,1</b>    |                                       |               |  | <b>40322</b>                    | <b>40322</b>        |
| 5101, 5105 Savivaldybės biudžeto lėšos   | 7324912   | 820294  | 312344                         | 38,1           |                                       |               |  | 40322                           | 40322               |
| <b>02. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa</b>  | <b>54545783</b>   | <b>14596053</b>   | <b>10968578</b>                | <b>75,1</b>    |                                       |               |  | <b>4100078</b>                  | <b>3731287</b>      |
| 5101, 5105 Savivaldybės biudžeto lėšos   | 48697736  | 12962549  | 9839892                        | 75,9           |                                       |               |  | 3962494                         | 3730884             |
| 02.04.01.002. Savivaldybės skoliniamis įsipareigojimams vykdyti  | 12622036  | 2971167   | 2971163                        | 100,0          |                                       |               |  |                                 |                     |
| 02.04.01.002. Savivaldybės skoliniamis įsipareigojimams vykdyti (palūkanos)  | 652700  | 141234  | 87719                          | 62,1           |                                       |               |  |                                 |                     |
| Socialinės paslaugos:  | 7263640   | 1928606   | 1541898                        | 79,9           |                                       |               |  |                                 |                     |
| iš jų:   |   |   |                                |                |                                       |               |  |                                 |                     |
| 02.03.03.002. Socialinei pašalpai mokėti   | 4301640   | 1147640   | 828472                         | 72,2           |                                       |               |  |                                 |                     |
| 02.03.03.018., 02.03.03.019., 02.03.03.020., 02.03.03.021.   |   |   |                                |                |                                       |               |  |                                 |                     |
| Kompensacijos nepasiturintiems gyventojams už šiluminę energiją gyvenamosioms patalpoms šildyti (centralizuotai ir kitomis energijos ir kuro | 2812000   | 730966  | 663426                         | 90,8           |                                       |               |  |                                 |                     |

| Programos pavadinimas  | Patikslintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (eurais) | Patikslintas I ketvirčio planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (eurais) | Įvykdyta (su likučiu) (eurais) | Įvykdymo proc. | Kreditinis įsiskolinimas (tūkst.eurų) |            |         | Biudžeto lėšų 2016 metų likutis (eurais) |                     |
|--|---|---|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|---------|--|---------------------|
|  |   |   |                                |                | 2016-12-31                            | 2017-03-31 | pokytis | Patikslintas I ketvirčio planas          | Įvykdyta 2017-03-31 |
| 02.03.03.022. Kreditams, paimtiems daugiabučiams namams atnaujinti ir palūkanoms mokėti už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją | 150000  | 50000   | 50000                          | 100,0          |                                       |            |         |  |                     |
| 5103, 5107 Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos  | 289584  | 138084  | 403                            | 0,3            |                                       |            | 137584  |  | 403                 |
| 42 Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti  | 4889665   | 1183100   | 963630                         | 81,4           |                                       |            |         |  |                     |
| 4603 Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti   |   |   |                                |                |                                       |            |         |  |                     |
| 4302 Bendrosios dotacijos kompensacija neišmokėtam darbu užmokesčiui kompensuoti   | 230000  | 57500   |                                |                |                                       |            |         |  |                     |
| 4505 Gaminų ar pakuotės atliekų tvarkymo programos priemonėms finansuoti   | 12768   |   |                                |                |                                       |            |         |  |                     |
| 4601 NVŠ lėšos   | 342420  | 171210  | 84285                          | 49,2           |                                       |            |         |  |                     |
| 32 Europos Sąjungos lėšos įskaitomos į biudžetą (NVŠ)  | 83610   | 83610   | 80368                          | 96,1           |                                       |            |         |  |                     |
| <b>03. Darna teritorijų infrastruktūros vystymo programa</b>   | <b>54195250</b>   | <b>15862169</b>   | <b>6122776</b>                 | <b>38,6</b>    |                                       |            |         |  | <b>3665485</b>      |
| 5101, 5105, 5108 Savivaldybės biudžeto lėšos   | 49654993  | 13291446  | 5463518                        | 41,1           |                                       |            |         | 10290094                                 | 3012829             |
| 03.01.02.002. Subsidijoms už šilumą energijai dėl kainų skirtumo mokėti  | 198505  | 120000  | 74701                          | 62,3           |                                       |            |         |  |                     |
| patirtims dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei kompensuoti  | 1300000   | 240000  | 237749                         | 99,1           |                                       |            |         |  |                     |



| Programos pavadinimas   | Patikslintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (eurais) | Patikslintas I ketvirčio planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (eurais) | Įvykdyta (su likučiu) (eurais) | Įvykdymo proc. | Kreditinis įsiskolinimas (tūkst.eurų) |               |             | Biudžeto lėšų 2016 metų likutis (eurais) |               |
|---|---|---|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--|---------------|
|   |   |   |                                |                | 2016-12-31                            | 2017-03-31    | pokytis     |  |               |
|   |   |   |                                |                |                                       |               |             |  |               |
| 5101, 5105 Savivaldybės biudžeto lėšos  | 54635476  | 12120816  | 9036672                        | 74,6           |                                       |               |             | 880535                                   | 662476        |
| 7101 Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma  | 930798  | 289898  | 72555                          | 25,0           |                                       |               |             |  |               |
| 7201 Pajamos už prekes ir paslaugas   | 401953  | 168353  | 39124                          | 23,2           |                                       |               |             |  |               |
| 7301 Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose   | 7958559   | 2448483   | 983211                         | 40,2           |                                       |               |             |  |               |
| 41 Mokinio krepšelio lėšos  | 50430300  | 12489100  | 8629983                        | 69,1           |                                       |               |             |  |               |
| 4501 Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti  | 2062400   | 517100  | 320468                         | 62,0           |                                       |               |             |  |               |
| 4502 Savivaldybės švietimo įstaigų klasėms skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreiki, išlaikyti | 82500   | 21200   | 7769                           | 36,6           |                                       |               |             |  |               |
| 4601 NVŠ lėšos  | 434195  | 67175   | 17093                          | 25,4           |                                       |               |             |  |               |
| 4602 Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti   | 1533800   | 383500  |                                | 0,0            |                                       |               |             |  |               |
| 32 Europos Sąjungos lėšos įskaitomos į biudžetą (NVŠ)   | 39350   | 39350   | 38510                          | 97,9           |                                       |               |             |  |               |
| <b>Iš viso švietimo įstaigoms</b>   | <b>118509331</b>  | <b>28544975</b>   | <b>19145385</b>                | <b>67,1</b>    | <b>564,5</b>                          | <b>7482,5</b> | <b>6918</b> | <b>880535</b>                            | <b>662476</b> |
| <b>Sveikatos apsaugos įstaigos</b>  |   |   |                                |                |                                       |               |             |  |               |
| 5101 Savivaldybės biudžeto lėšos  | 30801   | 7600  | 1074                           | 14,1           |                                       |               |             |  |               |
| 4221 Mokiųjų vsuomenės sveikatos priežiūrai   | 611500  | 158100  | 114542                         | 72,4           |                                       |               |             |  |               |
| 4222 Visuomenės sveikatos priežiūrai ir stiprinimui   | 345400  | 87400   | 64121                          | 73,4           |                                       |               |             |  |               |
| <b>Iš viso sveikatos apsaugos įstaigoms</b>   | <b>987701</b>   | <b>253100</b>   | <b>179737</b>                  | <b>71,0</b>    | <b>0,2</b>                            | <b>1,6</b>    | <b>1,4</b>  |  |               |
| <b>Sporto įstaigos</b>  |   |   |                                |                |                                       |               |             |  |               |
| 5101 Savivaldybės biudžeto lėšos  | 12646700  | 1723500   | 1333551                        | 77,4           |                                       |               |             | 164729                                   | 158239        |
| 7101 Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma  | 5000  | 1100  |                                | 0,0            |                                       |               |             |  |               |
| 7201 Pajamos už prekes ir paslaugas   | 223317  | 108017  | 71517                          | 66,2           |                                       |               |             |  |               |

| Programos pavadinimas   | Patikslintas metinis planas (su biudžeto lešų likučiu metų pradžiai) (eurais) | Patikslintas I ketvirčio planas (su biudžeto lešų likučiu metų pradžiai) (eurais) | Įvydyta (su likučiu) (eurais) | Įvykdymo proc. | Kreditinis įsiskolinimas (tūkst.eurų) |               |               | Biudžeto lešų 2016 metų likutis (eurais) |                    |
|---|---|---|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|--------------------|
|   |   |   |                               |                | 2016-12-31                            | 2017-03-31    | pokytis       | Patikslintas I ketvirčio planas          | Įvydyta 2017-03-31 |
| 7301 Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose                   | 389712  | 181712  | 113474                        | 62,4           |                                       |               |               |  |                    |
| <b>Iš viso sporto įstaigoms</b>                                   | <b>13264729</b>   | <b>2014329</b>  | <b>1518542</b>                | <b>75,4</b>    | <b>97,6</b>                           | <b>491,3</b>  | <b>393,7</b>  | <b>164729</b>                            | <b>158239</b>      |
| <b>Socialinių paslaugų įstaigos</b>                               |   |   |                               |                |                                       |               |               |  |                    |
| 5101 Savivaldybės biudžeto lėšos                                  | 4443884   | 1132550   | 903754                        | 79,8           |                                       |               |               | 96149                                    | 78468              |
| 7101 Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma                            | 700   | 300   |                               | 0,0            |                                       |               |               |  |                    |
| 7201 Pajamos už prekes ir paslaugas                               | 279136  | 105036  | 62586                         | 59,6           |                                       |               |               |  |                    |
| 7301 Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose                   | 197013  | 123013  | 83856                         | 68,2           |                                       |               |               |  |                    |
| 32 Europos Sąjungos lėšos įskaitomos į biudžetą (NVŠ)             | 290650  | 65350   |                               | 0,0            |                                       |               |               |  |                    |
| Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste | 189800  | 19800   |                               | 0,0            |                                       |               |               |  |                    |
| Integrali pagalba į namus neįgaliems asmenims kauno mieste        | 100850  | 45550   |                               | 0,0            |                                       |               |               |  |                    |
| 4216 Darbo rinkos politikai įgyvendinti                           | 1500  |   |                               |                |                                       |               |               |  |                    |
| 4220 Socialinėms paslaugoms                                       | 1090735   | 286700  | 163798                        | 57,1           |                                       |               |               |  |                    |
| 4506 Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti                  | 83000   | 21000   | 20824                         | 99,2           |                                       |               |               |  |                    |
| <b>Iš viso socialinių paslaugų įstaigoms</b>                      | <b>6386618</b>  | <b>1733949</b>  | <b>1234818</b>                | <b>71,2</b>    | <b>16,7</b>                           | <b>481,2</b>  | <b>464,5</b>  | <b>96149</b>                             | <b>78468</b>       |
| <b>Viešosios įstaigos</b>   |   |   |                               |                |                                       |               |               |  |                    |
| 5101 Savivaldybės biudžeto lėšos                                  | 2859000   | 714800  | 531445                        | 74,3           |                                       |               |               |  |                    |
| 41 Mokinio krepšelio lėšos  | 9574300   | 2512100   | 1851245                       | 73,7           |                                       |               |               |  |                    |
| <b>Iš viso viešosios įstaigoms</b>                                | <b>12433300</b>   | <b>3226900</b>  | <b>2382690</b>                | <b>148,0</b>   |                                       |               |               |  |                    |
| <b>„Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“</b>           |   |   |                               |                |                                       |               |               |  |                    |
| 5101 Savivaldybės biudžeto lėšos                                  | 636500  | 133700  | 64396                         | 48,2           |                                       |               |               |  |                    |
| <b>Iš viso</b>  | <b>636500</b>   | <b>133700</b>   | <b>64396</b>                  | <b>48,2</b>    |                                       | 29            | 29            |  |                    |
| <b>Iš viso įstaigoms</b>  | <b>159643014</b>  | <b>37774803</b>   | <b>25651680</b>               | <b>67,9</b>    | <b>699,4</b>                          | <b>8781,6</b> | <b>8082,2</b> | <b>1310778</b>                           | <b>965109</b>      |

| Programos pavadinimas                                   | Patikslintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (eurais) | Patikslintas I ketvirčio planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (eurais) | Įvykdyta (su likučiu) (eurais) | Įvykdymo proc. | Kreditinis įsiskolinimas (tūkst.eurų) |                  |                  | Biudžeto lėšų 2016 metų likutis (eurais) |                     |
|---|---|---|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|---------------------|
|   |   |   |                                |                | 2016-12-31                            | 2017-03-31       | pokytis          |  |                     |
| <b>Iš viso</b>  | <b>275908959</b>  | <b>69053319</b>   | <b>43055378</b>                | <b>62,4</b>    | <b>3822,4</b>                         | <b>16032,1</b>   | <b>12209,7</b>   | <b>15741272</b>                          | <b>8402203</b>      |
| <b>Skolintos lėšos</b>                                  |   |   |                                |                |                                       |                  |                  |  |                     |
| Savivaldybės administracija                             |   |   |                                |                |                                       |                  |                  |  |                     |
| 02. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa  | 7.482.703,00  | 150.000,00  | 28.049,00                      | 18,7           |                                       |                  |                  |  |                     |
| 03. Darnaus teritorijų infrastruktūros vystymo programa | 14.342.493,00   | 1.180.100,00  | 675.956,00                     | 57,3           |                                       |                  |                  |  |                     |
| <b>Iš viso savivaldybės administracijai</b>             | <b>21.825.196,00</b>  | <b>1.330.100,00</b>   | <b>704.005,00</b>              | <b>52,9</b>    | <b>809,20</b>                         | <b>328,00</b>    | <b>-481,20</b>   |  |                     |
| Savivaldybės biudžetinės įstaigos                       |   |   |                                |                |                                       |                  |                  |  |                     |
| 02. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa  |   |   |                                |                |                                       |                  |                  |  |                     |
| Sporto įstaigos   | 1.509.300,00  |   |                                |                |                                       |                  |                  |  |                     |
| <b>Iš viso biudžetinėms įstaigoms</b>                   | <b>1.509.300,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    |                |                                       |                  |                  |  |                     |
| <b>Iš viso skolintų lėšų</b>                            | <b>23.334.496,00</b>  | <b>1.330.100,00</b>   | <b>704.005,00</b>              | <b>52,9</b>    | <b>809,20</b>                         | <b>328,00</b>    | <b>-481,20</b>   |  |                     |
| <b>Iš VISO su skolintomis lėšomis</b>                   | <b>299.243.455,00</b>   | <b>70.383.419,00</b>  | <b>43.759.383,00</b>           | <b>62,2</b>    | <b>4.631,60</b>                       | <b>16.360,10</b> | <b>11.728,50</b> | <b>15.741.272,00</b>                     | <b>8.402.203,00</b> |

**Informacija apie Kauno miesto savivaldybės įsipareigojimus pagal paskolų sutartis bei skolinimosi limitus 2017 03 31**

| Eil. Nr. | Paskolos sutarties |  | Paskolos gražinimo grafikas | Kas suteikė         | Paskolos dydis pagal sutartį | Neišimta paskolos 2017 03 31 | Skola      |            |            | Gauta paskolų | Gražinta paskolų |
|----------|--------------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|
|          | Pasirašymo data    | Paskolos tikslas   |                             |                     |                              |                              | 2016 12 31 | 2017 02 28 | 2017 03 31 |               |                  |
| 1.       | 2007 07 16         | Kauno miesto inžinerinių statinių statybos ir kapitalinio remonto darbam finansuoti  | 2008 04 22 - 2017 07 22     | FMS Wertmaneg ement | 6661,3                       |                              | 525,9      | 350,6      | 350,6      |               | 175,3            |
| 2.       | 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 darbam finansuoti   | 2009 11 27 - 2017 05 27     | AB SEB bankas       | 6371,6                       |                              | 410,9      | 205,4      | 205,4      |               | 205,5            |
| 3.       | 2008 06 10         | Kauno miesto kultūros, sporto, švietimo ir sveikatos apsaugos objektų projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbam finansuoti ir materialinei bazei gerinti   | 2009 12 09 - 2017 06 09     | AB SEB bankas       | 6516,5                       |                              | 420,5      | 420,5      | 420,5      |               | 210,2            |
| 4.       | 2015 06 12         | Projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinti   | 2016 06 11 2024 06 11       | AB Šiaulių bankas   | 3210,0                       | 2892,7                       | 139,5      | 139,5      | 139,5      |               |                  |
| 5.       | 2015 06 22         | Sporto objektų investicijų ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams rengti ir įgyvendinti   | 2016 06 18 2024 06 18       | Nordea Bank AB      | 3815,0                       | 34,7                         | 3433,4     | 3433,4     | 3317,8     |               | 115,6            |
| 6.       | 2015 10 07         | Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti pagal kredito sutartis (2009-06-17 kredito sutartis Nr. K-2055-2009-77, Nr. K-2500-2009-78, Nr. K-2500-2009-79 ir 2010-01-13 Nr. K-2500-2010-3)   | 2016 11 22 2020 10 06       | Danske Bank A/S     | 6881,3                       |                              | 6476,5     | 6071,7     | 6071,7     |               | 404,8            |
| 7.       | 2015 11 13         | Kauno miesto inžinerinių ir kitų statinių statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbam finansuoti   | 2016 11 13 2025 11 13       | AB DNB bankas       | 8100,0                       |                              | 7881,1     | 7662,2     | 7662,2     |               | 218,9            |
| 8.       | 2016 03 02         | Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti pagal kredito sutartis (2010-06-03 Nr. KS 10/06/01, Nr. KS 10/06/02, 2010-06-10 Nr. KS 10/06/10, Nr. KS 06/10/11, 2011-01-17 d. Nr. 11/01/03, 2011-09-30 d. Nr. 11-044698-IN ir Nr. 11-044699-IN)   | 2017 03 02 2020 03 01       | AB DNB bankas       | 9833,8                       |                              | 9833,8     | 9833,8     | 9077,3     |               | 756,5            |
| 9.       | 2016 03 02         | Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti pagal kredito sutartis (2011-10-20 Nr. K-2500-2011-148, 2012-07-17 Nr. K-2500-2012-500, 2013-01-07 Nr. K-2500-2013-4, 2014-04-04, Nr. 188764867-K1/SR-0613, 2014-04-24 Nr. 188764867-K2/SR-0873, 2015-03-04 Nr. KS-2015-004-09/SR-0279, Nr. KS-2015-005-09/SR-0280) | 2017 01 02 2023 03 01       | AB DNB bankas       | 22993,5                      |                              | 22993,5    | 22109,1    | 22109,1    |               | 884,4            |

| Eil. Nr.  | Paskolos sutarties |   | Paskolos dydis pagal sutartį | Neišimta paskolos 2017 03 31 | Skola          |                |                | Gauta paskolų | Gražinta paskolų |
|---|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|   | Pasirašymo data    | Paskolos tikslas  |                              |                              | 2016 12 31     | 2017 02 28     | 2017 03 31     |               |                  |
| 10.   | 2016 05 05         | Kauno miesto inžinerinių statinių, švietimo ir sporto objektų investicijų projektams rengti ir įgyvendinti ir projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei Valstybės investicijų programos lėšomis, įgyvendinti ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, Savivaldybės įgyvendinamiems pagal Vyriausybės patvirtintas programas, finansuoti | 13600,0                      | 10177,8                      | 2718,3         | 3394,3         | 3422,3         | 704,0         |                  |
| <b>Savivaldybės išpareigojimai pagal paskolų sutartis</b> |                    |   |                              | <b>13105,2</b>               | <b>54833,4</b> | <b>53620,5</b> | <b>52566,2</b> | <b>704,0</b>  | <b>2971,2</b>    |
| <b>Garantijos</b>   |                    |   |                              |                              | <b>5170,4</b>  | <b>5170,4</b>  | <b>5131,9</b>  | <b>0,0</b>    | <b>38,5</b>      |
| 1   | 2010 10 26         | AB „Kauno energija“   | 807,4                        |                              | 693,0          | 693,0          | 654,5          |               | 38,5             |
| 2   | 2011 09 21         | AB „Kauno energija“   | 1672                         |                              | 1564,4         | 1564,4         | 1564,4         |               |                  |
| 6   | 2014 01 27         | AB „Kauno energija“   | 793,3                        |                              | 748,8          | 748,8          | 748,8          |               |                  |
| 7   | 2014 05 20         | AB „Kauno energija“   | 2364,7                       |                              | 2164,2         | 2164,2         | 2164,2         |               |                  |

**Savivaldybės skola 2017 m. negali viršyti 70 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos**

158.120 tūkst. eurų x 70 proc. = 110.684 tūkst. eurų

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

158.120 tūkst. eurų x 15 proc. = 23.718 tūkst. eurų

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

158.120 eurų x 10 proc. = 15.812 tūkst. eurų

**Laisvas skolos limitas 2017 03 31**

110.684 - 52.566,2 = 58.117,8 tūkst. eurų

**Laisvas garantijų limitas 2017 03 31**

15.812 - 5.131,9 = 10.680,1 tūkst. eurų