



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-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 2018 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMĄ

2018 m. lapkričio 20 d. Nr. 09-6-39

Savivaldybės biudžeto pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto devynių mėnesių pajamų patikslintas planas 218608,7 tūkst. eurų įvykdytas 220354,6 tūkst. eurų arba 100,8 proc., t. y. gauta 1745,9 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

2018 metų devynių mėnesių pajamų patikslintas planas įvykdytas ir viršytas pagal visas pajamų grupes. Gyventojų pajamų mokesčio planas viršytas (1749,6 tūkst. eurų) dėl patvirtintos mažesnės devynių mėnesių šio mokesčio plano dalies (6,6 proc. nuo 2018 metais planuojamų gauti pajamų). Pajamų už prekes ir paslaugas surinkta 1111,4 tūkst. eurų daugiau nei planuota, iš jų 1053,7 tūkst. už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą (už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomą surinkta 531,2 tūkst. eurų, t.y. 334,3 tūkst. eurų daugiau nei patvirtintas devynių mėnesių šio mokesčio planas, už Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomą surinkta 1605,6 tūkst. eurų, t.y. 805,6 tūkst. eurų daugiau nei patvirtintas šio mokesčio devynių mėnesių planas, o už biudžetinių įstaigų patalpų nuomą surinkta 523,6 tūkst. eurų arba 86,2 tūkst. eurų mažiau nei planuota). Nežiūrint į tai, kad pajamų grupės „Pajamos už prekes ir paslaugas“ patikslintas planas įvykdytas 109,2 proc. arba viršytas 1111,4 tūkst. eurų, tačiau 343,4 tūkst. eurų neįvykdytas švietimo biudžetinių įstaigų įmokų į savivaldybės biudžetą už teikiamas paslaugas planas, nes švietimo įstaigose įvedus neformaliojo ugdymo krepšelį, dalis programų tapo nemokamomis ir 18,9 tūkst. eurų – valstybinės rinkliavos planas.

2018 metų devynių mėnesių dotacijų planas įvykdytas 94 proc. arba negauta 4135,6 tūkst. eurų, iš jų 4154,7 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (nes tik ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus buvo pateiktos 1955,6 tūkst. eurų paraiškų lėšoms iš Kelių direkcijos gauti ir 2199,1 tūkst. eurų paraiškos lėšoms gauti nepateiktos, nes rangovai atsilieka nuo planinių darbų grafikų). Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti nebuvo pateikta lėšoms gauti paraiškų už 75 tūkst. eurų, o valstybės deleguotai (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai – Užimtumo didinimo programai įgyvendinti iš valstybės biudžeto pervesta 94,3 tūkst. eurų daugiau, nei planuota. Dotacijos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų negauta 0,2 tūkst. eurų planuotų lėšų projektui „Šiuolaikinė mokymosi aplinka – individuali moksleivių pažanga“ įgyvendinti.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų vykdymą 2018-09-30 pateikiama 1 lentelėje.

Savivaldybės biudžeto išlaidos

2018 metų Savivaldybės biudžeto devynių mėnesių patikslintas programų finansavimo planas 253781,7 tūkst. eurų įvykdytas 200911,9 tūkst. eurų arba 79,2 proc., t.y. neįvykdytas 52869,8 tūkst. eurų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo planas (be 2017 m. lėšų likučio ir skolintų lėšų) 218608,6 tūkst. eurų įvykdytas 79 proc., t. y. liko nepanaudota 45986,7 tūkst. eurų. Viena iš priežasčių, turėjusi įtakos biudžeto asignavimų plano vykdymui, ataskaitiniam laikotarpiui likęs 24771,8 tūkst. eurų kreditorinis įsiskolinimas, nes mokėjimo dokumentai pateikti apmokėjimui pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, taip pat atskirų priemonių vykdymo pratęsti terminai.

Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžete asignavimų dalyje yra įvertintas 2017 metų biudžeto lėšų likutis (iš viso – 28284,6 tūkst. eurų), kuris, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2018-02-27 sprendimo Nr. T-47 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 punktu ir 7 priedu, turi būti naudojamas 2018 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti. Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto lėšų likučio (toliau – lėšų likutis) naudojimo 2018 metų devynių mėnesių patikslintas planas 24107,7 tūkst. eurų įvykdytas 22667,6 tūkst. eurų, arba 94,1 proc., t. y. neįvykdytas 1440,1 tūkst. eurų. Savivaldybės administracijos vykdomų priemonių 2018 m. devynių mėnesių lėšų likučio patikslintas planas (22246,2 tūkst. eurų) įvykdytas 94,1 proc., t.y. liko neįvykdyti planuoti 1321,8 tūkst. eurų: 73,8 tūkst. eurų – teisminėms paslaugoms apmokėti (dėl vykstančių teisminių ginčų su UAB „Kamesta“), 1141,5 tūkst. eurų skirtų gatvių kapitaliniam remontui – dėl vėluojančių pagal grafikus darbų, 28,9 tūkst. eurų – savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos lėšos (šios lėšos naudojamos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų (statinių) ir jų priklausinių valdymo, priežiūros ir tvarkymo

darbams apmokėti), 16,1 tūkst. eurų – savivaldybės valdomų negyvenamų pastatų, patalpų, statinių nuomos lėšos (šios lėšos naudojamos savivaldybės valdomų negyvenamų pastatų, patalpų, statinių priežiūros ir tvarkymo darbams apmokėti), 18,6 tūkst. eurų – Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos, 42,8 tūkst. eurų – privačių namų prijungimui prie Kauno miesto nuotekų surinkimo infrastruktūros ir 0,1 tūkst. eurų – kitiems trumpalaikiams įsipareigojimams, esantiems 2017 m. gruodžio 31 d., vykdyti.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į savivaldybės 2017 metų biudžetą lėšų likučio naudojimo 2018 metų devynių mėnesių patikslintas planas įvykdytas 93,7 proc., t.y. liko neįvykdyti planuoti 118,3 tūkst. eurų: kultūros įstaigose – 65,3 tūkst. eurų (dėl vėluojančių prekių pristatymo ir mokėjimo dokumentų pateikimo pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui), švietimo įstaigose – 52,7 tūkst. eurų (prekių ir paslaugų įsigijimas nukeltas vėlesniam laikotarpiui), sporto įstaigose – 0,3 tūkst. eurų (dėl pateiktų mokėjimo dokumentų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui).

Kauno miesto savivaldybės 2018 m. biudžete patikslintas devynių mėnesių skolintų lėšų asignavimų planas (11065,4 tūkst. eurų) įvykdytas 5622,4 tūkst. eurų, arba 50,8 proc., t.y. neįvykdytas 5443 tūkst. eurų. Skolintų lėšų kreditinis įsiskolinimas 2018-09-30 (1878,3 tūkst. eurų), palyginus su įsiskolinimu 2017-12-31 (271,4 tūkst. eurų), padidėjo 1606,9 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo) 2018-09-30 buvo 24711,8 tūkst. eurų ir, palyginus su mokėtinomis sumomis 2017-12-31 – 4204 tūkst. eurų, padidėjo 20507,8 tūkst. eurų. Pagal išlaidų kategorijas įsiskolinimas padidėjo: 8503 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.) todėl, kad Savivaldybės biudžetinės įstaigos su nežymiomis išimtimis išmokėjo atlyginimus už 2017 m. gruodžio mėnesio antrąją pusę gruodžio mėnesio pabaigoje, o už 2018 m. rugsėjo mėn. antrąją pusę – spalio mėn. pradžioje, 4477,4 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.), 232,5 tūkst. eurų – subsidijoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.4.), 1836,6 tūkst. eurų socialinėms išmokoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.), 5536 tūkst. eurų – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.), bet sumažėjo 77,7 tūkst. eurų – kitoms išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.8.). Pagrindinė mokėtinų sumų padidėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigai priežastis – mokėjimų dokumentų pateikimas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Kreditinio įsiskolinimo kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos 2018-09-30 nebuvo.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinį įsiskolinimą 2018 m. rugsėjo 30 d. pagal programas pateikta 2 lentelėje.

Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžete patvirtintas 200 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas. Per devynis šių metų mėnesius Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo poreikio nebuvo.

Skolintos lėšos

Savivaldybės skolinimosi limitai nustatyti Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Savivaldybės skola 2018 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2017 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 4629,9 tūkst. eurų ir sudaro 49435,3 tūkst. eurų.

Per 2018 m. devynis šių metų mėnesius pagal 2015–2018 metais pasirašytas paskolų sutartis iš bankų gauta ilgalaikių paskolų 5622,4 tūkst. eurų, grąžinta 10252,3 tūkst. eurų. Pagal 2015-2018 metais pasirašytas paskolų sutartis 2018 m. rugsėjo 30 d. neišimta 8047,3 tūkst. eurų skolintų lėšų.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą 2018 m. rugsėjo 30 d. pateikiama 3 lentelėje.

PRIDEDAMA:

1. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2018-09-30, 1 lentelė, 1 lapas.

2. Duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus 2018-09-30, 2 lentelė, 5 lapai.

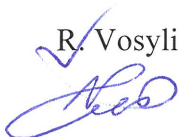
3. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės įsipareigojimus pagal paskolų sutartis bei skolinimosi limitus 2018-09-30, 3 lentelė, 2 lapai.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas



Vijolė Karpienė

R. Vosylienė, 22-98-10, el. p. roma.vosyliene@kaunas.lt



**INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMĄ
2018-09-30**

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Pajamos	2018 m. patikslintas planas	2018 m. 9 mėn. patikslintas planas	Įvykdyta 2018-09-30	Neįvykdyta (-) viršyta (+)	Įvykdymo procentas
1.	MOKESČIAI (2+3+7)	176584,7	127121,9	129236,6	2114,7	101,7
2.	Gyventojų pajamų mokestis	159784,0	111895,4	113645,0	1749,6	101,6
3.	Turto mokesčiai (4+5+6)	16160,0	14619,0	14996,2	377,2	102,6
4.	Žemės mokestis	1500,0	88,0	230,0	142,0	261,4
5.	Paveldimo turto mokestis	160,0	120,0	223,9	103,9	186,6
6.	Nekilnojamojo turto mokestis	14500,0	14411,0	14542,3	131,3	100,9
7.	Prekių ir paslaugų mokesčiai (8)	640,7	607,5	595,4	-12,1	98,0
8.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	640,7	607,5	595,4	-12,1	98,0
9.	KITOS PAJAMOS (10+15+21+22)	27658,4	19897,8	22034,4	2136,6	110,7
10.	Turto pajamos (11+12+13+14)	10508,2	7711,2	8158,1	446,9	105,8
11.	Palūkanos už paskolas			12,3	12,3	
12.	Dividendai ir kitos pelno įmokos	7498,2	7398,2	7644,7	246,5	103,3
13.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	2900,0	230,0	280,1	50,1	121,8
14.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	110,0	83,0	221,0	138,0	266,3
15.	Pajamos už prekes ir paslaugas (16+17+18+19+20)	16882,7	12016,6	13128,0	1111,4	109,2
16.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1482,9	1123,0	1155,9	32,9	102,9
17.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2860,6	1606,7	2660,4	1053,7	165,6
18.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	6419,2	4726,9	4383,5	-343,4	92,7
19.	Valstybinė rinkliava	250,0	190,0	171,1	-18,9	90,1
20.	Vietinė rinkliava	5870,0	4370,0	4757,1	387,1	108,9
21.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	95,0	70,0	446,9	376,9	638,4
22.	Kitos neišvardytos pajamos	172,5	100,0	301,4	201,4	301,4
23.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (24+25+26)	4300,0	3200,0	4830,2	1630,2	150,9
24.	Žemė	800,0	600,0	1232,6	632,6	205,4
25.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos	3500,0	2600,0	3595,5	995,5	138,3
26.	Atsargų realizavimo pajamos			2,1	2,1	
27.	IŠ VISO (1+9+23)	208543,1	150219,7	156101,2	5881,5	103,9
28.	DOTACIJOS (29+30+31)	90041,2	68389,0	64253,4	-4135,6	94,0
29.	Speciali tikslinė dotacija	85887,3	64235,1	60099,7	-4135,4	93,6
30.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų	3902,3	3902,3	3902,1	-0,2	100,0
31.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	251,6	251,6	251,6	0,0	100,0
32.	IŠ VISO (27+28)	298584,3	218608,7	220354,6	1745,9	100,8

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMĄ IR KREDITINIUS ĮSISKOLINIMUS 2018-09-30

Programos pavadinimas ir lėšų šaltinis	Patikslintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučių metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Patikslintas 9 mėn. planas (su biudžeto lėšų likučių metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Įvykdyta (su likučiu) (tūkst. eurų)	Įvykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas (tūkst. eurų)			Biudžeto lėšų 2017 metų likutis (tūkst. eurų)		
					2017-12-31	2018-09-30	pokytis	Patikslintas metinis planas	Patikslintas 9 mėn. planas	Įvykdyta 2018-09-30
Administracija	164014,0	122961,4	98472,5	80,1	3179,3	13307,4	10128,1	26423,1	22246,2	20924,4
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	200,0	100,0		0,0						
01. Ekonominės raidos skatinimo programa	9579,6	6432,9	5635,6	87,6	29,8	25,7	-4,1	28,9	28,9	28,9
5101, 5105 Savivaldybės biudžeto lėšos	9039,9	5893,2	5095,9	86,5				28,9	28,9	28,9
32 Europos Sąjungos lėšos įskaitomos į biudžetą	539,7	539,7	539,7	100,0						
02. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	76552,1	55633,9	47556,1	85,5	1705,9	3555,0	1849,1	14957,8	11540,4	11447,8
5101, 5105 Savivaldybės biudžeto lėšos	62115,7	45270,2	38220,0	84,4				14777,3	11359,9	11285,9
iš jų:										
Savivaldybės skoliniams įsipareigojimams vykdyti ir palūkanoms mokėti	14234,4	10580,1	10496,7	99,2						
Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti	7407,8	6758,1	6479,3	95,9				13669,7	10252,2	10252,3
5103, 5107 Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos								692,4	692,4	692,3
41 Mokinio krepšelio lėšos	344,1	250,5	161,9	64,6						
42 Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	5075,2	3863,3	3724,3	96,4						
4401 Valstybinių investicijų programos lėšos	5850,5	4583,3	3784,2	82,6				180,5	180,5	161,9
4401 Valstybinių investicijų programos lėšos	1500,0									
32 Europos Sąjungos lėšos įskaitomos į biudžetą	1666,6	1666,6	1665,7	99,9						
03. Darnaus teritorijų infrastruktūros vystymo programa	77682,3	60794,6	45280,8	74,5	1443,6	9726,7	8283,1	11436,4	10676,9	9447,7

Programos pavadinimas ir lėšų šaltinis	Patikslintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučių metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Patikslintas 9 mėn. planas (su biudžeto lėšų likučių metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Ivykdyta (su likučiu) (tūkst. eurų)	Ivykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas (tūkst. eurų)			Biudžeto lėšų 2017 metų likutis (tūkst. eurų)		
					2017-12-31	2018-09-30	pokytis	Patikslintas metinis planas	Patikslintas 9 mėn. planas	Ivykdyta 2018-09-30
5101, 5105, 5108 Savivaldybės biudžeto lėšos	59599,2	46163,6	36155,5	78,3				9604,5	8929,7	7745,5
5102, 5106 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	852,5	727,5	452,5	62,2				198,0	198,0	198,0
7103, 7106 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuoma	2804,5	1966,5	1137,6	57,8				1166,5	1166,5	1137,6
7104, 7107 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuoma	844,1	579,6	380,6	65,7				467,4	382,7	366,6
42 Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	50,0	37,5		0,0						
4504 Valstybės tikslinės lėšos (LAKD)	12113,9	9901,8	5747,1	58,0						
4505 Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos priemonėms finansuoti	10,6	10,6		0,0						
32 Europos Sąjungos lėšos įskaitomos į biudžetą	1407,5	1407,5	1407,5	100,0						
Savivaldybės biudžetinės įstaigos										
01. Ekonominės raidos skatinimo programa	8700,0	6378,6	4410,9	69,2				304,8	304,8	239,5
Kultūros įstaigos	8700,0	6378,6	4410,9	69,2				304,8	304,8	239,5
5101, 5105 Savivaldybės biudžeto lėšos	7783,3	5629,8	4095,4	72,7						
7101 Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma	20,0	15,0		0,0						
7201, 7202 Pajamos už prekes ir paslaugas	896,7	733,8	315,5	43,0				304,8	304,8	239,5
02. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	154155,1	113376,3	92406,1	81,5				1556,7	1556,7	1503,7
Švietimo įstaigos										
5101, 5105 Savivaldybės biudžeto lėšos	64590,2	45957,1	36072,1	78,5						

Programos pavadinimas ir lėšų šaltinis	Patikslintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučių metų pradžia) (tūkst. eurų)	Patikslintas 9 mėn. planas (su biudžeto lėšų likučių metų pradžia) (tūkst. eurų)	Įvykdyta (su likučiu) (tūkst. eurų)	Įvykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas (tūkst. eurų)			Biudžeto lėšų 2017 metų likutis (tūkst. eurų)		
					2017-12-31	2018-09-30	pokytis	Patikslintas metinis planas	Patikslintas 9 mėn. planas	Įvykdyta 2018-09-30
7101,7109 Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma	893,2	665,3	345,5	51,9				79,9	79,9	71,5
7201,7202 Pajamos už prekes ir paslaugas	419,1	365,4	239,5	65,5				109,3	109,3	108,7
7301,7302 Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose	7208,4	5609,4	3852,8	68,7				1120,8	1120,8	1077,1
41 Mokinio krepšelio lėšos	56676,0	42410,3	37023,5	87,3						
4501 Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	2129,0	1598,0	1211,6	75,8						
4502 Savivaldybės švietimo įstaigų klasėms skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreiki, išlaikyti	104,9	81,8	48,1	58,8						
44 Valstybinių investicijų programos lėšos	150,0	75,0								
4604 Pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti	251,6	251,6	196,0	77,9						
32 Europos Sąjungos lėšos įskaitomos į biudžetą	93,5	93,5	93,4	99,9						
Iš viso švietimo įstaigoms	132515,9	97107,4	79082,5	81,4				1310,0	1310,0	1257,3
Sveikatos apsaugos įstaigos										
5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	74,9	56,2	30,4	54,1						
4221 Mokinių vsuomenės sveikatos priežiūrai	662,0	492,2	375,7	76,3						
4222 Visuomenės sveikatos priežiūrai ir stiprinimui	162,0	124,0	103,9	83,8						
Iš viso sveikatos apsaugos įstaigoms	898,9	672,4	510,0	75,8				0,0	0,0	0,0
Sporto įstaigos										
5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	10666,6	8218,8	6544,3	79,6						
7101, 7109 Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma	13,5	10,4	4,2	40,4				1,0	1,0	1,0
7201, 7202 Pajamos už prekes ir paslaugas	352,6	303,7	266,9	87,9				112,0	112,0	111,7

Programos pavadinimas ir lėšų šaltinis	Patikslintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučių metų pradžia) (tūkst. eurų)	Patikslintas 9 mėn. planas (su biudžeto lėšų likučių metų pradžia) (tūkst. eurų)	Įvykdyta (su likučiu) (tūkst. eurų)	Įvykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas (tūkst. eurų)			Biudžeto lėšų 2017 metų likutis (tūkst. eurų)			
					2017-12-31	2018-09-30	pokytis	Patikslintas metinis planas	Patikslintas mėn. planas	Įvykdyta 2018-09-30	
7301,7302 Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose	421,7	328,3	241,2	73,5				90,1	90,1	90,1	
Iš viso sporto įstaigoms	11454,4	8861,2	7056,6	79,6				203,1	203,1	202,8	
Socialinių paslaugų įstaigos											
5101, 5105 Savivaldybės biudžeto lėšos	4751,3	3384,6	3027,8	89,5							
7201, 7202 Pajamos už prekes ir paslaugas	384,2	289,8	248,1	85,6				43,6	43,6	43,6	
4220 Socialinėms paslaugoms	1380,8	1039,8	810,3	77,9							
4506 Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	22,4	17,4	17,4	100,0							
Iš viso socialinių paslaugų įstaigoms	6538,7	4731,6	4103,6	86,7				43,6	43,6	43,6	
„Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“											
5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	2747,2	2003,7	1653,4	82,5							
Iš viso	2747,2	2003,7	1653,4	82,5							
Iš viso įstaigoms	162855,1	119754,9	96817,0	80,8	753,3	9526,1	8772,8	1861,5	1861,5	1743,2	
Iš viso	326869,1	242716,3	195289,5	80,5	3932,6	22833,5	18900,9	28284,6	24107,7	22667,6	
Skolintos lėšos											
Savivaldybės administracija											
01. Ekonominės raidos skatinimo programa	97,0	67,0	37,0	55,2							
02. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	1284,1	1277,9	1203,9	94,2		2,2	-2,2				
03. Darnaus teritorijų infrastruktūros vystymo programa	10595,4	8076,4	4221,1	52,3	266,4	1536,3	1269,9				
Iš viso savivaldybės administracijai	11976,5	9421,3	5462,0	58,0	268,6	1536,3	1267,7				
Savivaldybės biudžetinės įstaigos											
01. Ekonominės raidos skatinimo programa (kultūros įstaigos)	150,0	150,0	37,5								

Programos pavadinimas ir lėšų šaltinis	Patikslintas metinis planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Patikslintas 9 mėn. planas (su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai) (tūkst. eurų)	Įvykdyta (su likučiu) (tūkst. eurų)	Įvykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas (tūkst. eurų)			Biudžeto lėšų 2017 metų likutis (tūkst. eurų)		
					2017-12-31	2018-09-30	pokytis	Patikslintas metinis planas	Patikslintas 9 mėn. planas	Įvykdyta 2018-09-30
02. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	1543,2	1494,1	122,9	8,2						
Švietimo įstaigos	62,0	62,0	62,0	100,0						
Sporto įstaigos	1374,8	1374,8	53,1	3,9						
Socialinių paslaugų įstaigos	106,4	57,3	7,8	13,6						
Iš viso biudžetinėms įstaigoms	1693,2	1644,1	160,4	9,8	2,8	342,0	339,2			
Iš viso skolinčių lėšų	13669,7	11065,4	5622,4	50,8	271,4	1878,3	1606,9			
Iš VISO su skolinčiomis lėšomis	340538,8	253781,7	200911,9	79,2	4204,0	24711,8	20507,8	28284,6	24107,7	22667,6

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės įsipareigojimus pagal paskolų sutartis bei skolinimosi limitus 2018 09 30

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos tikslas	Paskolos grąžinimo grafikas	Kas suteikė	Palūkanų norma	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2018 09 30	Skola		Gauta paskolų	Grąžinta paskolų
	Pasirašymo data	Sutarties Nr.							2017 12 31	2018 09 30		
1.	2015 06 12	KS-2015-014-09	Projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinti	2016 06 11 2024 06 11	AB Šiaulių bankas	EURIBOR 3 mėn. +1,25 proc. marža	3210,0	690,1	1293,8	1892,8	936,0	336,9
2.	2015 06 22	KS 15/06/24	Sporto objektų investicijų ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams rengti ir įgyvendinti	2016 06 18 2024 06 18	Nordea Bank AB	+1,18 proc. marža+0,02% delspinigiai	3815,0		3005,7	2658,9		346,8
3.	2015 10 07	K201509-0035	Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti pagal kredito sutartis	2016 11 22 2020 10 06	Danske Bank A/S	EURIBOR 3 mėn. +0,705 proc. marža	6881,3					1214,3
4.	2015 11 13	188764867-K5	Kauno miesto inžinerinių ir kitų statinių statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai finansuoti	2016 11 13 2025 11 13	AB DNB bankas	EURIBOR 6 mėn. + 0,98 proc. marža	8100,0		7005,4	6348,6		656,8
5.	2016 03 02	35-IV	Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti pagal kredito sutartis	2017 03 02 2020 03 01	AB DNB bankas	EURIBOR 3 mėn. + 0,78 proc. marža	9833,8		6808,0	4538,7		2269,3
6.	2016 03 02	36-IV	Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti pagal kredito sutartis	2017 01 02 2023 03 01	AB DNB bankas	EURIBOR 3 mėn. + 0,88 proc. marža	22993,5		19456,1	16803,0		2653,1
7.	2016 05 05	580760-89500632	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	2017 05 25 2023 05 04	OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas	Euribor 3 mėn. + 1,03 proc. marža	13600,0	1775,9	8226,2	8560,3	1966,1	1632,0
8.	2017 04 20	0041705027024-21	Kauno miesto inžinerinių statinių, švietimo ir sporto objektų investicijų projektams rengti ir įgyvendinti	2018 03 15 2024 03 15	AB SEB bankas	Euribor 3 mėn. + 0,92 proc. marža	9525,3	3861,4	3412,7	4520,9	2251,2	1143,0
9.	2018 05 02	580760-89501515	Laisvės alejai rekonstruoti	2019 05 15 2023 05 15	OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas	Euribor 3 mėn. + 1,03 proc. marža	2189,0	1719,9		469,1	469,1	

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Paskolos sutarties			Paskolos gražinimo grafikas	Kas suteikė	Palūkanų norma	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2018 09 30	Skola		Gauta paskolų	Gražinta paskolų
	Pasirašymo data	Sutarties Nr.	Paskolos tikslas						2017 12 31	2018 09 30		
Savivaldybės išpareigojimai pagal paskolų sutartis												
Garantijos												
1.	2010 10 26	201-2-1058	AB „Kauno energija“	2034 03 15	Finansų ministerija				54065,2	49435,3	5622,4	10252,3
2.	2011 09 21	201-2-1048	AB „Kauno energija“	2034 09 01	Finansų ministerija		807,4		4883,1	616,0	0,0	125,4
3.	2013 12 23	SR-2088	AB „Kauno energija“	2034 12 31	Finansų ministerija		1672		1477,5	1390,6		86,9
4.	2014 05 20	SR-1093	AB „Kauno energija“	2020 12 13	Finansų ministerija		793,3		707,1	707,1		
							2364,7		2044,0	2044,0		

Savivaldybės skola 2018 m. negali viršyti 60 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų, nurodytų LR 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme

180.834 tūkst. eurų x 60 proc. = 108.500,4 tūkst. eurų

Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis (metinis gražinimas 13669,7 tūkst. eurų)

Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų, nurodytų LR 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme

180.834 eurų x 10 proc. = 18.083,4 tūkst. eurų

Laisvas skolos limitas 2018 09 30

108.500,4 - 49.435,3 = 59.065,1 tūkst. eurų

Laisvas garantijų limitas 2018 09 30

18.083,4 - 4.757,7 = 13.325,7 tūkst. eurų