



## KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIUS

Biužetinė 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

### INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŪ DEVYNIŲ MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMĄ

*2017 m. liepničio 13 d. Nr. 09-6-11*

#### Savivaldybės biudžeto pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto devynių mėnesių pajamų patikslintas planas 194973,4 tūkst. eurų įvykdytas 200114,2 tūkst. eurų arba 102,6 proc., t. y. gauta 5140,8 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

2017 metų devynių mėnesių pajamų iš **mokesčių** patikslintas planas (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas – 1.1.) – 113682,1 tūkst. eurų įvykdytas 123092,7 tūkst. eurų, arba 108,3 proc., t.y. gauta 9410,6 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota ir planas įvykdytas bei viršytas pagal visas šio skirsnio pajamų grupes.

Mokesčių dalyje didžiausią lyginamąjį svorį (84,5 proc.) turinčio gyventojų pajamų mokesčio devynių mėnesių patikslintas planas įvykdytas 107 proc. arba viršytas 6766,4 tūkst. eurų. Palyginus su 2016 metų sausio – rugsejo mėn., šiais metais gauta 9241,2 tūkst. eurų arba 9,9 proc. šios rūšies pajamų daugiau. Nors pagal Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės ir savivaldybių finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatą gyventojų pajamų mokesčio dalis, reikalinga prognozuojamoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio apskaičiuoti, sumažėjo 1,73 procentinio punkto, pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio didėjimą lėmė gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams, palyginti su 2016 m., padidėjo 2,68 procentinio punkto ir sudarė 78,17 proc. (2016 m. ši dalis sudarė 75,49 proc.).

Pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio didėjimui teigiamą reikšmę turėjo vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio didėjimas (Statistikos departamento duomenimis 2017 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčis sudarė 838,7 eurus ir, palyginus su 2016 m. II ketvirčiu, padidėjo 8 proc., arba 66,8 eurais) ir nedarbo lygio sumažėjimas (Kauno teritorinės darbo biržos duomenimis nedarbo lygis Kauno mieste sumažėjo nuo 9,2 proc. 2016 m. gruodžio

mėn. iki 7,1 proc. 2017 m. liepos mėn.).

Turto mokesčių (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas – 1.1.3.) patikslintas planas viršytas 1830 tūkst. eurų (metinis planas įvykdytas 96,7 proc.) iš jų: 1694 tūkst. eurų (113 proc.) – nekilnojamojo turto mokesčio patikslintas planas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos padidintos šio mokesčio deklaracijų pateikimo ir avansinio mokesčio sumokėjimo kontrolės. Metinis patikslintas šio mokesčio planas įvykdytas 105,5 proc.; 62,9 tūkst. eurų (148 proc.) – paveldimo turto mokesčio planas (pažymétina, kad šio mokesčio metinis patikslintas planas viršytas 29,3 proc.) ir 73,1 tūkst. eurų – žemės mokesčio patikslintas planas (šio mokesčio pagrindiniai mokėjimai bus IV ketvirtynje).

Devynių mėnesių **kitų pajamų** (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas – 1.4.) patikslintas planas (15909,2 tūkst. eurų) įvykdytas 97,5 proc., arba neįvykdytas 403,6 tūkst. eurų, iš jų:

– 1317,9 tūkst. eurų – neįvykdytas pajamų už prekes ir paslaugas patikslintas planas, iš jų: 1500,3 tūkst. eurų – įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir sporto įstaigose (*tame tarpe 1472 tūkst. eurų – švietimo įstaigose planas neįvykdytas dėl vaikų ligos arba atsisakius dalies maitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir neformaliojo ugdymo įstaigose įvedus neformaliojo ugdymo krepšelių dalis programų tapo nemokamomis; 28,3 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose – dėl Panemunės senelių namų pertvarkymo į viešąjį įstaigą (viešųjų įstaigų pajamos nepriskiriamos biudžeto pajamoms), 77,1 tūkst. eurų – už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas dėl neįvykusių planuotų renginių ir vėluojančių apmokėjimų, bet viršytas 151 tūkst. eurų už patalpų nuomą (*tame tarpe už savivaldybei nuosavybės teise priklausancių gyvenamujų namų ir negyvenamujų patalpų nuomą planas viršytas 480,9 tūkst. eurų, tačiau neįvykdytas 66,8 tūkst. eurų už statinių nuomą, taip pat biudžetinių įstaigų patalpų nuomos planas neįvykdytas 263,1 tūkst. eurų todėl, kad dalis įstaigų nerado patalpų nuomininkų arba nuomojos mažesnėmis nei tikėtasi kainomis. Dalis švietimo įstaigų dėl nemokių nuomininkų nutraukė nuomos sutartis.*) ir 88,5 tūkst. eurų – pajamų planas už atsitiktines paslaugas (*lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija*);*

– 12 tūkst. eurų – neįvykdytas kitų pajamų planas, bet 661,1 tūkst. eurų viršytas turto pajamų ir 265,2 tūkst. eurų – pajamų iš baudų ir konfiskacijų planas.

Devynių mėnesių pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo (pajamų ekonominės klasifikacijos kodas – 4.1.) patikslintas planas – 1930 tūkst. eurų įvykdytas 153,6 proc., arba gauta 1034,8 tūkst. eurų daugiau nei planuota (*tame tarpe 574,7 tūkst. eurų – už parduotus valstybinės žemės sklypus, 433,7 tūkst. eurų – už parduotą ilgalaikį turtą ir 26,4 tūkst. eurų gauta neplanuotų įvairaus turto realizavimo pajamų*). Pažymétina, kad per devynis šiu metų mėnesius šio skirsnio pajamų metinis patikslintas planas jau įvykdytas 121 proc., arba viršytas 514,8 tūkst. eurų.

2017 metų pirmo pusmečio **dotacijų** planas (be Europos Sajungos finansinės paramos lėšų) įvykdytas 92,4 proc., arba neįvykdytas 4783,6 tūkst. eurų, iš jų: 4305,2 tūkst. eurų speciali

tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti (tame tarpe 3948,5 tūkst. eurų Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesi, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos) dėl užsitetusiu viešujų pirkimų procedūrų pasikeitus teisinei bazei (nuo š. m. liepos 1 d.) parenkant rangovus, 304,2 tūkst. eurų – Kauno kurčiujų ir neprigirdinčiujų ugdymo centro patalpoms remontuoti ir 52,5 tūkst. eurų – Bernardo Brazdžionio pagrindinės mokyklos-daugiafunkcinio centro pastatui rekonstruoti dėl užsitetusiu viešujų pirkimų procedūrų), 816,3 tūkst. eurų – Kauno miesto gatvių, aikščių priežiūrai ir einamajam remontui bei Saugaus eismo gerinimui ženklinant gatvių važiuojamąją dalį (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos) dėl nepalankių oro sąlygų, 12,1 tūkst. eurų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atliliki, 3,8 tūkst. eurų – aplinkos taršos mažinimo priemonėms finansuoti ir 353,8 tūkst. eurų gauta daugiau nei planuota neformaliam vaikų švietimui finansuoti.

Europos Sajungos finansinės ir kitos tarptautinės paramos lėšų planas įvykdytas 68,1 proc. (neįvykdytas 117,4 tūkst. eurų), nes nebuvo atliki visi numatyti iš šių lėšų finansuojamų projektų darbai.

Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto devynių mėnesių pajamų plano vykdymą 2017-09-30 pateikiami 1 lentelėje.

### **Savivaldybės biudžeto išlaidos**

2017 metų Savivaldybės biudžeto devynių mėnesių patikslintas programų finansavimo planas (be skolintų lėšų) 218329 tūkst. eurų įvykdytas 172892,5 tūkst. eurų arba 79,2 proc., t.y. neįvykdytas 45436,5 tūkst. eurų. Priežastys, turėjusios įtakos biudžeto asignavimų plano vykdymui: nepatenkinamai vykdomas biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas planas, dėl pateiktų mokėjimo dokumentų pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, dėl užsitetusiu viešujų pirkimų procedūrų pasikeitus teisinei bazei.

Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto lėšų likučio (toliau – likutis) naudojimo 2017 metų devynių mėnesių patikslintas planas 23355,7 tūkst. eurų įvykdytas 22246,9 tūkst. eurų, arba 95,3 proc., t. y. neįvykdytas 1108,8 tūkst. eurų. Savivaldybės administracijos vykdomų priemonių 2017 m. devynių mėnesių finansavimo patikslintas planas (22044,9 tūkst. eurų) įvykdytas 95,3 proc., t.y. padengus kreditinius įsiskolinimus, esančius 2017-01-01, liko neįvykdyti planuoti 1026,6 tūkst. eurų: 138,8 tūkst. eurų – teisinėms paslaugoms pirkti ir apmokėti (dėl vykstančių teisminių ginčų su UAB „Kamesta“), 470,1 tūkst. eurų – miesto gatvių apšvietimo elektros tinklams eksploatuoti, atnaujinti, plėsti (pasikeitus darbų apimčiai), 258,4 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), 83,4 tūkst. eurų – Kauno miesto

savivaldybės visuomenės sveikatos rémimo specialiosios programos lėšos ir 75,9 tūkst. eurų – Savivaldybės kontrolės ir auditu tarnybos darbuotojams (4,3 tūkst. eurų) ir Savivaldybės administracijos darbuotojams (71,6 tūkst. eurų) dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintos darbo užmokesčio gražintinos dalies apmokėjimui, kuris bus atliekamas ketvirtame ketvirtuje.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į savivaldybės 2016 metų biudžetą likučio naudojimo 2017 metų devynių mėnesių patikslintas planas įvykdytas 93,7 proc., t.y. liko neįvykdysti 82,2 tūkst. eurų, iš jų: 27,6 tūkst. eurų – kultūros įstaigose, 54,5 tūkst. eurų – švietimo įstaigose, 0,1 tūkst. eurų – socialinių paslaugų įstaigose.

Kauno miesto savivaldybės 2017 m. biudžete patikslintas devynių mėnesių **skolintų lėšų asignavimų planas** (12879,7 tūkst. eurų) įvykdytas 4331,2 tūkst. eurų, arba 33,6 proc., t.y. neįvykdystas 8548,5 tūkst. eurų. Skolintų lėšų asignavimų planas neįvykdytas dėl užsitęsusiu viešujų pirkimų procedūrų parenkant rangovus. **Skolintų lėšų kreditinis įsiskolinimas** 2017-09-30 (555,7 tūkst. eurų – dėl ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus pateiktų mokėjimo dokumentų), palyginus su įsiskolinimu 2016-12-31 (809,2 tūkst. eurų), sumažėjo 253,5 tūkst. eurų.

**Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos** (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų grąžinimo) 2017-09-30 19469,1 tūkst. eurų ir, palyginus su mokėtinomis sumomis 2016-12-31 – 4631,6 tūkst. eurų, padidėjo 14837,5 tūkst. eurų, iš jų pagal išlaidų kategorijas: 7758,9 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.) todėl, kad biudžetinių metų pabaigoje biudžetinių įstaigų darbuotojams darbo užmokestis už antrają pusę gruodžio mėnesio išmokamas gruodžio mėnesio pabaigoje, o metų eigoje – kito mėnesio pradžioje; 3139,1 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.), 1071 tūkst. eurų socialinėms išmokoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.), 436,8 tūkst. eurų – kitoms išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.8.), 2458,2 tūkst. eurų – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.), bet sumažėjo 26,5 tūkst. eurų subsidijoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.4.). Pagrindinė mokėtinų sumų padidėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigai priežastis – pateikti mokėjimo dokumentai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui iki einamojo mėnesio 10 d.

**Kreditinis įsiskolinimas, kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos**, palyginus su įsiskolinimu 2016-12-31 (šiam laikotarpiui įsiskolinimo nebuvo), 2017-09-30 sudarė 3,5 tūkst. eurų, t.y. biudžetinių įstaigų įsiskolinimas už komunalines paslaugas (2,4 tūkst. eurų) ir atliktus remonto darbus (1,6 tūkst. eurų).

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

Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžete patvirtintas 200 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktorius rezervas. Per devynis šių metų mėnesius panaudota

4,6 tūkst. eurų asignavimų sumokėti UAB „Žalvaris“ už cheminių atliekų utilizavimo darbus (101 tūkst. eurų) ir daugiabučio namo Varnių g. 26, Kaune, avarinės būklės stogo remonto darbams iš dalies apmokėti (3,5 tūkst. eurų). Savivaldybės administracijos direktorius rezervo likutis 2017-09-30 – 195,4 tūkst. eurų.

### **Skolintos lėšos**

Savivaldybės skolinimosi limitai nustatyti Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetu finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Savivaldybės skola 2017 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2016 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 5254,3 tūkst. eurų ir sudaro 49579,1 tūkst. eurų.

Per 2017 m. 9-is mėnesius pagal 2015–2017 metais pasirašytas paskolų sutartis iš bankų gauta ilgalaikių paskolų 4331,3 tūkst. eurų, grąžinta 9585,6 tūkst. eurų. Pagal 2015-2017 metais pasirašytas paskolų sutartis 2017 m. rugsėjo 30 d. neišimta 19003,3 tūkst. eurų skolintų lėšų. Užsitęsus dokumentų teikimo procedūroms finansinei paramai gauti liko nepanaudota 3944,6 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų lėšomis įgyvendinamiems projektams finansuoti bei 15058,7 tūkst. eurų – dėl viešujų pirkimų procedūrų (nuo š. m. liepos 1 d. dalinai keitėsi viešujų pirkimų teisinė bazė) ir kitų objektyvių priežasčių.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą 2017 m. rugsėjo 30 d. pateikiama 3 lentelėje.

#### **PRIDEDAMA:**

1. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2017-09-30, 1 lentelė, 1 lapas.
2. Duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus 2017-09-30, 2 lentelė, 7 lapai.
3. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės įsipareigojimus pagal paskolų sutartis bei skolinimosi limitus 2017-09-30, 3 lentelė, 2 lapai.

Skyriaus vedėjas

Algimantas Laucius

**DUOMENYS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMĄ**  
**2017-09-30**

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Pajamos	2017 m. patikslintas planas	2017 m. devynių mėnesių patikslintas planas	Ivykdita 2017-09-30	Neivykdita (-) viršyta (+)	Ivykdymo procentas
1.	<b>MOKESČIAI (2+3+7)</b>	158414,0	113682,1	123092,7	9410,6	108,3
2.	<b>Gyventojų pajamų mokesčis</b>	137315,0	96058,0	102824,4	6766,4	107,0
3.	<b>Turto mokesčiai (4+5+6)</b>	15650,0	13295,8	15125,8	1830,0	113,8
4.	Žemės mokesčis	1500,0	94,8	167,9	73,1	177,1
5.	Paveldimo turto mokesčis	150,0	131,0	193,9	62,9	148,0
6.	Nekilnojamojo turto mokesčis	14000,0	13070,0	14764,0	1694,0	113,0
7.	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9)</b>	5449,0	4328,3	5142,5	814,2	118,8
8.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	610,0	448,3	581,0	132,7	129,6
9.	Rinkliavos	4839,0	3880,0	4561,5	681,5	117,6
10.	<b>KITOS PAJAMOS (11+16+17+18)</b>	22030,7	15909,2	15505,6	-403,6	97,5
11.	<b>Turto pajamos (12+13+14+15)</b>	10111,2	6952,3	7613,4	661,1	109,5
12.	Palūkanos už paskolas	0,0		12,6	12,6	
13.	Dividendai	7051,2	6451,6	7066,8	615,2	0,0
14.	Nuomas mokesčis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	2950,0	420,0	292,5	-127,5	69,6
15.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	110,0	80,7	241,5	160,8	299,3
16.	<b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>	11674,5	8771,9	7454,0	-1317,9	85,0
17.	<b>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos</b>	100,0	75,0	340,2	265,2	453,6
18.	<b>Kitos neišvardytos pajamos</b>	145,0	110,0	98,0	-12,0	89,1
19.	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (20+21+22+23+24)</b>	2450,0	1930,0	2964,8	1034,8	153,6
20.	Zemė	750,0	550,0	1124,7	574,7	204,5
21.	Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	0,0		24,3	24,3	
	Vertybų realizavimo pajamos			0,1	0,1	
22.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos	1700,0	1380,0	1813,7	433,7	
23.	Nematerialiojo turto realizavimo pajamos			1,4	1,4	
24.	Atsargų realizavimo pajamos	0,0		0,6	0,6	
26.	<b>IS VISO (1+10+19+25)</b>	182894,7	131521,3	141563,1	10041,8	107,6
27.	<b>DOTACIJOS (28+29)</b>	84632,7	63452,1	58551,1	-4901,0	92,3
28.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kitos tarptautinės paramos lėšos	422,4	367,7	250,3	-117,4	68,1
	Speciali tikslinė dotacija	80657,9	60547,7	55410,3	-5137,4	91,5
	Tame tarpe valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	10193,0	7414,0	3108,8	-4305,2	41,9
29.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	3322,4	2364,2	2718,0	353,8	115,0
30.	Bendrosios dotacijos kompensacija	230,0	172,5	172,5	0,0	0,0
31.	<b>IS VISO (26+27)</b>	267527,4	194973,4	200114,2	5140,8	102,6

**DUOMENYS APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANOU VYKDYMĄ IR KREDITINIUS IŠISKOLINIMUS 2017-09-30**

2 lentelė

	Programos pavadinimas	Patikslintas metinis planas (su biudžeto lešų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Patikslintas 9 mėn. planas (su biudžeto lešų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Ivykdymo (su likučiu) (tūkst. eurų)	Ivykdymo proc.	Kreditinis įisiskolinimas (tūkst.eurų)		Biudžeto lešų 2016 metų likutis (tūkst. eurų)	Biudžeto lešų 2016 metų likutis (tūkst. eurų)
						2016-12-31	2017-09-30		
<b>Administracija</b>	<b>136489,4</b>	<b>103873,1</b>	<b>79632,4</b>	<b>76,7</b>				<b>25081,3</b>	<b>21018,4</b>
<b>Savivaldybės administracijos direktooriaus rezervas</b>	<b>195,4</b>	<b>195,4</b>							
<b>01. Ekonominės raidos skatinimo programa</b>	<b>7245,3</b>	<b>5402</b>	<b>3011,3</b>	<b>55,7</b>				<b>40,3</b>	<b>40,3</b>
5101, 5105 Savivaldybės biudžeto lešos	7245,3	5402	3011,3	55,7				40,3	40,3
<b>02. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa</b>	<b>60645,5</b>	<b>44797,5</b>	<b>38447,5</b>	<b>85,8</b>				<b>13739,7</b>	<b>10405,1</b>
5101, 5105 Savivaldybės biudžeto lešos	49378,4	36135,6	31097,8	86,1				13602,1	10350,9
<b>02.04.01.002. Savivaldybės skoliniamis išpareigojimams vykdyti</b>	<b>12622</b>	<b>9585,6</b>	<b>9585,6</b>	<b>100,0</b>					
02.04.01.002. Savivaldybės skoliniamis išpareigojimams vykdyti (palūkanos)	402,7	391,1	246,7	63,1					
Socialinės paslaugos:	7263,6	4724,7	4221,3	89,3					
iš jų:									
02.03.03.002. Socialinei pašaljai mokėti	4301,6	3348,7	3150,6	94,1					
02.03.03.018., 02.03.03.019., 02.03.020.,02.03.03.021.									
Kompensacijoms nepasituriintiem gyventojams už šiluminę energiją gvenamosioms patalpoms šildyti (centralizuoti ir kitomis energijos ir kuro rūšimis), geriamajį ir karštą vandenį, mokėti	2762	1176	901,5	76,7					
02.03.03.022. Kreditams, paimtiems daugiaubučiams namams atnaujinti ir palūkanoms mokėti už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	200	200	169,2	84,6					

Programos pavadinimas	Patikslintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Patikslintas 9 mėn. planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Įvykdymo (su likučiu) (tūkst. eurų) proc.	Kreditinės išsiskolinimų (tūkst.eur.) likutis (tūkst. eurų)	Biudžeto lėšų 2016 metų likutis (tūkst. eurų)	Biudžeto lėšų 2016 metų likutis (tūkst. eurų)		
				2016-12-31	2017-09-30	pokytis	Patikslintas planas	Įvykdymo (tūkst. eurų) 2017-09-30
5103, 5107 Savivaldybės visuomenės sveikatos rémimo specialiosios programos lėšos	289,6	239,6	57,2	23,9			137,6	54,2
41 Mokinio krepšelio lėšos	4899,2	3728,5	3501,2	93,9				
42 Valstybiinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms ) funkcijoms atlikti	4869,6	3620,2	3225,3	89,1				
4603 Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti	84,4	61,4		0,0				
4302 Bendrosios dotacijos kompensacija neišmokėtam darbo užmokesčiui kompensiuoти	230	172,5		0,0				
4503 Piliečių nuosavybės teisėms j išlikusių gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės paskirties pastatams ir jų priklausiniams atkurti	150	150		0,0				
4601 NVŠ lėšos	342,4	342,4	336,2	98,2				
4604 Pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti	26,7	26,7	26,7	100,0				
32 Europos Sąjungos lėšos įskaitomos į biudžetą (NVŠ)	375,2	320,6	203,1	63,3				
<b>03. Darnaus teritorijų infrastruktūros vystymo programa</b>	<b>68403,2</b>	<b>53478,2</b>	<b>38173,6</b>	<b>71,4</b>			<b>11301,3</b>	<b>10573</b>
5101, 5105, 5108 Savivaldybės biudžeto lėšos	53743,9	41684	32674,2	78,4			9297,4	8827,5
03.01.02.002. Subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti	169,4	130,5	104,3	79,9				
03.02.02.008. Vežėjų nuostoliams, patirtiemis dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei kompensuoti	1480,5	1480,5	1471,8	99,4				

Programos pavadinimas	Patiksliintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Patiksliintas 9 mėn. planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Ivykdymo (su likučiu) (tūkst. eurų) (tūkst. eurų)	Ivykdymo proc.	Kreditinė įsisikolinimasis (tūkst.eur.)		Biudžeto lėšų 2016 metų likutis (tūkst. eurų)	
					2016-12-31	2017-09-30		
5102, 5106 Savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšos	1208,1	1056,5	813,7	77,0			600,1	600,1
7103, 7106 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamų patalpų nuoma	2404,4	2053,2	1382,1	67,3			1000,2	1000,2
7104, 7107 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamų patalpų nuoma	796,4	677,6	178,8	26,4			403,6	145,2
7105 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių nuoma	100	75	0,1	0,1				
42 Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms ) funkcijoms atlkti	51,4	38,5		0,0				
4504 Valstybės tikslinės lėšos (LAKD)	10078,8	7882,2	3117,3	39,5				
4505 Gaminijų ar pakuočių atliekų tvarkymo programos priemonėms finansuoti	12,8	3,8		0,0				
32 Projektui „Šiaurės ir Baltijos jūry regiono jungtis“ įgyvendinti	7,4	7,4	7,4	100,0				
<b>Savivaldybės biudžetinės ištaigos</b>								
<b>01. Ekominės raidos skatinimo programa</b>	<b>7503,4</b>	<b>5546,5</b>	<b>3912</b>	<b>70,5</b>			<b>169,4</b>	<b>141,7</b>
<b>Kultūros ištaigos</b>	<b>7503,4</b>	<b>5546,5</b>	<b>3912</b>	<b>70,5</b>			<b>169,4</b>	<b>141,7</b>
5101, 5105 Savivaldybės biudžeto lėšos	6772,6	4953,6	3697,1	74,6				
7101 Biudžetinių ištaigų patalpų nuoma	28	20		0,0				
7201, 7202 Pajamos už prekes ir paslaugas	634,2	522	208,4	39,9				
4601 NVŠ lėšos	3,3	3,3	3,3	100,0			169,4	141,7
4603 Darbuotojų darbo apmokėjimo išstatymui įgyvendinti	64,8	47,1	2,7	5,7				



Programos pavadinimas	Patiksintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Patiksintas 9 mėn. planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Ivykdymo (su likučiu) (tūkst. eurų)	Ivykdymo proc.	Kreditinis įsisikolinimas (tūkst.eur.)		Biudžeto lėšų 2016 metų likutis (tūkst. eurų)	Biudžeto lėšų 2016 metų likutis (tūkst. eurų)
					2016-12-31	2017-09-30	pokytis	Patiksintas planas
<b>Sveikatos apsaugos įstaigoms</b>								Ivykdymo proc.
5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	30,8	21,8	12,7	58,3				2017-09-30
4221 Mokinijų vnuomenės sveikatos priežiūrai	623,1	481,8	384,8	79,9				
4222 Visuomenės sveikatos priežiūrai ir stiprinimui	352	270,6	208,8	77,2				
<b>Iš viso sveikatos apsaugos įstaigoms</b>	<b>1005,9</b>	<b>774,2</b>	<b>606,3</b>	<b>78,3</b>				
<b>Sporto įstaigoms</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	11481,3	7150,9	5588,2	78,1				
7101 Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma	4,9	3,2	0,6	18,8				
7201, 7202 Pajamos už prekes ir paslaugas	273,3	225,4	154,2	68,4				
7301,7302 Imokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose	404,4	325	271,9	83,7				
4603 Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti	53	38,8		0,0				
<b>Iš viso sporto įstaigoms</b>	<b>12216,9</b>	<b>7743,3</b>	<b>6014,9</b>	<b>77,7</b>				
<b>Socialinių paslaugų įstaigoms</b>							<b>164,7</b>	<b>164,7</b>
5101, 5105 Savivaldybės biudžeto lėšos	4615	3445	3034,1	88,1				
7101,7109 Biudžetinių įstaigų pataipų nuom	0,1	0,1	0,1	100,0				
7201, 7202 Pajamos už prekes ir paslaugas	279,1	219,7	170,5	77,6				
7301, 7302 Imokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose	203	203	174,6	86,0				
4216 Darbo rinkos politikai įgyvendinti	1,5	1,5	1,4	93,3				
4220 Socialinėms paslaugoms	1099,9	842,3	659,2	78,3				
4506 Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	85,6	64,9	58,9	90,8				
4603 Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti	32,8	23,6	12,1	51,3				
<b>Iš viso socialinių paslaugų įstaigoms</b>	<b>6317,0</b>	<b>4800,1</b>	<b>4110,9</b>	<b>85,6</b>				
<b>Viešosios įstaigoms</b>							<b>96,1</b>	<b>96</b>
5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	2892	2120,7	1847,4	619,1345				

Programos pavadinimas	Patikslintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Patikslintas 9 mėn. planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Ivykdymo (su likučiu) proc. (tūkst. eurų)	Kreditinis išiskolininimas (tūkst.eur.)			Budžetо lėšų 2016 metų likutis (tūkst. eurų)	Ivykdymo planas 2017-09-30
				2016-12-31	2017-09-30	pokytis		
<b>iš jų:</b>								
VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“	42,8	30,4	30,4	100,0				
VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla	405	295,1	276,8	93,8				
VŠĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus	500,6	357	305,2	85,5				
VŠĮ Prezidento Valdaus Adamkaus gimnazija	287,4	214,7	171,1	79,7				
VŠĮ Vytauto didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija	310	231,8	212,7	91,8				
VšĮ Kauno Vytauto gimnazija	792,4	593	548,8	92,5				
<b>Istaigų, kuriai steigėja ir savininkė nėra savivaldybė, mokinį pavežėjimas iki Kauno mieste esančių mokyklų</b>								
41 Mokinio krepšelio lėšos	553,8	398,7	302,4	75,8				
4402 VIP Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti	4675,1	3607,9	3429,8	95,1				
iš jų VŠĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus	76,6	0	0					
4602 Pedagoginių darbuotojų darbo apmokejimo salygoms gerinti	101,2	75	35,7	47,6				
iš jų:								
VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“	0,4	0,4	0,3	75,0				
VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla	18,2	13,4	8,8	65,7				
VŠĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus	11,7	8,8		0,0				
VŠĮ Prezidento Valdaus Adamkaus gimnazija	14,1	10,6	10,6	100,0				

Programos pavadinimas	Patiksintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Patiksintas 9 mėn. planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Ivykdymo (su likučiu) (tūkst. eurų)	Ivykdymo proc.	Kreditinis išskolinimas (tūkst. eurų)			Biudžeto lėšų 2016 metų likutis (tūkst. eurų)	Ivykdymo planas 2017-09-30
					2016-12-31	2017-09-30	pokytis		
VšĮ Vytauto didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija	28,3	20,9	16	76,6					
VšĮ Kauno Vytyrio gimnazija	28,5	20,9	0,0						
4604 Pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti	2,3	2,3	2,3	100,0					
Iš jų:									
VšĮ Kauno Vytyrio gimnazija	2,3	2,3	2,3	100,0					
Iš viso viešosioms įstaigoms	7747,2	5805,9	5315,2	91,5					
„Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“									
5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	1517,3	1000,5	496,3	49,6					
Iš viso	1517,3	1000,5	496,3	49,6					
Iš viso įstaigoms	157407,5	114455,9	93260,1	81,5					
Iš viso	293896,9	218329	172892,5	79,2					
Skolintos lėšos									
Savivaldybės administracija									
02. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdomo programa	7.252,40	4.823,80	1.181,90	24,5					
03. Darnaus teritorijų infrastruktūros vystymo programa	13.889,90	6.549,60	3.042,60	46,5					
Iš viso savivaldybės administracijai	21.142,30	11.373,40	4.224,50	37,1					
Savivaldybės biudžetinės įstaigos									
02. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdomo programma									
Švietimo įstaigos	682,90	456,30							
Sporto įstaigos	1.509,30	1.050,00	106,70	10,2					
Iš viso biudžetinėms įstaigoms	2.192,20	1.506,30	106,70	7,1					
Iš viso skolintų lėšų	23.334,50	12.879,70	4.331,20	33,6					
Iš VISO su skolintomis lėšomis	317.231,40	231.208,70	177.223,70	76,7	4.631,6	19.469,1	14.837,5	26.392,1	22.246,9

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės įsipareigojimus pagal paskoly sutartis bei skolinimosi limitus 2017 09 30

3 lentelė

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Pastolos gražinimo grafikas	Kas suteiké pagal sutartį	Pastolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2017-09-30	2016-12-31	Skola	Gauta paskolą	(tūkst. euru) Gražinti pastolių
	Pasirašymo data	Paskolos ikišas								
1. 2007 07 16	Kauno miesto inžinerinių statinių statybos ir kapitalinio remonto darbams finansuoti		2008 04 22 - 2017 07 22	FMS Wertmanagem ent	66661,3		525,9	0,0		521,9
2. 2008 06 10	Kauno pramogų ir sporto rūmu statybos, viešosios infrastruktūros Nemuno saloje plėtojimo bei kitu miesto inžinerinių statinių projektaivimo, statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbams finansuoti		2009 11 27 - 2017 05 27	AB SEB bankas	6371,6		410,9	0,0		410,9
3. 2008 06 10	Kauno miesto kultūros, sporto, švietimo ir sveikatos apsaugos objektų projektaivimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams finansuoti ir materialinei bazei gerinti		2009 12 09 - 2017 06 09	AB SEB bankas	6516,5		420,5	0,0		420,5
4. 2015 06 12	Projektams, finansuojamiams Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lešomis, igyvendinti		2016 06 11 2024 06 11	AB Šiaulių bankas	3210,0	2317,9	139,5	714,4	574,9	
5. 2015 06 22	Sporto objektų investicijų ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams rengti ir igyvendinti		2016 06 18 2024 06 18	Nordea Bank AB	3815,0	34,7	3433,4	3086,6		343,8
6. 2015 10 07	Kauno miesto savivaldybės pajamtoms paskoloms investicijų projektams igyvendinti 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	5262,2		1214,3
7. 2015 11 13	Kauno miesto inžinerinių ir kitu statinių statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbams finansuoti		2016 11 13 2025 11 13	AB DNB bankas	8100,0		7881,1	7224,3		653,8
8. 2016 03 02	Kauno miesto savivaldybės pajamtoms paskoloms investicijų projektams igyvendinti refinansuoti pagal kredito sutartis (2010-06-03 Nr. KS 10/06/01, Nr. KS 08/10/02, 2010-06-10 Nr. KS 10/06/10, Nr. KS 08/10/11, 2011-01-17 d. Nr. 11/01/03, 2011-09-30 d. Nr. 11-044699-IN ir Nr. 11-044699-IN)		2017 03 02 2020 03 01	AB DNB bankas	9833,8		9833,8	7564,5		2263,3
9. 2016 03 02	Kauno miesto savivaldybės pajamtoms paskoloms investicijų projektams igyvendinti 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					20340,4

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos grąžinimo grafikas	Kas suteiké pagal sutartį	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2017-09-30	Skola 2016-12-31	Gauta paskolu	Grąžint. paskolu
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas							
10.	2016 05 05	Kauno miesto inžinerinių statinių, švietimo ir sporto objektų investicinių projektams rengti ir igyvendinti ir projektais, finansuojamieis Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei Valstybės investicijų programos lėšomis, igyvendinti ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams. Savivaldybės igyvendinamiems pagal Vyriausybės pavažintintas programas, finansuoti	2017 05 25 2023 05 04	OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas	13600,0	8860,8	2718,3	3651,3	2021,0 1083,0
<b>Savivaldybės įsipareigojimai pagal paskolų sutartis</b>									
<b>Garantijos</b>						19003,3	54833,4	49579,1	4331,3 <b>9585,6</b>
1	2010 10 26	AB „Kauno energija“	2034 03 15	Finansų ministerija	807,4			5170,4	5045,0 <b>0,0</b>
2	2011 09 21	AB „Kauno energija“	2034 09 01	Finansų ministerija	1672		693,0	654,5	33,5
6	2014 01 27	AB „Kauno energija“	2034 12 31	Finansų ministerija	793,3		1564,4	1477,5	81,9
7	2014 05 20	AB „Kauno energija“	2020 12 13	Finansų ministerija	2364,7		748,8	748,8	
						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 09 30**

110.684 - 49.579,1 = 61.104,9 tūkst. eurų

**Laisvas garantijų limitas 2017 09 30**

15.812 - 5.045 = 10.767 tūkst. eurų