



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

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

Kauno miesto savivaldybės tarybai

INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŪ PIRMOJO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMĄ

2014 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 09-6-26...

Savivaldybės biudžeto pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pirmo pusmečio patikslintas pajamų planas 472406,2 tūkst. litų įvykdytas 439472,3 tūkst. litų arba 93,0 proc., t. y. gauta 32933,9 tūkst. litų pajamų mažiau nei planuota.

2014 metų pirmo pusmečio patikslintas **mokesčių** planas – 249880,8 tūkst. litų, įvykdytas 224663 tūkst. litų, gauta 25217,8 tūkst. litų pajamų mažiau nei planuota. Gauta daugiau nei planuota: nekilnojamojo turto mokesčio – 4399 tūkst. litų, mokesčio už aplinkos teršimą – 78,9 tūkst. litų, valstybės rinkliavų – 43,2 tūkst. litų, vietinių rinkliavų – 1176,4 tūkst. litų. Mažiau gauta: gyventojų pajamų mokesčio – 30436,3 tūkst. litų, žemės mokesčio – 475,6 tūkst. litų, paveldimo turto mokesčio – 3,4 tūkst. litų.

Patikslintas 2014 metų pirmo pusmečio **dotacijų** planas – 170513,7 tūkst. litų, įvykdytas 170784 tūkst. litų, t. y. gauta daugiau 270,3 tūkst. litų (iš jų gauta daugiau neplanuotų 778,5 tūkst. litų Europos Sajungos finansinės paramos lėšų ir 508,4 tūkst. litų gauta mažiau specialios tikslinės dotacijos Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti).

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių pirmo pusmečio patikslintas planas – 13835,9 tūkst. litų, įvykdytas 100 proc. Tai lėšos gautos iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus: 26,9 tūkst. litų užsienyje mirusių Lietuvos piliečių palaikams parvežti, 523,9 tūkst. litų piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti, 13285,1 tūkst. litų negautomoms kompensuoti.

Patikslintas pirmo pusmečio **kitų pajamų** planas – 21747,7 tūkst. litų, įvykdytas 21346,4 tūkst. litų arba 401,3 tūkst. litų mažiau nei planuota. Gauta daugiau: nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 47,8 tūkst. litų, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius – 15,4 tūkst. litų, pajamų už patalpų nuomą – 703,1 tūkst. litų, pajamų iš baudų ir konfiskacijos – 477,0 tūkst. litų, pajamų už atsitiktines

paslaugas – 59,9 tūkst. litų. Neįvykdytas planas: dividendų – 190,8 tūkst. litų, pajamų už prekes ir paslaugas – 502 tūkst. litų, įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 712,7 tūkst. litų, kitų neišvardytų pajamų – 299,0 tūkst. litų.

Patikslintas pirmo pusmečio **pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo** planas – 1242,9 tūkst. litų, įvykdytas 2060,6 tūkst. litų, gauta 817,7 tūkst. litų daugiau nei planuota, iš jų: 678,7 tūkst. litų – žemės realizavimo pajamų ir neplaninių pajamų 135 tūkst. litų iš kito ilgalaikio turto realizavimo, 4 tūkst. litų iš atsargų realizavimo.

Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2014-06-30 pateikiami 1 lentelėje.

Savivaldybės biudžeto išlaidos

2014 metų Savivaldybės biudžeto pirmojo pusmečio patikslintas programų finansavimo planas (be skolintų lėšų) 460545,7 tūkst. litų įvykdytas 405082,4 tūkst. litų arba 88,0 proc., t.y. neįvykdytas 55463,3 tūkst. litų. Svarbiausia priežastis turėjusi įtakos biudžeto asignavimų plano vykdymui, yra tai, kad nepatenkinamai vykdant biudžeto pajamų planą, trūko apyvartos lėšų atsiskaityti už jau atliktus darbus bei suteiktas paslaugas.

Kauno miesto savivaldybės 2014 metų biudžete, skirtingai nei 2013 metais, asignavimų dalyje yra įvertintas 2013 metų biudžeto lėšų likutis (iš viso – 17160,6 tūkst. litų), kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio nuostatomis ir Tarybos 2014-02-06 sprendimo Nr. T-52 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 punktu ir 7 priedu, turi būti naudojamas 2014 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti, o tikslinės paskirties lėšų likutis – pagal jų tikslinę paskirtį.

Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto lėšų likučio (toliau - likutis) naudojimo 2014 metų pirmo pusmečio planas 17160,6 tūkst. litų įvykdytas 15620 tūkst. litų, arba 91,0 proc., t. y. neįvykdytas 1540,6 tūkst. litų. Analizuojant pagal finansavimo šaltinius, likučio naudojimo I pusmečio planas įvykdytas:

1. Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų, skirtų įsiskolinimams dengti, planas (6415,4 tūkst. litų) įvykdytas 100 proc., t.y. panaudotas 2013 metais laikinam biudžeto apyvartos lėšų trūkumui dengti paimtai trumpalaikei paskolai grąžinti;

2. Savivaldybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies, teisės aktais skiriamos programoms finansuoti, Savivaldybės administracijos likučio naudojimo I pusmečio planas (1773 tūkst. litų) įvykdytas 1599,6 tūkst. litų, arba 90,2 proc., t.y. neįvykdytas 173,4 tūkst. litų;

3. Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos likučio naudojimo Savivaldybės administracijos I pusmečio planas (738,3 tūkst. litų) įvykdytas 693,7 tūkst. litų, arba 94 proc., t.y. neįvykdytas 44,6 tūkst. litų.

4. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos likučio naudojimo Savivaldybės administracijos I pusmečio planas (128,3 tūkst. litų) įvykdytas 100 proc.

5. Pajamų dalies už savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą likučio naudojimo Savivaldybės administracijos I pusmečio planas (3776,6 tūkst. litų) įvykdytas 2494,7 tūkst. litų, t.y. 66,1 proc. arba neįvykdytas 1281,9 tūkst. litų (pajamų dalis už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančią gyvenamujų patalpų nuomą).

6. Įmokėtų į savivaldybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų likučio naudojimo I pusmečio planas (3602,3 tūkst. litų) įvykdytas 3561,6 tūkst. litų, arba 98,9 proc., t.y. neįvykdytas 40,7 tūkst. litų. **Kūno kultūros ir sporto skyriuje** įmokėtų į savivaldybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų likučio naudojimo I pusmečio planas įvykdytas 99,2 proc. (planas 842,7 tūkst. litų, įvykdyta 835,6 tūkst. litų), arba neįvykdytas 7,1 tūkst. litų; **Savivaldybės administracijoje** – 98 proc. (planas 140 tūkst. litų, įvykdyta 137,3 tūkst. litų) arba neįvykdytas 2,7 tūkst. litų; **Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyboje** švietimo ir kultūros biudžetinių įstaigų pajamų likučio naudojimo I pusmečio planas (2619,6 tūkst. litų) įvykdytas 2588,7 tūkst. litų, t. y. 98,8 proc., arba neįvykdytas 30,9 tūkst. litų.

Kauno miesto savivaldybės 2014 m. biudžete patikslintas I pusmečio **skolintų lėšų asignavimų planas** (29021,1 tūkst. litų) įvykdytas 20555 tūkst. litų, arba 70,8 proc., t.y. neįvykdytas 8466,1 tūkst. litų. **Skolintų lėšų kreditinis įsisikolinimas** 2014-06-30 (10715,8 tūkst. litų), palyginus su įsisikolinimu 2013-12-31 (23919,5 tūkst. litų), sumažėjo 13203,7 tūkst. litų, iš jų 16731,6 tūkst. litų – Panemunės tilto kapitaliniams remontui, padidėjo 1580,2 tūkst. litų Savanorių pr. įkalnei rekonstruoti, 995,6 tūkst. litų Aleksoto tilto kairiojo prietilčio koncesijos mokesčiui mokėti, 454,1 tūkst. litų – Karinių oro pajėgų aviacijos bazės Antrojo paieškos gelbėjimo posto iškėlimo iš Europos pr., Aukštojoje Fredoje, į S.Dariaus ir S.Girėno aerodromą projekto ekspertizei atliliki (mokėjimo dokumentai pateikti ataskaitiniams laikotarpiui pasibaigus), 882 tūkst. litų K. Petrausko g. (nuo Vydūno al. Radvilėnų pl.) projektavimo ir rekonstravimo darbams atliliki, kitiems projektams įsisikolinimai pamažėjo.

Savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsisikolinimas (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų grąžinimo ir skolintų lėšų) 2014-06-30 85085,2 tūkst. litų ir, palyginus su įsisikolinimu 2013-12-31 – 96245,6 tūkst. litų, sumažėjo 11160,4 tūkst. litų, iš jų pagal išlaidų kategorijas: 29094,9 tūkst. litų prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.), 3097,3 tūkst. litų – subsidijoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.4.), 1530,9 tūkst. litų – kitoms išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.8.), 426,9 tūkst. litų – turto įsigijimo išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.) ir padidėjo 20509,1 tūkst. litų – darbo užmokesčiui ir socialiniams draudimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.) todėl, kad dauguma Savivaldybės biudžetinių įstaigų turėjo galimybę 2013

metų pabaigoje išmokėti atlyginimus už 2013 m. gruodžio mėnesį; 2480,5 tūkst. litų – socialinėms išmokoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.).

Kreditinis įsiskolinimas, kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos (su skolintomis lėšomis), palyginus su įsiskolinimu 2013-12-31 (33288,9 tūkst. litų), 2014-06-30 sudarė 16475,5 tūkst. litų, t.y. sumažėjo 16813,4 tūkst. litų, iš jų: 4784,4 tūkst. litų – Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyboje, 12029 tūkst. litų – Savivaldybės administracijoje.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto lėšų likučio naudojimo, skolintų lėšų ir Savivaldybės biudžeto asignavimų 2014 metų pirmo pusmečio plano vykdymą pagal asignavimų valdytojus ir jų vykdomas programas pateikta 2 lentelėje.

Skolintos lėšos

Savivaldybės skolinimosi limitai nustatyti Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Savivaldybės skola 2014 m. birželio 30 d., palyginti su 2013 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 19276,6 tūkst. litų ir sudaro 166506,1 tūkst. litų.

Per 2014 m. pirmą pusmetį pagal 2006-2014 metais pasirašytas paskolų sutartis iš bankų gauta ilgalaikių paskolų 20618,3 tūkst. litų, grąžinta 19894,9 tūkst. litų. Taip pat grąžinta 20000 tūkst. litų trumpalaikė paskola. Pagal 2006-2014 metų pasirašytas paskolų sutartis 2014 m. birželio 30 d. neišimta 39357,6 tūkst. litų.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą ir skolinimosi limitus 2014 m. birželio 30 d. pateikiama 3 lentelėje.

Privatizavimo fondas

Savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmata 8565,3 tūkst. litų pajamų ir 8565,3 tūkst. litų išlaidų.

Per pirmą šių metų pusmetį gauta 1602 tūkst. litų pajamų, iš jų 1591,7 tūkst. litų pajamos už parduotus objektus: 1321 tūkst. litų – už parduotuvės patalpas Laisvės al. 80, 9,5 tūkst. litų – už negyvenamąsias patalpas Kranto 3-ojoje g. 7-5, 100,1 tūkst. litų už negyvenamąsias patalpas ir butus avariniame pastate, A. Baranausko g. 7-4, 4A, 5, 3, 1A, 2 (6 objekta), 9 tūkst. litų – už negyvenamąsias patalpas Šv. Gertrūdos g. 14B-17A, 144,6 tūkst. litų – už butus avariniuose pastatuose (35,1 tūkst. litų – už S. Dariaus ir S. Girėno g. 78-1, 21,1 tūkst. litų – už Gailutės g. 54-9, 31,2 tūkst. litų – už Minties Rato g. 27-1, 22,2 tūkst. litų – už Rytų g. 27-3, 7 tūkst. litų už Kregždžių g. 4-1, 28 tūkst. litų – už Radvilų Dvaro g. 46-11, 13, 15), 7,1 tūkst. litų – sumokėti

dalyvių pradiniai įnašai ir 3,4 tūkst. litų – kitos pajamos, akcijos ir turtas bei 7,3 tūkst. litų – aukcionų dalyvių registracijos mokesčis. Nepanaudotas likutis metų pradžiai – 85,3 tūkst. litų.

Privatizavimo fondo lėšomis numatyta įgyvendinti 5 programas. Per pirmą šių metų pusmetį **Privatizavimo fondo išlaidos sudarė 468,9 tūkst. litų**, t. y. 300 tūkst. litų panaudota VŠĮ Kauno Dainavos poliklinikai – liftui įrengti, 65,7 tūkst. litų – Sporto mokykloms remontuoti ir turtui įsigyti (Kauno Centro sporto mokyklai sportinės gimnastikos laisvų pratimų aikšteliui įsigyti) 29,2 tūkst. litų – Pėsčiųjų takų (šaligatvių) įrengimo ir remonto programai įgyvendinti, 64,7 tūkst. litų – Lietuvos samariečių bendrijos patalpoms Šv. Gertrūdos g. 8A remontuoti ir 9,3 tūkst. litų apmokėta už Savivaldybės turto privatizavimo funkcijų vykdymą.

Fondo lėšų likutis 2014 m. birželio 30 d. – 1218,4 tūkst. litų.

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 69 patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2014 metų sąmata ir 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 patvirtintu Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2014 metais“ paskirstė **Kelių priežiūros ir plėtros programos** lėšas savivaldybėms, iš kurių **Kauno miestui numatyta 15665,4 tūkst. litų**. Finansavimo sutartį Savivaldybės administracija su Lietuvos automobilių kelių direkcija pasirašė 2014 m. gegužės 27 d. Darbų, kurie bus finansuojami šiomis lėšomis, sąrašas sudarytas vadovaujantis Kauno miesto gatvių priežiūros 2014-2016 metų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-211 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2014-2016 metų programos patvirtinimo“.

Per I šių metų pusmetį įsisavinta 5560,1 tūkst. litų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

Paskirstant 2014 metų **Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervą** valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti **Kauno miesto savivaldybei numatyta 2800 tūkst. litų**, iš kurių:

2500 tūkst. litų – Panemunės tiltui per Nemuną jungiančiam A. Juozapavičiaus ir Tilto gatves, rekonstruoti;

300 tūkst. litų – šaligatviams ir automobilių stovėjimo aikštelėms ties S. Dariaus ir S. Girėno paminklu Sporto gatvėje rekonstruoti.

Per I šių metų pusmetį Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo skirtos lėšos įsisavintos.

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2014 metų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu

Nr. 3-156-(E) „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2014 metų sąrašo patvirtinimo“ **Kauno miesto savivaldybei skirta 2500 tūkst. litų** – Panemunės tiltui per Nemuną, jungiančiam A. Juozapavičiaus ir Tilto gatves, rekonstruoti, kurie išsisavinti per pirmą šių metų pusmetį.

PRIDEDAMA:

1. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2014-06-30, 1 lentelė, 1 lapas.
2. Duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius išiskolinimus 2014-06-30, 2 lentelė, 4 lapai.
3. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2014-06-30, 3 lentelė, 3 lapai.
4. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės administracijos direkторiaus rezervo panaudojimą per 2014 metų I pusmetį, 4 lentelė, 1 lapas.
5. Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymo dinamika per 2013-2014 metų I pusmetį, 1 diagrama, 1 lapas.
6. Kauno miesto savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymo dinamika per 2013-2014 metų I pusmetį, 2 diagrama, 1 lapas.
7. Kauno miesto savivaldybės biudžeto mokėtinos sumos per 2014 metų I pusmetį, 3 diagrama, 1 lapas.

Skyriaus vedėjas

Algimantas Laucius

I. Jurkšaitienė, 42 40 14

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS 2014-06-30

1 lentelė

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	2014 metų patikslintas planas	2014 m. I pusmečio			2013 m. I pusmečio			2014 ir 2013 metais gautų pajamų palyginimas		
			Patikslintas planas	Lykdymas	Skirtumas	Patikslintas planas	Lykdymas	Skirtumas			
1.1.	Mokesčiai	451781	249880,8	224663	-25217,8	89,9	198145,8	178003,9	-20141,9	89,8	46659,1
1.1.1.1.	Gyventoju pajamų mokestis	385302	212696,5	182266,2	-30436,3	85,7	162398,3	141664,3	-20734	87,2	40595,9
1.1.3.	Turto mokestiniai	52124	30233,3	34153,3	3920,0	113,0	29370,8	29835,1	464,3	101,6	4318,2
1.1.3.1.	Žemės mokestis	5574	274	-201,6	-475,6	-73,6	483,5	154,6	-328,9	32,0	-356,2
1.1.3.2.	Paveildimo turto mokestis	550	305,3	301,9	-3,4	98,9	205	279,1	74,1	136,1	22,8
1.1.3.3.	Nekinijoamojo turto mokestis	46000	29654,0	34053	4399	114,8	28682,3	29401,4	719,1	102,5	4651,6
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokestiniai	14355	6951	8249,5	1298,5	118,7	6376,7	6504,5	127,8	102,0	1745
1.1.4.7.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	2100	1988	2066,9	78,9	104,0	2066,4	2043,9	-22,5	98,9	23
1.1.4.7.2.	Rinklavos	12255	4963,0	6182,6	1219,6	124,6	4310,3	4460,6	150,3	103,5	1722
	Valstybės	880	447,1	490,3	43,2	109,7	361,6	514,8	153,2	142,4	-24,5
	Vietinės	11375	4515,9	5692,3	1176,4	126,1	3948,7	3945,8	-2,9	99,9	1746,5
1.4.	Kitos pajamos	48659,5	21747,7	21346,4	-401,3	98,2	20979,5	16794,1	-4185,4	80,1	4552,3
1.4.1.2.	Dividendai	1713	1648	1457,2	-190,8	88,4	3208,5	3208,5	-3208,5	0,0	1457,2
1.4.1.4.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	10000	740,0	787,8	47,8	106,5	918,0	802,8	-115,2	87,5	-15
1.4.1.4.2.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	330	125,0	140,4	15,4	112,3	218,5	132,5	-86	60,6	7,9
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	35066,5	18527,4	18075,7	-451,7	97,6	15678,5	15322	-356,5	97,7	2753,7
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	550	168,3	645,3	477	383,4	391,3	205,9	-185,4	52,6	439,4
1.4.5.	Kitos neišvardytos pajamos	1000	539,0	240	-299	44,5	564,7	330,9	-233,8	58,6	-90,9
4.	Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių išpareigojimų prisijėmimas	2050	1242,9	2060,6	817,7	165,8	1447,5	1474,7	27,2	101,9	585,9
4.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lešos	2050	1242,9	2060,6	817,7	165,8	1447,5	1474,7	27,2	101,9	585,9
1.3.	Iš viso pajamu	502490,5	272871,4	248070,0	-24801,4	90,9	220572,8	196320,4	-24252,4	89,0	51749,6
	Dotacijos	251627,6	170513,7	170784	270,3	100,2	180345,1	180345	-0,1	100,0	-9561
	Visi mokesčiai, dotacijos ir sandoriai	754118,1	443385,1	418854	-24531,1	94,5	400917,9	376665,4	-24252,5	94,0	42188,6
	Biudžeto lešų likutis	17160,6	17160,6	17356,8			15196,5				
	Skolintos lešos	60066,2	29021,1	20618,3			27327,3	11161,8			

DUOMENYS APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANĄ VYKDYMĄ IR KREDITINIUS ĮSISKOLINIMUS 2014-06-30

2 lentelė

Pro gra mos kod as	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai	Patikslintas pusmecio planas	Ivykdyta (su likučiu)	Ivykdyto proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2014-01-01	Kreditinis įsiskolinimas 2014-07-01	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2014-01-01	Likutis 2014-01-01	Ivykdytas likutis, esantis 2014-01-01
	Biudžeto asignavimai (be skolintų lėšų)										
	Kūno kultūros ir sporto skyrius	27128,3	14969,5	13184,6	88,1	1728,5	2664,9	936,4	842,7	835,6	
	2 Investicijų programa										
	3 Viešųjų paslaugų teikimo programa	1152,9	570	501,7	88,0						
	4 Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	25951,4	14393,5	12676,9	88,1						
	<i>/šių biudžetinių įstaigų pajamų lėšos</i>	4665,2	3082,7	2620,5	85,0						
	5 Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	24	6	6,0	100,0						
	Savivaldybės administracija	338164	195250,9	180139	92,3	72101,3	53946,5	-18154,8	13698,3	12195,7	
	1 Miesto darmaus vystymosi programa	5598,9	3543,8	3080,4	86,9	1069,3	22,9	-1046,4	510,4	510,4	
	2 Investicijų programa	7952,1	4947,1	4444,1	89,8	3139,2	54,5	-3084,7			
	3 Viešųjų paslaugų teikimo programa	101773,3	51135,2	47299,7	92,5	37723	38135,4	412,4	128,3	128,3	
	<i>/šių:</i>										
	<i>Švietimo ir ugdymo projekty ir programų rengimas ir išgyvendinimas</i>	400	178,8	158,9	88,9						
	<i>Kultūros projektų ir programų rengimas ir išgyvendinimas</i>	3120	2179,6	2013	92,4	33,6	16,4		6	-17,2	
	<i>Kūno kultūros ir sporto projektų ir programų rengimas ir išgyvendinimas</i>	5355	4615	3827,1	82,9	3,4	40,7		37,3		
	<i>Kauno miesto visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa</i>	634,3	313,2	223,5	71,4	39,6			-39,6	128,3	128,3
	<i>Mokiniių pavežėjimui iš kaimų į miesto mokyklas kompensuoti</i>	1480	735,6	602,3	81,9				0		
	<i>Kompensacijoms už keleivius, turinčius teisę į lengvatas, vežimą vežėjams kompensuoti</i>	39840	17505,1	17464,6	99,8	29863,5	33757,8		3894,3		
	<i>Subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti</i>	450	450	100,0	78,5				-78,5		

Progamos kodas	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patiksintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai	Patiksintas pusmečio planas	Ivykdymo proc.	Kreditinis išiskolinimas 2014-01-01	Kreditinis išiskolinimas 2014-07-01	Likutis 2014-01-01	Ivykdytas likutis, esantis 2014-01-01
	Socialinei pašalpai mokėti	33987,9	16192	16010,5	98,9	2218,5	2165,1	-53,4
4	Savivaldybės finansuojamų istaigų veiklos programa	13539,7	6754,2	5770,2	85,4	235,9	792,8	556,9
	Iš ių:							
4.1.	Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų istaigų veikla	13528,6	6747,4	5764,2	85,4	234,5	792,8	558,3
	tame tarpe:							0
	Speciali tikslinė dotacija (Kauno vaikų globos namai „Ažgalynas“)	720	360	324,8	90,2			0
	Socialinių paslaugų biudžetinių istaigų pajamų lėšos	1346,9	755,3	536,8	71,1			0
4.2.	Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros istaigų veikla	11,1	6,8	6	88,2	1,4		-1,4
	tame tarpe:							4,1
	Sveikatos apsaugos biudžetinių istaigų pajamų lėšos	11,1	6,8	6	88,2			0
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	48302,4	33830	31134	92,0	23508,8	9437,7	-14071,1
	Iš ių:							
5.1.	Miestui tvarkyti ir valyti	8741,3	6185,2	6185,2	100,0	4741,2	1120,2	-3621
5.2.	Želdynams prižiūrėti	6382,3	5382,3	4411,2	82,0	3882,3	349,3	-3533
	Kapinių prižiūrai administruoti, kapinėms prižiūrėti ir neatpažintiems mirusieiams asmenims laidoti	3193,8	2904,8	2831,5	97,5	2093,8	488,3	-1605,5
5.3.	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialioji programa	2762,3	1090,4	820,8	75,3			293,8
5.4.	Miesto viešojo ūkio tvarkymo išlaidos, apmokamos lėšomais, gautomis iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių komunalinių statinių nuoma	77,8	64	17,5	27,3	2,6	0	0
6	Savivaldybės veiklos programa	125198,3	70290,8	67720,8	96,3	4480,1	4567	86,9
	Iš ių:							
6.1.	Savivaldybės prisijimtų skolinių įsipareigojimų vykdymas	63473	41597,7	41574,7	99,9			6415,4
	paimtoms paskoloms gražinti	59753	39895	39894,9	100,0			6415,4
	paikanoms mokėti	3720	1702,7	1679,8	98,7			

Progamos kodas	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patiksliant metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai	Patiksliantas pusmečio planas	vykdyma (su likučiu)	vykdymo proc.	Kreditinis išiskolinimas 2014-01-01	Kreditinis išiskolinimas 2014-07-01	Likutis 2014-01-01	Ivykdytas likutis, esantis 2014-01-01
6.2.	Lėšos iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų (patalpu) nuomas, skirtos savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems negyvenamiesiems pastatams, statiniams, patalpoms prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti	1009,5	410,1	280,5	68,4	78		-78	78
6.3.	Lėšos iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpu nuomas, skirtos savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms remontuoti, avarinėms situacijoms šalinti, kitiems nenumatytiems atvejams ir administruavimo išlaidoms dengti	8196	4058	2414,1	59,5	966,1	132,6	-833,5	3696
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa	35608	24700	20689,8	83,8	1945	936,2	-1008,8	2414,1
	<i>Iš iš:</i>								
7.1.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms	17594,6	15863,7	13015,6	82,0	1543,1	43,8	-1499,3	
7.2.	Socialinei paramai mokiniam teikti	6360,9	2989,6	2567,4	85,9	34,9	145,6	110,7	
7.3.	Socialinėms paslaugoms teikti	7013,6	2585,9	2384,9	92,2	360,5	431,2	70,7	
7.4.	Mokinčių visuomenės sveikatos priežiūros ir stebėsenos funkcijoms vykdyti	2695,1	1347,6	1083,3	80,4		6,5	6,5	
	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	191,3	49,8	0				0	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	405986,4	250325,3	211758,8	84,6	22415,8	28473,8	6058	2619,6
1	Miesto darnaus vystymosi programa	643,0	272,2	251,5	92,4				2588,7
2	Investicijų programa	4902,0	707,6	333,8	47,2				
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	3112,0	1821,2	1750,0	96,1				
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programma	205727,4	119596,3	105817,3	88,5				
	<i>Iš iš:</i>								
	Kultūros įstaigos	15998,4	7757,4	6223,5	80,2				
	tame skaičiuje biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	1390,2	793,7	348,2	43,9				
	Švietimo įstaigos	189729,0	111838,9	99593,8	89,1				
	tame skaičiuje:								
	biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	24529,4	14629,6	10201,0	69,7				
	Speciniai tikslinė dotacijā	6003,7	3002,0	2754,9	91,8				

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skola bei skolinimosi limitus 2014 06 30

3 lentelė

Eil. Nr.	Pasirašymo data	Paskolos sutarties	Paskolos tilkis	Valiuta	Kas sutiekė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos	Gauta paskolų
				Valiuta	Litais		2014 01 01 2014 06 30	
15	2010 01 13	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti	Paskolos gražinimo grafikas	2011 01 17 - 2020 01 12	Eurais	AB DnB NORD	7240,5 25000	17567,6 16162,2
16	2010 06 03	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sajungos ir kitos tarptautinės paramos, rengti ir įgyvendinti	NORDEA bankas	2011 06 10 2019 06 10	Eurais	2432,8 NORDEA bankas	8400 2085,3	567,4 7200
17	2010 06 03	Savivaldybės įsipareigojimams pagal turto pirkimo ir koncesijų sutartis vykduti	NORDEA bankas	2011 06 14 - 2019 06 14	Eurais	2085,3 NORDEA bankas	4800	4523,5 4363,6
18	2010 06 10	Kauno miesto švietimo, kultūros, sporto socialinių objektų investicijų projektams rengti, įgyvendinti ir materialinei bazei gerinti	NORDEA bankas	2011 07 12 - 2017 06 12	Eurais	1853,6 NORDEA bankas	6400 1737,7	356,7 0,1
19	2010 06 10	Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams finansuoti	NORDEA bankas	2011 07 12 - 2017 06 12	Eurais	1853,6 NORDEA bankas	6000 0,1	3483,4 3594,1
20	2011 01 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti, viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir įjelms įgyvendinti	NORDEA bankas	2012 01 16 - 2020 01 16	Eurais	9267,8 AB Swedbank	32000 13400	24242,3 220,3
21	2011 09 30	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sajungos ir kitos tarptautinės paramos, rengti ir įgyvendinti	Švietimo, kultūros, polisio, sporto ir socialinių objektų investicijų projektams rengti, įgyvendinti ir materialinei bazei gerinti	2012 10 12 2019 10 12	Eurais	3880,9 AB Swedbank	10852,8 220,3	22302,9 24242,3
22	2011 09 30	Viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir įjelms įgyvendinti	2012 10 16 2017 10 16	Eurais	1940,5 AB Swedbank	6700 5100	590,3 212,6	9945,2 3484,3
23	2011 10 20	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sajungos struktūriniai fondai ir kitos tarptautinės paramos lėšomis, finansuoti	2012 10 18 2017 10 18	Eurais	AB DnB NORD	1477,1 1477,1	4195,4 3187,5	3557,3 3187,5
24	2012 07 17	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sajungos ir kitos tarptautinės paramos įgyvendinti	2014 07 17 2022 07 17	Eurais	AB DNB	6950,9 24000	292 23175,3	23708,0 532,7
25	2013 01 07	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sajungos ir kitos tarptautinės paramos įgyvendinti	2014 01 07 2023 01 07	Eurais	AB DNB	4431,2 15300	8744,1 5684,4	5728,8 871,5
26	2014 04 04	Panemunės tiltui statyti	2016 03 29 2022 03 29	Eurais	AB DNB	3475,4 12000		12000,0 12000,0
27	2014 04 04	Projektams, finansuojamiems Europos Sajungos ir kitos tarptautinės fiansinės paramos lėšomis, īgyvendinti	2016 03 27 2024 03 27	Eurais	AB DNB	5213,2 18000	15535,5 12336,6	2464,5 4163,4
28	2014 04 24	Kauno miesto inžinerinių statinių projektams rengtibei įgyvendinti ir savivaldybės īsipareigojimams pagal koncesijų sutartis vykdyti	2016 04 24 2024 04 24	Eurais	AB DNB	4778,7 16500	0 12336,6	2464,5 4163,4
1	2013 01 07	Trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos)		Eurais	AB DB	5792,4 20000	0 20000	0 20000

Eil. Nr.	Pasiirašymo data	Paskolos sutarties	Paskolos tikslias	Valiuta	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos	2014 01 01	2014 06 30	Gauta paskolų	Gražinta paskolų
				Valiuta	Litais		2014 06 30				
2	2014 01 20	Laikinam biudžeto apyvarios lėšų trūkumui dengti	2014 12 31	Euraus	Danske bank	5792,4	20000				
Iš viso paskolų, kurios įskaitomos į Savivaldybės skolą											
Garantijos											
1	2010 10 26	AB „Kauno energija“	2034 03 15	Euraus	Finansų ministerija	807,4	2787,9		2787,9	2525,7	262,2
2	2011 09 21	AB „Kauno energija“	2034 09 01	Euraus	Finansų ministerija	1672	5773,0		5773,0	5701,6	71,4
3	2012 01 26	AB „Autrolis“ (3000)	2017 01 25	Litaus bankas	NORDEA bankas	2350,0			1454,8	1231,0	223,8
4	2013 09 20	UAB „Kauno gatvių apšvietimas“	2018 08 31	Litaus bankas	AB DNB	3000,0			555,5	1049,2	493,7
5	2013 11 25	AB „Autrolis“	2017 11 22	Litaus bankas	NORDEA bankas	18200,0			18200,0	16672,4	1527,6
6	2014 01 27	AB „Kauno energija“	2034 12 31	Euraus	Finansų ministerija	793,3	2739,2				
7	2014 05 20	AB „Kauno energija“	2020 12 13	Euraus	Finansų ministerija	1209,1	4174,8				
						1155,6	3990,0				

Savivaldybės skola 2014 m. negali viršyti 70 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų

451 906 tūkst. litų x 70 proc. = 316 334,2 tūkst. litų

Metinis grynasis skoliniamosios lėmimo limitas negali viršyti 15 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų

451 906 tūkst. litų x 15 proc. = 67 785,9 tūkst. litų

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

451 906 tūkst. litų x 10 proc. = 45 190,6 tūkst. litų

Laisvas skolos limitas 2014 06 30

316 334,2 tūkst. litų - 166 506,1 tūkst. litų = 149 828,1 tūkst. litų

Laisvas garantijų limitas 2014 06 30

45 190,6 tūkst. litų - 27 179,9 tūkst. litų = 18 010,7 tūkst. litų

**DUOMENYS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS REZERVO PANAUDOJIMĄ PER 2014 METŪ I PUSMETĮ**

Patvirtinta biudžete

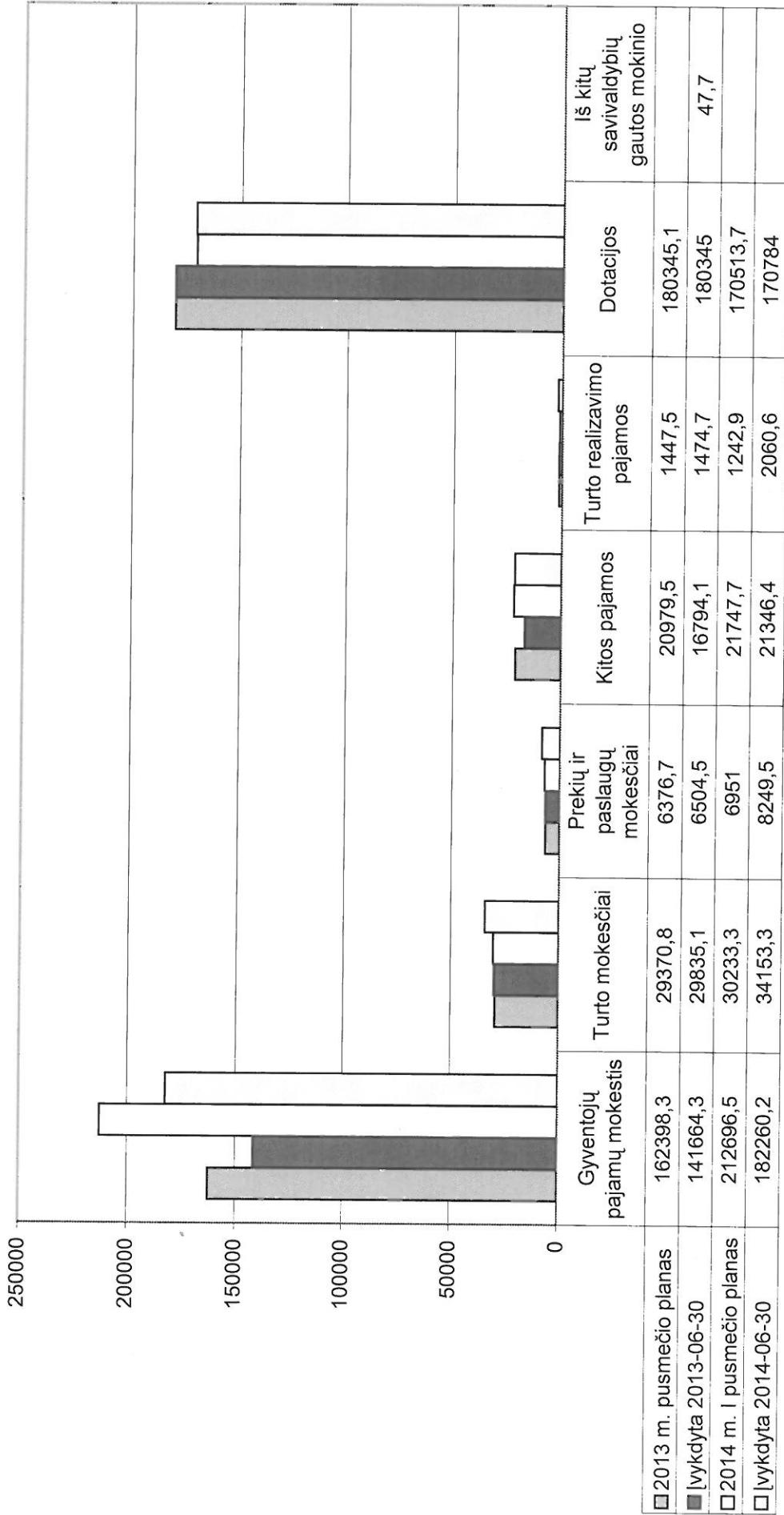
200 tūkst. Lt

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Data	Numeris	Suma (tūkst. Lt)	Aisnavimų valdytojas	Paaškinimai
1.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas	2014.05.06	A-1240	0,2	Savivaldybės administracija	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programai - sumokėti už ekstremalių įvykių likvidavimo darbus
2.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas	2014.05.06	A-1246	8,5	Savivaldybės administracija	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programai - gyvenamojo namo A. ir J. Gravrogkų g. 17 gaisro padariniams likviduoti
	Iš viso			8,7		

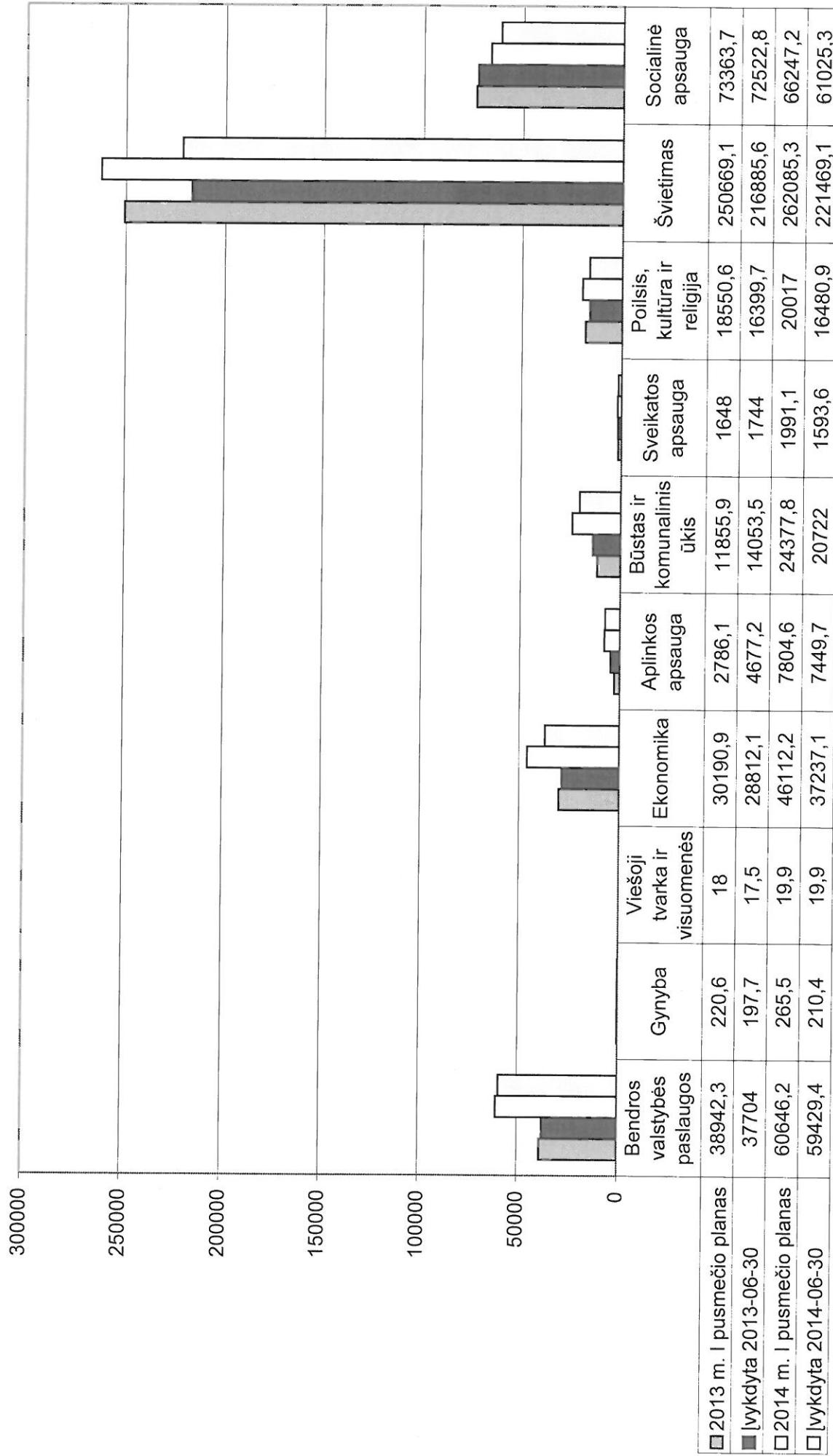
Liko nepanaudota

191,3 (tūkst. Lt)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO DINAMIKA
PER 2013-2014 METŪ I PUSMETĮ (TŪKST. LT)



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMO
DINAMIKA PER 2013-2014 METŲ I PUSMETĮ (TŪKST.LT)**



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO MOKĖTILOS SUMOS
PER 2014 METŲ I PUSMETĮ (TŪKST. LT)**

