



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

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

Kauno miesto savivaldybės tarybai

INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMĄ

2015 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 09-6-

Savivaldybės biudžeto pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto pirmojo pusmečio patikslintas pajamų planas 134912,1 tūkst. eurų įvykdytas 124681,8 tūkst. eurų arba 92,4 proc., t. y. gauta 10230,3 tūkst. eurų pajamų mažiau nei planuota. Skaičiuojant pagal 1/12 patikslinto pajamų plano dalį, 6 mėnesių patikslintas planas (122248,2 tūkst. eurų) įvykdytas 101,9 proc., arba viršytas 2433,6 tūkst. eurų.

2015 metų pirmojo pusmečio patikslintas pajamų iš **mokesčių** planas – 75729,8 tūkst. eurų įvykdytas 71802,7 tūkst. eurų, t.y. 94,8 proc., arba gauta 3927,1 tūkst. eurų pajamų mažiau nei planuota.

I Savivaldybės biudžetą patenkančių mokesčių struktūroje didžiausią dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis – 86,3 proc. Pirmojo pusmečio šio mokesčio patikslintas planas 63655,6 tūkst. eurų įvykdytas 58877,4 tūkst. eurų, t. y. 92,5 proc., arba neįvykdytas 4778,2 tūkst. eurų. Skaičiuojant pagal 1/12 patikslinto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio plano dalį, 6 mėnesių planas (63476,1 tūkst. eurų) įvykdytas 92,8 proc., arba neįvykdytas 4598,7 tūkst. eurų. Šio mokesčio plano neįvykdymas davė neigiamą pajamų iš mokesčių plano vykdymo rezultatą.

Kita pajamų iš mokesčių grupė – turto mokesčiai – sudaro 10,7 proc. ir šių pajamų pirmojo pusmečio patikslintas planas 9739,5 tūkst. eurų įvykdytas 10310,6 tūkst. eurų, arba viršytas 571,1 tūkst. eurų.

Prekių ir paslaugų mokesčių patikslintas planas 2334,7 tūkst. eurų įvykdytas 2614,7 tūkst. eurų, arba viršytas 280 tūkst. eurų (tame tarpe vietinių rinkliavų planas viršytas 168 tūkst. eurų).

Patikslintas pirmo pusmečio **kitų pajamų** planas – 5626,9 tūkst. eurų įvykdytas 6367,5 tūkst. eurų, t.y. 113,2 proc., arba gauta 740,6 tūkst. eurų daugiau nei planuota, iš jų 468,1 tūkst. eurų – turto pajamų (331,5 tūkst. eurų dividendų, 63,5 tūkst. eurų – nuomos mokestis už valstybinę žemę ir kt.), 52,7 tūkst. eurų – pajamų iš baudų ir konfiskacijų, 301,4 tūkst. eurų –

pajamų už prekes ir paslaugas, tame tarpe: 557,6 tūkst. eurų – už patalpų nuomą (savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų, negyvenamųjų patalpų, statinių ir biudžetinių įstaigų patalpų nuoma); 18,1 tūkst. eurų – už atsitiktines paslaugas (želdinių sunaikinimą), bet neįvykdytas planas 31,8 tūkst. eurų už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas (tame tarpe 62,7 tūkst. eurų – kultūros įstaigose, 11,2 tūkst. eurų – sporto įstaigose, 29,9 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose, bet viršytas 0,4 tūkst. eurų sveikatos apsaugos įstaigoje ir 71,6 tūkst. eurų švietimo įstaigose); 242,5 tūkst. eurų – įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir sporto įstaigose (tame tarpe 310,4 tūkst. eurų – švietimo įstaigose, 9,7 tūkst. eurų – sporto įstaigose, bet viršytas 77,6 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose) ir kt.

Patikslintas 2015 metų pirmo pusmečio **dotacijų** planas 53118,4 tūkst. eurų, įvykdytas 46013,5 tūkst. eurų, t.y. 86,6 proc., arba neįvykdyta 7104,9 tūkst. eurų, iš jų 4481,2 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacija kapitalui formuoti – Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti ir 2471,2 tūkst. eurų kita tikslinė dotacija kapitalui formuoti.

Patikslintas pirmo pusmečio pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas – 437 tūkst. eurų įvykdytas 498,1 tūkst. eurų, gauta 61,1 tūkst. eurų daugiau nei planuota.

Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2015-06-30 pateikiami 1 lentelėje.

Savivaldybės biudžeto išlaidos

2015 metų Savivaldybės biudžeto pirmojo pusmečio patikslintas programų finansavimo planas (be skolintų lėšų) 140366,6 tūkst. eurų įvykdytas 116994,1 tūkst. eurų arba 83,3 proc., t.y. neįvykdytas 23372,5 tūkst. eurų.

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžete asignavimų dalyje yra įvertintas 2014 metų biudžeto lėšų likutis (iš viso – 5454,6 tūkst. eurų), kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio nuostatomis ir Tarybos 2015-02-12 sprendimo Nr. T-33 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ 7 punktu ir 7 priedu, turi būti naudojamas 2015 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti, o tikslinės paskirties lėšų likutis – pagal jų tikslinę paskirtį.

Kauno miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto lėšų likučio (toliau – likutis) naudojimo 2015 metų pirmo pusmečio planas 5454,6 tūkst. eurų įvykdytas 5086,3 tūkst. eurų, arba 93,3 proc., t. y. neįvykdytas 368,3 tūkst. eurų.

Kauno miesto savivaldybės 2015 m. biudžete patikslintas I pusmečio **skolintų lėšų asignavimų planas** (9023,6 tūkst. eurų) įvykdytas 7737,4 tūkst. eurų, arba 85,7 proc., t.y. neįvykdytas 1286,2 tūkst. eurų. **Skolintų lėšų kreditinis įsiskolinimas** 2015-06-30 (8938,1 tūkst. eurų), palyginus su įsiskolinimu 2014-12-31 (16308,4 tūkst. eurų), sumažėjo 7370,3 tūkst. eurų padengus kreditinį įsiskolinimą priemonei „M.K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo koncesijos mokesčiui mokėti“, „Saugaus eismo priemonėms įrengti Savanorių pr.“, dėl

nepakankamų asignavimų iš dalies padengus įsiskolinimą Panemunės tilto kapitalinį remontą atliekantiems rangovams ir kt., bet pateikus mokėjimo dokumentus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo įsiskolinimas kitoms priemonėms („Karinių oro pajėgų aviacijos bazės Antrojo paieškos ir gelbėjimo posto iškėlimo iš Europos pr. S. Dariaus ir S. Girėno g.“, „Kauno futbolo mokyklos „Tauras“ pastato Neries kr. 7 B II a. rekonstruoti“, „Panemunės paplūdimio su poilsia viete techniniam projektui parengti ir įgyvendinti“, „Laisvės alėjai rekonstruoti“, „Daugiafunkcinio S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro sveikatingumo, kultūros ir užimtumo komplekso rekonstrukcijos techniniam projektui parengti“).

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto lėšų likučio naudojimo ir skolintų lėšų 2015 metų pirmo pusmečio plano vykdymą pagal asignavimų valdytojus ir jų vykdomas programas pateikta 2 lentelėje.

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų grąžinimo ir skolintų lėšų) 2015-06-30 sudarė 27097,2 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2014-12-31 – 34121 tūkst. eurų, sumažėjo 7023,8 tūkst. eurų, iš jų pagal visas išlaidų kategorijas, išskyrus mokėtinas sumas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.), kurios padidėjo 6703,5 tūkst. eurų todėl, kad Savivaldybės biudžetinės įstaigos su nežymiomis išimtimis išmokėjo atlyginimus už 2014 m. gruodžio mėnesio antrąją pusę gruodžio mėnesio pabaigoje, o už 2015 m. birželio mėn. antrąją pusę – liepos mėn. pradžioje. Pažymėtina ir tai, kad mokėtinos sumos už komunalines paslaugas lyginant su metų pradžia sumažėjo 1751,2 tūkst. eurų, tame tarpe yra baigta atsiskaityti už visą švietimo įstaigų skolą už patiektą šiluminę energiją, susidariusią iki 2012-07-01.

Kreditinis įsiskolinimas, kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos (su skolintomis lėšomis), palyginus su įsiskolinimu 2014-12-31 (2797,2 tūkst. eurų), 2015-06-30 sudarė 27,8 tūkst. eurų, t.y. sumažėjo 2769,4 tūkst. eurų.

Informacija apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus pagal asignavimų valdytojus ir jų vykdomas programas pateikta 2 lentelėje.

Per pirmąjį pusmetį buvo panaudota 31,2 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų, kurių nepanaudotas likutis 2015-06-30 buvo 126,4 tūkst. eurų.

Pažymėtina, kad Savivaldybės tarybos pavedimu Savivaldybės administracijos direktorius paskirstė pagal asignavimų valdytojus, programas, valstybės funkcijų klasifikacijos ir išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus Kauno miesto savivaldybės 2015 m. biudžete numatytus 1383,1 tūkst. eurų asignavimų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, minimaliam tarnybiniam koeficientui padidinti nuo 2015 m. kovo 1 d.

Informuojame, kad Savivaldybės mokėtinas koncesijų mokestis pagal pasirašytas koncesijų sutartis 2015-2035 m. sudaro 58367,4 tūkst. eurų, iš jų 2015 m. – 3529,1 tūkst. eurų.

Skolintos lėšos

Savivaldybės skolinimosi limitai nustatyti Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Savivaldybės skola 2015 m. birželio 30 d., palyginti su 2014 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 308,6 tūkst. eurų ir sudaro 53096,1 tūkst. eurų (įskaitant įsipareigojimus pagal faktoringo sutartis).

Per 2015 m. pirmą pusmetį pagal 2010-2015 metais pasirašytas paskolų sutartis iš bankų gauta ilgalaikių paskolų 7737,3 tūkst. eurų, grąžinta 5397,3 tūkst. eurų. Pagal 2010-2015 metais pasirašytas paskolų sutartis 2015 m. birželio 30 d. neišimta 10750,1 tūkst. eurų skolintų lėšų.

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

Privatizavimo fondas

Savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmata 1545,5 tūkst. eurų pajamų ir 1545,5 tūkst. eurų išlaidų.

2015 m. sausio 1 d. nepanaudotas Privatizavimo fondo lėšų likutis sudarė 11,3 tūkst. eurų. Dėl 2014 metų pabaigoje įvykusių teisės aktų, susijusių su savivaldybėms priklausančio turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, pasikeitimų, tik 2015 m. kovo 5 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas. **Per pirmą šių metų pusmetį įvyko penki Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo viešieji aukcionai. Per pirmą šių metų pusmetį gauta 9,1 tūkst. eurų pajamų, iš jų 8,2 tūkst. eurų už parduotus objektus:** 4,3 tūkst. eurų už negyvenamąją patalpą P. Kalpoko g. 34-1, 1,1 tūkst. eurų už butą M. Jankaus g. 12-6, 0,7 tūkst. eurų už butą Naručio g. 47-2, 1,8 tūkst. eurų už kūrybines dirbtuves Gedimino g. 22-1A, 0,3 tūkst. eurų už negyvenamąsias patalpas Erdvės g. 3-2. Dalyvių registracijos mokestis ir kitos lėšos sudarė 0,9 tūkst. eurų.

Privatizavimo fondo lėšomis numatyta įgyvendinti 5 programas. Per pirmą šių metų pusmetį **Privatizavimo fondo išlaidos sudarė 2,6 tūkst. eurų**, panaudotų Savivaldybės turto privatizavimo funkcijoms vykdyti. Privatizavimo fondo lėšų likutis 2015 m. birželio 30 d. sudarė 17,8 tūkst. eurų.

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 178 patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2015 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 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V (E)-3 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2015 metais“ paskirstė **Kelių priežiūros ir plėtros programos** lėšas savivaldybėms, iš kurių Kauno miestui numatyta **6872,3 tūkst. eurų**. Darbų, kurie bus finansuojami šiomis lėšomis, sąrašas sudarytas vadovaujantis Kauno miesto gatvių priežiūros 2015-2017 metų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-146 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2015-2017 metų programos patvirtinimo“.

Per pirmą šių metų pusmetį **atlikta darbų už 2235,6 tūkst. eurų** Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, kreditinis įsiskolinimas 2015-06-30 sudarė 1565,6 tūkst. eurų.

Susisiekimo ministrui 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3-127 (1.5 E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2015 metų sąrašo patvirtinimo“ patvirtinus **svarbių valstybei Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo** 2015 metų sąrašą, Kauno miesto savivaldybei skirta **1371,4 tūkst. eurų** Panemunės tiltui per Nemuną, jungiančiam A. Juozapavičiaus ir Tilto gatves, rekonstruoti, **kurie panaudoti per pirmą šių metų pusmetį**.

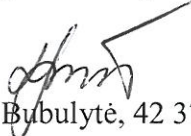
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2015 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 351 „Dėl 2015 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ paskirsčius 2015 metų **Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervą**, Kauno miesto savivaldybei numatyta **1528,6 tūkst. eurų** Panemunės tiltui per Nemuną, jungiančiam A. Juozapavičiaus ir Tilto gatves, rekonstruoti, **kurie panaudoti per pirmą šių metų pusmetį**.

Viso Kauno miestui numatyta 9.772,3 tūkst. eurų (panaudota 5135,6 tūkst. eurų) Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų ir numatyta 4.344,3 tūkst. eurų Valstybės investicijų lėšų, kurios per pirmą šių metų pusmetį nepanaudotos.

PRIDEDAMA:

1. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2015-06-30, 1 lentelė, 1 lapas.
2. Duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus 2015-06-30, 2 lentelė, 4 lapai.
3. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2015-06-30, 3 lentelė, 4 lapai.
4. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo panaudojimą per 2015 metų I pusmetį, 1 lapas.

Skyriaus vedėjas


L. Bubulytė, 42 37 58



Algimantas Laucius

**DUOMENYS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO
ĮVYKDYMĄ 2015 06 30**

Eil. Nr.	Pajamos	2015 m. pirmo pusmečio planas	Įvykdyta 2015-06-30	(tūkst. Eur)	
				Neįvykdyta (-) viršyta (+)	Įvykdymo procentas
1.	MOKESČIAI (2+3+7)	75.729,8	71.802,7	-3.927,1	94,8
2.	Gyventojų pajamų mokestis	63.655,6	58.877,4	-4.778,2	92,5
3.	Turto mokesčiai (4+5+6)	9.739,5	10.310,6	571,1	105,9
4.	Žemės mokestis	73,8	76,9	3,1	104,2
5.	Paveldimo turto mokestis	87,7	130,9	43,2	149,3
6.	Nekilnojamojo turto mokestis	9.578,0	10.102,8	524,8	105,5
7.	Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9)	2.334,7	2.614,7	280,0	112,0
8.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	526,7	603,1	76,4	114,5
9.	Rinkliavos	1.808,0	2.011,6	203,6	111,3
10.	KITOS PAJAMOS (11+15+16+17)	5.626,9	6.367,5	740,6	113,2
11.	Turto pajamos (12+13+14)	184,0	652,1	468,1	354,4
12.	Dividendai		331,5	331,5	0,0
13.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	146,2	209,7	63,5	143,4
14.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	37,8	110,9	73,1	293,4
15.	Pajamos už prekes ir paslaugas	5.108,4	5.409,8	301,4	105,9
16.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	181,9	234,6	52,7	129,0
17.	Kitos neišvardytos pajamos	152,6	71,0	-81,6	46,5
18.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (19+20+21)	437,0	498,1	61,1	114,0
19.	Žemė	437,0	464,3	27,3	106,2
20.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos		33,6	33,6	
21.	Atsargų realizavimo pajamos		0,2	0,2	
22.	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos			0,0	
23.	IŠ VISO (1+10+18+22)	81.793,7	78.668,3	-3.125,4	96,2
24.	DOTACIJOS (25+26+27)	53.118,4	46.013,5	-7.104,9	86,6
25.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kitos tarptautinės paramos lėšos			0,0	
26.	Speciali tikslinė dotacija	53.058,0	45.953,1	-7.104,9	86,6
27.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	60,4	60,4	0,0	100,0
29.	IŠ VISO (23+24)	134.912,1	124.681,8	-10.230,3	92,4

DUOMENYS APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMĄ IR KREDITINIUS ĮSISKOLINIMUS 2015-06-30

tūkst. Eurų

Pro gra mos kod as	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučių metų pradžiai	Patikslintas I pusm. planas	Įvydyta (su likučiu)	Įvykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2014-12-31	Kreditinis įsiskolinimas 2015-06-30	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2014-12-31	Likutis 2015-06-30
	Biudžeto asignavimai (be skolinų lėšų)									
	Kūno kultūros ir sporto skyrius	8705,6	4452,0	3754,5	84,3	257,2	796,8	539,6	117	117
2	Investicijų programa	299,3	139,9	139,9	100,0					
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	334,3	161,5	141,2	98,4	0,9	34,7			
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	8072	4150,6	3473,4	83,7	256,3	762,1		117	117
	Iš jų biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	1260,1	741	661,3	89,2	196,9	95,2		117	117
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa									
	Savivaldybės administracija	115889,2	62082,8	52080,4	83,9	15105,9	11295,2	-3810,7	4609,4	4242,1
1	Miesto darnaus vystymosi programa	1464,1	628,0	384,5	61,2	19,6	16,03	-3,6		
2	Investicijų programa	10976,6	8165,6	3758,2	46,0	14,5	509,2	494,7		
	Iš jų:									
	Panemunės tiltui statyti (speciali tikslinė dotacija)	7244,3	7244,3	2900,0						
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	39366,4	21553,1	20945,4	97,2	10153,7	5029	-5124,7	2360,4	2355,2
	Iš jų:									
	Švietimo ir ugdymo projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas	192,6	120,5	103,2	85,6		492,7	492,7		
	Kultūros projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas	1034,1	700	630,9	90,1			0,0		
	Kūno kultūros ir sporto projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas	1789,3	1397,5	1348,1	96,5	616		-616,0		
	Kauno miesto visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	169,3	50,9	26,6	52,3		2,4	2,4	24,4	19,2
	Mokinių pavėžėjimui iš kaimų į miesto mokyklas kompensuoti	528,6	264,3	217,8	82,4			0,0		
	Kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatą, vežimą vežėjams kompensuoti	17243,2	10611,7	8293,9	78,2	8293,9	4274,2	-4019,7	2336	2336

Pro gra mos kod as	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučių metų pradžiai	Patikslintas I pusm. planas	Ivykdyta (su likučiu)	Ivykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2014-12-31	Kreditinis įsiskolinimas 2015-06-30	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2014-12-31	Likutis 2014-12-31, įvykdytas 2015-06-30
	<i>Subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti</i>	188,3	185	182,2	98,5	29,8		-29,8		
	<i>Socialinei pašalpai mokėti</i>	9034,8	3408,1	3407,9	100,0	662,5	465,4	-197,1		
	<i>Kompensacijoms nepasiturtintiems gyventojams</i>	5067,4	2287,9	2113,1	92,4	29,8	1,1	-28,7		
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	4262,7	1990,3	1770,4	89,0	25,5	227,3	201,8	44,5	42,6
	iš jų:									
4.1.	Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų veikla	4256,5	1986,4	1769	89,1	25,2	227,3		41,8	41,4
	tame tarpe:									
	Speciali tikslinė dotacija (Kauno vaikų globos namai „Atžalynas“)	160,8	80,4	80,4	100,0					
	Socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	398,6	175,5	142,5	81,2				41,8	41,4
4.2.	Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų veikla	6,2	3,9	1,4	35,9	0,3			2,7	1,2
	tame tarpe:									
	Sveikatos apsaugos biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	6,2	3,9	1,4	35,9	0,3				
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	21920,4	11617,6	8573,3	73,8	4431,6	4213,4	-218,2	1230,3	1152,8
	iš jų:							0		
5.1.	Miestui tvarkyti ir valyti	1610,9	844,6	841,7	99,7	430,1	480,6	50,5	416,5	416,5
5.2.	Želdynams prižiūrėti	883,6	411,9	410	99,5	325,2	129,8	-195,4	60,9	60,9
	Kapinių priežiūrai administruoti, kapinėms prižiūrėti ir neatpažintiems mirusiems asmenims laidoti									
5.3.	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	868,2	547,8	545,1	99,5	355,5	229,3	-126,2	71,8	71,8
5.4.	Miesto viešojo ūkio tvarkymo išlaidos, apmokamos lėšomis, gautomis iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių komunalinių statinių nuomą	911,9	478,2	334,0	69,8		50,1	50,1	332,7	255,3
5.5.	Kelių priežiūros ir plėtos programai įgyvendinti (speciali tikslinė dotacija)	53,3	25,0	4,2	16,8			0		
5.6.	Savivaldybės veiklos programa	6872,3	3051,6	670,1	22,0		1565,6	1565,6		
	iš jų:	30773,3	14540,3	13838,6	95,2	450,3	1030,1	579,8	974,2	691,5

Pro gra mos kod as	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučių metų pradžiai	Patikslintas I pusm. planas	Ivykdyta (su likučiu)	Ivykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2014-12-31	Kreditinis įsiskolinimas 2015-06-30	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2014-12-31	Likutis 2015-06-30
6.1.	Savivaldybės priimtųjų skolinių įsipareigojimų vykdymas	11305,8	5882,4	5881,9	100,0					
	<i>paimtoms paskoloms grąžinti</i>	10064,7	5397,3	5397,3	100,0					
	<i>palūkanoms mokėti</i>	1241,1	485,1	484,6	99,9					
6.2.	Lešos iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomos, skirtos savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems gyvenamiesiems pastatams, statiniams, patalpoms prižiūrėti, remontuoti ir ekspluatuoti	245,6	84,6	67,4	79,7	11,6	9	-2,6	11,6	11,6
6.3.	Lešos iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos, skirtos savivaldybei nuosavybės teise priklausantioms gyvenamosioms patalpoms remontuoti, avarinėms situacijoms šalinti, kitiems nenumatytiems atvejams ir administravimo išlaidoms dengti	2352,7	1154,8	720,7	62,4	103	62	-41	962,6	679,9
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa	6999,3	3568,9	2810,0	78,7	10,5	270,2	259,7		
	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	126,4	19		0,0					
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	125356,2	73831,8	61159,2	82,8	2449,5	6067,1	3617,6	728,2	727,2
1	Miesto darnaus vystymosi programa	181,0	24,3	16,1	66,3			0		
2	Investicijų programa	2741,8	185,8	47,9	25,8			0		
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	1010,5	579,6	496,9	85,7			0		
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	65334,5	35675,9	30071,9	84,3			0	728,2	727,2
	Iš jų:									
	Kultūros įstaigos	5468,3	2760,6	2265,1	82,1	64,7	149,5	84,8	35,9	35,9
	tame skaičiuje:									
	biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti	4978,0	2478,4	2116,3	85,4	59,6	145,5	85,9		
	biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	490,3	282,2	148,8	52,7	5,1	4	-1,1	35,9	35,9
	Švietimo įstaigos	57844,3	31900,0	26902,0	84,3	2406,7	3409,3	1002,6	692,3	691,3
	tame skaičiuje:									
	biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti	48039,1	26400,2	22947,2	86,9	2088,9	2995,8	906,9		
	biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	7788,0	4461,0	3097,9	69,4	317,8	413,5	95,7	692,3	691,3

Pro gra mos kod as	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučių metų pradžiai	Patikslintas I pusm. planas	Ivykdyta (su likučiu)	Ivykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2014-12-31	Kreditinis įsiskolinimas 2015-06-30	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2014-12-31	Likutis 2014-12-31, įvykdytas 2015-06-30
	Speciali tikslinė dotacija	2017,2	1038,8	856,9	82,5			0		
	Švietimo viešosios įstaigos	2021,9	1015,3	904,8	89,1			0		
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa	56088,4	37366,2	30526,4	81,7	16,9	2508,3	2491,4		
	Iš viso biudžeto lėšos (be skolinų lėšų)	249951,0	140366,6	116994,1	83,3	17812,6	18159,1	346,5	5454,6	5086,3

	Skolintos lėšos									
	Kūno kultūros ir sporto skyrius	418,1	366,6	266	72,6	0	98,2	98,2		
2	Investicijų programa	418,1	366,6	266	72,6		98,2			
	Savivaldybės administracija	17454	8257,4	7258,6	87,9	16287,1	8839,9	-7447,2		
1	Miesto darnaus vystymosi programa	11,5	11,5	11,5						
2	Investicijų programa	16407,4	8245,9	7247,1	87,9	16287,1	8839,9	-7447,2		
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	999,2								
6	Savivaldybės veiklos programa	35,9								
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	615,3	399,6	212,8	53,3	21,3	0,0	-21,3		
2	Investicijų programa	615,3	399,6	212,8	53,3	21,3	0	-21,3		
	Iš viso skolintos lėšos	18487,4	9023,6	7737,4	85,7	16308,4	8938,1	-7370,3		
	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)					49648,4	51988,4	2340		
	IŠ VISO	268438,4	149390,2	124731,5	83,5	83769,4	79085,6	-4683,8	5454,6	5086,3

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2015 06 30

3 lentelė
(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos grąžinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2015 06 30	Skola			Gauta paskolų	Grąžinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas					2015 01 01	2015 05 31	2015 06 30		
VALSTYBĖS VARDU GAUTOS PASKOLOS											
1	1996 10 16	Mokyklų pastatams renovuoti	2001 10 01 - 2016 04 01	FM	1042,6						24,7
2	2000 10 13	Gatvių apšvietimo sistemai modernizuoti	2003 10 01 - 2015 10 01	FM	2307,0		183,4	91,7	91,7		91,7
PASKOLOS GARANTUOTOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠA											
3	2006 07 10	Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams finansuoti	2007 06 25 - 2015 03 25	VILNIAUS bankas	6661,3		207,7	0,0	0,0		207,7
4	2007 07 16	Kauno miesto inžinerinių statinių statybos ir kapitalinio remonto darbams finansuoti	2008 04 22 - 2017 07 22	FMS Wertmanage ment	6661,3		1928,3	1577,7	1577,7		350,6
5	2008 06 10	Kauno pramogų ir sporto rūmų statybos, viešosios infrastruktūros Nemuno saloje plėtojimo bei kitų miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbams finansuoti	2009 11 27 - 2017 05 27	AB SEB bankas	6371,6		2055,2	1644,1	1644,1		411,1
6	2008 06 10	Kauno miesto kultūros, sporto, švietimo ir sveikatos apsaugos objektų projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams finansuoti ir materialinei bazei gerinti	2009 12 09 - 2017 06 09	AB SEB bankas	6516,5		2102,1	1891,9	1681,7		420,4
7	2009 06 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti	2010 06 10 - 2018 06 10	AB DnB NORD	2896,2		1365,2	1267,7	1170,2		195,0
8	2009 06 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti ir viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti	2010 05 22 - 2018 05 22	AB DnB NORD	2896,2		1365,2	1170,2	1170,2		195,0
9	2009 06 17	Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir jiems įgyvendinti	2010 06 15 - 2018 06 15	AB DnB NORD	2896,2		1365,2	1267,7	1170,2		195,0
10	2009 06 19	Savivaldybės įsipareigojimams pagal koncesijų sutartis vykdyti	2010 05 22 - 2015 05 22	AB DnB NORD	2027,3		257,4	0,0	0,0		257,4
11	2009 06 19	Kauno miesto švietimo ir kultūros objektų projektavimo, kapitalinio remonto ir rekonstravimo darbams finansuoti	2010 06 25 - 2015 06 25	AB DnB NORD	2085,3		264,8	132,4	0,0		264,8

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos grąžinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2015 06 30	Skola			Gauta paskolų	Gražinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas					2015 01 01	2015 05 31	2015 06 30		
12	2010 01 13	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti	2011 01 17 - 2020 01 12	AB DnB NORD	7240,5		4273,9	3866,9	3866,9		407,0
13	2010 06 03	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, rengti ir įgyvendinti	2011 06 10 2019 06 10	NORDEA bankas	2432,8	9,8	1204,7	1174,7	1169,7	112,4	147,4
14	2010 06 03	Savivaldybės įsipareigojimams pagal turto pirkimo ir koncesijų sutartis vykdyti	2011 06 14 - 2019 06 14	NORDEA bankas	2085,3		1137,4	1074,2	1011,0		126,4
15	2010 06 10	Kauno miesto švietimo, kultūros, sporto socialinių objektų investicijų projektams rengti, įgyvendinti ir materialinei bazei gerinti	2011 07 12 - 2017 06 12	NORDEA bankas	1853,6		815,6	667,3	667,3		148,3
16	2010 06 10	Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams finansuoti	2011 07 10 - 2017 06 10	NORDEA bankas	1737,7		764,6	625,6	625,6		139,0
17	2011 01 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti, viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir jiems įgyvendinti	2012 01 16 - 2020 01 16	NORDEA bankas	9267,8		5897,7	5336,0	5336,0		561,7
18	2011 09 30	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, rengti ir įgyvendinti	2012 10 12 2019 10 12	AB Swedbank	3880,9		2617,9	2408,8	2408,8	58,6	267,7
19	2011 09 30	Švietimo, kultūros, poilsio, sporto ir socialinių objektų investicijų projektams rengti ir įgyvendinti, materialinei bazei gerinti, miesto inžineriniams statiniams projektuoti, statyti ir rekonstruoti, viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti	2012 10 16 2017 10 16	AB Swedbank	1940,5	9,5	1006,9	822,1	822,1		184,8
20	2011 10 20	Viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir jiems įgyvendinti	2012 10 18 2017 10 18	AB DnB NORD	1477,1	31,6	812,4	671,7	671,7		140,7
21	2012 07 17	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos iššomis, finansuoti	2014 07 17 2022 07 17	AB DNB	6950,9	4,0	6519,3	6104,4	6104,4	6,4	421,3
22	2013 01 07	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos įgyvendinti	2014 01 07 2023 01 07	AB DNB	4431,2	161,5	3714,9	3540,9	3551,0	75,7	239,6

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos gražinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2015 06 30	Skola			Gauta paskolų	Gražinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas					2015 01 01	2015 05 31	2015 06 30		
23	2014 04 04	Panemunės tiltui statyti	2016 03 29 2022 03 29	AB DNB	3475,4		3475,4	3475,4	3475,4		
24	2014 04 04	Projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinti	2016 03 27 2024 03 27	AB DNB	5213,2	1634,5	2515,7	3196,1	3578,6	1062,9	
25	2014 04 24	Kauno miesto inžinerinių statinių projektams rengti bei įgyvendinti ir Savivaldybės įsipareigojimams pagal koncesijų sutartis vykdyti	2016 04 24 2024 04 24	AB DNB	4778,7	395,3	3723,3	4370,6	4383,4	660,1	
26	2015 03 04	Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbams finansuoti ir sporto objektų investicijų projektams įgyvendinti	2016 02 24 2025 02 24	AB Šiaulių bankas	3980	198,0		3693,4	3782,1	3782,1	
27	2015 03 04	Panemunės tiltui statyti	2016 02 26 2022 02 26	AB Šiaulių bankas	1760	0,6		1759,4	1759,4	1759,4	
28	2015 03 04	Laisvės alėjai rekonstruoti	2016 02 27 2022 02 27	AB Šiaulių bankas	1500	1280,3		47,2	219,7	219,7	
29	2015 06 12	Projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinti	2016 06 11 2024 06 11	AB Šiaulių bankas	3210	3210,0					
30	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	3815,0					
Trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos)											
1	2014 11 25	Laikinam biudžeto apyvartos lėšų trūkumui dengti	2015 12 31	AB DNB	5792,4	0	0	0	0	0	0
Iš viso paskolų, kurios įskaitomos į Savivaldybės skola											
Savivaldybės skola pagal kitus įsipareigojamus skolos dokumentus						10750,1	49648,4	51927,6	51988,4	7737,3	5397,3
Iš viso Savivaldybės skola						10750,1	3756,3	1107,7	1107,7		
Garantijos											
1	2010 10 26	AB „Kauno energija“	2034 03 15	Finansų ministerija	807,4		731,5	731,5	731,5		
2	2011 09 21	AB „Kauno energija“	2034 09 01	Finansų ministerija	1672		1651,3	1651,3	1651,3		
3	2012 01 25	AB „Autrolis“ (3000)	2017 01 25	NORDEA bankas	680,6		291,7	259,3	226,9		64,8
4	2013 09 20	UAB „Kauno gatvių apšvietimas“	2018 08 31	AB DNB	868,7		398,0	352,8	343,8		54,2

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos grąžinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2015 06 30	Skola			Gauta paskolų	Gražinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas					2015 01 01	2015 05 31	2015 06 30		
5	2013 11 25	AB „Autrolis“	2017 11 22	NORDEA bankas	5271,1		4386,2	4165,0	3943,8		442,4
6	2014 01 27	AB „Kauno energija“	2034 12 31	Finansų ministerija	793,3		777,3	790,4	790,4	13,1	
7	2014 05 20	AB „Kauno energija“	2020 12 13	Finansų ministerija	2364,7		1079,6	2253,6	2253,6	1174,0	

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

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

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

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

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

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

Laisvas skolos limitas 2015 06 30

103 489 - 53 096,1 = 50392,9 tūkst. eurų

Laisvas garantijų limitas 2015 06 30

14 784,1 -9 941,3= 4 842,8 tūkst. eurų

**DUOMENYS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS REZERVO PANAUDOJIMĄ PER 2015 METŲ I PUSMETĮ**

Patvirtinta biudžete

157604 Eurai

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Data	Numeris	Suma (tūkst. Lt)	Asignavimų valdytojas	Paiškinimai
1.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas	2015.02.19	A-485	130	Savivaldybės administracija	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programai - sumokėti už atliekų, užterštų gyvsidabriu, ir kitų cheminių atliekų
2.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas	2015.02.17	A-445	28110	Savivaldybės administracija	Savivaldybės veiklos programai - Savivaldybės pastato J.Gruodžio g. 16 gaisro padaliniais likviduoti
3.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas	2015.03.24	A-907	3000	Savivaldybės administracija	Viešųjų paslaugų teikimo programai - gyvenamojo vagonėlio Sturonų šeimai, nukentėjusiai nuo gaisro, nuomos išlaidoms apmokėti
	Iš viso			31240		

Liko nepanaudota

126364 Eurai