



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 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMĄ

2014 m. gegužės 14 d. Nr. *09-6-10*

Savivaldybės biudžeto pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pirmo ketvirčio patikslintas pajamų planas 192742,7 tūkst. litų įvykdytas 177900,2 tūkst. litų arba 92,3 proc., t. y. gauta 14842,5 tūkst. litų pajamų mažiau nei planuota.

2014 metų pirmo ketvirčio patikslintas **mokesčių** planas – 120038,2 tūkst. litų, įvykdytas 105289,8 tūkst. litų, gauta 14748,4 tūkst. litų pajamų mažiau nei planuota. Gauta daugiau nei planuota: nekilnojamojo turto mokesčio – 3798,3 tūkst. litų, mokesčio už aplinkos teršimą – 87,1 tūkst. litų, valstybės rinkliavų – 39,4 tūkst. litų, vietinių rinkliavų – 447,5 tūkst. litų. Mažiau gauta: gyventojų pajamų mokesčio – 18697,3 tūkst. litų, žemės mokesčio – 404,1 tūkst. litų, paveldimo turto mokesčio – 19,3 tūkst. litų.

Patikslintas 2014 metų pirmo ketvirčio **dotacijų** planas – 61601,0 tūkst. litų, įvykdytas 61952 tūkst. litų, t. y. gauta daugiau neplanuotų 351,0 tūkst. litų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų.

Specialių tikslinių dotacijų pirmo ketvirčio patikslintas planas – 61582,1 tūkst. litų įvykdytas 100 proc.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių (lėšos gautos iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus – užsienyje mirusių Lietuvos piliečių palaikams parvežti) pirmo ketvirčio patikslintas planas – 13,9 tūkst. litų. Visos savivaldybei pervestos lėšos panaudotos.

Patikslintas pirmo ketvirčio **kitų pajamų** planas – 10428,5 tūkst. litų, įvykdytas 9943,2 tūkst. litų arba gauta 485,3 tūkst. litų mažiau nei planuota. Gauta daugiau: dividendų – 200,0 tūkst. litų, nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 76,2 tūkst. litų, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius – 1,4 tūkst. litų, pajamų už patalpų nuomą – 429,7 tūkst. litų, pajamų už atsitiktines paslaugas – 0,8 tūkst. litų, pajamų iš baudų ir konfiskacijos – 214,0 tūkst. litų. Neįvykdytas planas: pajamų už prekes ir paslaugas – 428,0 tūkst.

litų, įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 639,0 tūkst. litų, kitų neišvardytų pajamų – 340,4 tūkst. litų.

Patikslintas pirmo ketvirčio pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo planas – 675,0 tūkst. litų, įvykdytas 715,2 tūkst. litų, gauta 40,2 tūkst. litų daugiau nei planuota, iš jų 35,5 tūkst. litų – žemės realizavimo pajamų ir neplaninių pajamų, 2,4 tūkst. litų iš kito ilgalaikio turto realizavimo, 2,3 tūkst. litų iš atsargų realizavimo.

Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2014-03-31 pateikiami 1 lentelėje.

Savivaldybės biudžeto išlaidos

2014 metų Savivaldybės biudžeto pirmojo ketvirčio patikslintas programų finansavimo planas (be skolintų lėšų) 210009,2 tūkst. litų įvykdytas 181328,8 tūkst. litų arba 86,3 proc., t.y. neįvykdytas 28680,4 tūkst. litų. Svarbiausios priežastys, turėjusios įtakos biudžeto asignavimų plano vykdymui, yra tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 29 straipsnio nuostata, metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį asignavimai negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų, atitinkamai ribojamas planuotų priemonių finansavimas ir 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 – 17266,5 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 ketvirčio planas 15311,2 tūkst. litų įvykdytas 12875,7 tūkst. litų, arba 84,1 proc., t. y. neįvykdytas 2435,5 tūkst. litų. Analizuojant pagal finansavimo šaltinius, likučio naudojimo I ketvirčio 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 trumpalaikiai paskolai grąžinti;

2. Savivaldybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies, teisės aktais skiriamos programoms finansuoti, Savivaldybės administracijos likučio naudojimo I ketvirčio planas (1747,5 tūkst. litų) įvykdytas 1460,8 tūkst. litų, arba 83,6 proc., t.y. neįvykdytas 286,7 tūkst. litų;

3. Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos likučio naudojimo Savivaldybės administracijos I ketvirčio planas (454,8 tūkst. litų) įvykdytas 265,6 tūkst. litų, arba 58,4 proc., t.y. neįvykdytas 189,2 tūkst. litų.

4. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos likučio naudojimo Savivaldybės administracijos I ketvirčio planas (128,3 tūkst. litų) įvykdytas 46 tūkst. litų, arba 35,9 proc., t.y. neįvykdytas 82,3 tūkst. litų.

5. Pajamų dalies už savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą likučio naudojimo Savivaldybės administracijos I ketvirčio planas (2968,3 tūkst. litų) įvykdytas 2234,2 tūkst. litų, t.y. 78,3 proc. arba neįvykdytas 734,1 tūkst. litų (pajamų dalis už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomą).

6. Įmokėtų į savivaldybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų likučio naudojimo I ketvirčio planas (3596,9 tūkst. litų) įvykdytas 2453,7 tūkst. litų, arba 68,2 proc., t.y. neįvykdytas 1143,2 tūkst. litų. **Kūno kultūros ir sporto skyriuje** įmokėtų į savivaldybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų likučio naudojimo I ketvirčio planas įvykdytas 80 proc. (planas 768,9 tūkst. litų, įvykdyta 615,2 tūkst. litų), arba neįvykdytas 153,7 tūkst. litų; **Savivaldybės administracijoje** – 32,9 proc. (planas 208,4 tūkst. litų, įvykdyta 68,5 tūkst. litų) arba neįvykdytas 168,7 tūkst. litų, tame tarpe 105,9 tūkst. litų – Kauno apskrities priklausomybės ligų centro 2013 metais įmokėtų į savivaldybės biudžetą pajamų lėšų likutis nepanaudotas todėl, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-11 nutarimu Nr. 1181 Kauno apskrities priklausomybės ligų centras perduotas valstybės nuosavybėn; **Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyboje** švietimo ir kultūros biudžetinių įstaigų pajamų likučio naudojimo I ketvirčio planas (2619,6 tūkst. litų) įvykdytas 1770 tūkst. litų, t. y. 67,6 proc., arba neįvykdytas 849,6 tūkst. litų, iš jų: 171,7 tūkst. litų – socialinio draudimo įmokoms, 214,6 tūkst. litų – mitybai, 290,7 tūkst. litų – komunalinėms paslaugoms ir kt.

Kauno miesto savivaldybės 2014 m. biudžete patikslintas I ketvirčio **skolintų lėšų asignavimų planas** (15357,7 tūkst. litų) įvykdytas 733 tūkst. litų, arba 4,8 proc., t.y. neįvykdytas 14624,7 tūkst. litų. **Skolintų lėšų kreditinis įsiskolinimas** 2014-04-01 (26149,1 tūkst. litų), palyginus su įsiskolinimu 2014-01-01 (23919,5 tūkst. litų), padidėjo 2229,6 tūkst. litų, iš jų 161,1 tūkst. litų – Panemunės tilto kapitaliniam remontui (paskolos sutartis pasirašyta 2014 m. balandžio 4 d.), 220 tūkst. litų – naujoms kapinėms įrengti (atkeltas įsiskolinimas iš biudžetinių lėšų), 1538,9 tūkst. litų – M. K. Čiurlionio kairiojo prietilčio transporto mazgo koncesijos mokesčiui mokėti, 398,6 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 atlikti (mokėjimo dokumentai pateikti ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, kitiems projektams įsiskolinimai pamažėjo.

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

Savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų grąžinimo ir skolintų lėšų) 2014-03-31 109497,3 tūkst. litų ir, palyginus su įsiskolinimu 2013-12-31 – 96245,6 tūkst. litų, padidėjo 13251,7 tūkst. litų, iš jų pagal išlaidų kategorijas: 19396,1 tūkst. litų – darbo užmokesčiui ir socialiniam 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; 1166,4 tūkst. litų – socialinėms išmokoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.), tačiau sumažėjo pagal visus kitas išlaidų kategorijas: 3950,7 tūkst. litų prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.), 1223,6 tūkst. litų – subsidijoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.4.), 756,9 tūkst. litų – kitoms išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.8.) ir 1379,6 tūkst. litų – turto įsigijimo išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.).

Kreditinis įsiskolinimas, kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos (su skolintomis lėšomis), palyginus su įsiskolinimu 2013-12-31 (33288,9 tūkst. litų), 2014-03-31 sudarė 35534,5 tūkst. litų, t.y. padidėjo 2245,6 tūkst. litų, iš jų: **1146,9 tūkst. litų – Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyboje**, tame tarpe 951,3 tūkst. litų – komunalinėms paslaugoms (iš jų 9699,7 tūkst. litų – pagal Kauno miesto švietimo įstaigų skolų už pateiktą šiluminę energiją, susidariusią iki 2012-06-01, grąžinimo grafiką bus grąžinama 2014 ir 2015 metais), 364,5 tūkst. litų – negyvenamiesiems pastatams (241,9 tūkst. litų – už Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje atliktus remonto darbus – dėl darbo defektų šalinimo, aktavimo klaidų taisymo), tačiau sumažėjo 222,3 tūkst. litų mitybai ir kt.; **348,4 tūkst. litų – Savivaldybės administracijoje**, tame tarpe 1182,6 tūkst. litų – subsidijoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.4.) dėl nepakankamai I ketvirčiui planuotų asignavimų, 926,2 tūkst. litų – socialinėms išmokoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.) dėl nepakankamai I ketvirčiui planuotų asignavimų, bet sumažėjo pagal kitas išlaidų kategorijas; **750,3 tūkst. litų – Kūno kultūros ir sporto skyriuje** prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.) dėl nepakankamai I ketvirčiui planuotų asignavimų, iš jų: 611,4 tūkst. litų komunalinėms paslaugoms, 127,4 tūkst. litų – ilgalaikio materialiojo turto remontui ir kt.

Informacija apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus 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. kovo 31 d., palyginti su 2013 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 29415,4 tūkst. litų ir sudaro 156367,3 tūkst. litų.

Per 2014 m. pirmą ketvirtį pagal 2006-2013 metais pasirašytas paskolų sutartis iš bankų gauta ilgalaikių paskolų 733 tūkst. litų, gražinta 10148,4 tūkst. litų. Taip pat gražinta 20000 tūkst. litų trumpalaikė paskola. Pagal 2006-2013 metų pasirašytas paskolų sutartis 2014 m. kovo 31 d. neišimta 12742,9 tūkst. litų.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą 2014 m. kovo 31 d. pateikiama 3 lentelėje.

Privatizavimo fondas

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

2014 m. sausio 1 d. nepanaudotas Privatizavimo fondo lėšų likutis sudarė 85,3 tūkst. litų. **Per pirmą šių metų ketvirtį gauta tik 309,5 tūkst. litų pajamų**, iš jų 300,2 tūkst. litų pajamos už parduotus objektus: 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 objektai), 109,6 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), 81 tūkst. litų – sumokėti dalyvių pradiniai įnašai ir 3 tūkst. litų – kitos pajamos bei 6,3 tūkst. litų – aukcionų dalyvių registracijos mokestis.

Privatizavimo fondo lėšomis numatyta įgyvendinti 5 programas. Per pirmą šių metų ketvirtį **Privatizavimo fondo išlaidos sudarė 282,5 tūkst. litų**, t. y. 150 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 aikštei įsigyti) 64,7 tūkst. litų – Lietuvos samariečių bendrijos patalpoms Šv. Gertrūdės g. 8A remontuoti ir 2,1 tūkst. litų apmokėta už Savivaldybės turto privatizavimo funkcijų vykdymą.

Fondo lėšų likutis 2014 m. kovo 31 d. – 112,3 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**. 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 pirmą šių metų ketvirtį Svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2014 metų sąrašas ir 2014 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervas valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti dar nebuvo patvirtintas.

PRIDEDAMA:

1. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2014-03-31, 1 lentelė, 1 lapas.
2. Duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus 2014-03-31, 2 lentelė, 4 lapai.
3. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2014-04-01, 3 lentelė, 3 lapai.
4. Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymo dinamika per 2013-2014 metų I ketvirtį, 1 diagrama, 1 lapas.
5. Kauno miesto savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymo dinamika per 2013-2014 metų I ketvirtį, 2 diagrama, 1 lapas.
6. Kauno miesto savivaldybės biudžeto mokėtinos sumos per 2014 metų I ketvirtį, 3 diagrama, 1 lapas.

Skyriaus vedėjas

Algimantas Laucius

I. Jurksaitienė, 42 40 14

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS 2014-03-31

(tūkst. Lt)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	2014 metų patikslintas planas	2014 m. I ketv.				2013 m. I ketv.				2014 ir 2013 metais gautų pajamų palyginimas
			Patikslintas planas	vykdymas	Skirtumas	vykdymo %	Patikslintas planas	vykdymas	Skirtumas	vykdymo %	
1.1.	Mokesčiai	451781	120038,2	105289,8	-14748,4	87,7	93099,3	82967,4	-10131,9	89,1	22322,4
1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokesčiai	385302	97097,1	78399,8	-18697,3	80,7	70439,4	60342	-10097,4	85,7	18057,8
1.1.3.	Turto mokesčiai	52124	19310,6	22685,5	3374,9	117,5	19088,9	19096,9	8,0	100,0	3588,6
1.1.3.1.	Žemės mokesčiai	5574	79,8	-324,3	-404,1	-406,4	290,5	41,9	-248,6	14,4	-366,2
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokesčiai	550	151,8	132,5	-19,3	87,3	107,5	138,9	31,4	129,2	-6,4
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokesčiai	46000	19079,0	22877,3	3798,3	119,9	18690,9	18916,1	225,2	101,2	3961,2
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	14355	3630,5	4204,5	574	115,8	3571	3528,5	-42,5	98,8	676
1.1.4.7.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	2100	1924	2011,1	87,1	104,5	1837	1989,6	152,6	108,3	21,5
1.1.4.7.2.	Rinkliavos	12255	1706,5	2193,4	486,9	128,5	1734,0	1538,9	-195,1	88,7	654,5
	Valstybės	880	182,2	221,6	39,4	121,6	148,0	209,9	61,9	141,8	11,7
	Vietinės	11375	1524,3	1971,8	447,5	129,4	1586,0	1329,0	-257	83,8	642,8
1.4.	Kitos pajamos	45827,2	10428,5	9943,2	-485,3	95,3	9486,5	7718,8	-1767,7	81,4	2224,4
1.4.1.2.	Dividendai	0	0	200,0	200		0	0	0		200
1.4.1.4.1.	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	10000	400,0	476,2	76,2	119,1	488,0	459,5	-28,5	94,2	16,7
1.4.1.4.2.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	330	45,0	46,4	1,4	103,1	164,0	47,3	-116,7	28,8	-0,9
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	33947,2	9445,2	8808,7	-636,5	93,3	8361,3	6839,2	-1522,1	81,8	1969,5
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	550	69,3	283,3	214	408,8	214,2	85	-129,2	39,7	198,3
1.4.5.	Kitos neišvardytos pajamos	1000	469,0	128,6	-340,4	27,4	259,0	287,8	28,8	111,1	-159,2
4.	Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas	2050	675,0	715,2	40,2	106,0	1060,0	345,1	-714,9	32,6	370,1
4.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	2050	675,0	715,2	40,2	106,0	1060,0	345,1	-714,9	32,6	370,1
	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Iš viso pajamų	499658,2	131141,7	115948,2	-15193,5	88,4	103645,8	91031,3	-12614,5	87,8	24916,9
1.3.	Dotacijos	234095,7	61601	61952	351	100,6	74708,2	74708,2	0	100,0	-12756,2
	Visi mokesčiai, dotacijos ir sandoriai	733753,9	192742,7	177900,2	-14842,5	92,3	178354	165739,5	-12614,5	92,9	12160,7
	Biudžeto lėšų likutis	17266,5	17266,5	17266,5			15196,5	15196,5			
	Skolintos lėšos	60066,2	15357,7	733,0			5026	4526,8			

DUOMENYS APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMĄ IR KREDITINIUS ĮSISKOLINIMUS 2014-04-01

Pro gra mos kod as	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai	Patikslintas I ketvirčio planas	Ivykdyta (su likučiu)	Ivykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2014-01-01	Kreditinis įsiskolinimas 2014-04-01	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2014- 01-01	Ivykdytas likutis, esantis 2014-01-01
	Biudžeto asignavimai (be skolinčių lėšų)									
	Kūno kultūros ir sporto skyrius	27128,3	7093,5	5987,3	84,4	1728,5	2507,4	778,9	842,7	615,2
2	Investicijų programa									
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	1152,9	250	201,7	80,7					
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	25951,4	6837,5	5779,6	84,5				842,7	615,2
	Iš jų biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	4665,2	2068,9	1453,5	70,3				842,7	615,2
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	24	6	6,0	100,0					
	Savivaldybės administracija	324744,2	102111,7	97371,3	95,4	72101,3	67840,8	-4260,5	13804,2	10490,4
1	Miesto darnaus vystymosi programa	5598,9	1459,4	1317,2	90,3	1069,3	587,6	-481,7	510,4	198,2
2	Investicijų programa	6074,5	3352,2	3351,3	100,0	3139,2	820,6	-2318,6		
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	103276,4	27333	26811,2	98,1	37723	36102,2	-1620,8	128,3	46,0
	Iš jų:									
	Švietimo ir ugdymo projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas	400	90,4	63,3	70,0		0,3	0,3		
	Kultūros projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas	3550	218,6	151,3	69,2	33,6		-33,6		
	Kūno kultūros ir sporto projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas	5355	3250	3095,8	95,3	3,4		-3,4		
	Kauno miesto visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	634,3	149,2	46	30,8	39,6		-39,6	128,3	46,0
	Mokinių pavėžėjimui iš kaimų į miesto mokyklas kompensuoti	1480	334,5	221,6	66,2			0		
	Kompensacijos už keleivių, turinčių teisę į lengvatą, vežimą vežėjams kompensuoti	39840	11066	11064,9	100,0	29863,5	29245,2	-618,3		

(tūkst. Lt)

Pro gra mos kod as	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai	Patikslintas I ketvirčio planas	Ivykdyta (su likučiu)	Ivykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2014-01-01	Kreditinis įsiskolinimas 2014-04-01	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2014- 01-01	Ivykdytas likutis, esantis 2014-01-01
	<i>Subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti</i>	450	289	288,6	99,9	78,5	93,9	15,4		
	<i>Socialinei pašalpai mokėti</i>	35597,9	8044	8043	100,0	2218,5	2861	642,5		
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	13472,2	3080,2	2420,3	78,6	235,9	932,2	696,3	245,9	68,5
	Iš jų:									
4.1.	Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų veikla	13355,2	2968,9	2415,1	81,3	234,5	929,7	695,2	135,9	64,4
	tame tarpe:							0		
	Speciali tikslinė dotacija (Kauno vaikų globos namai „Atžalynas“)	720	180	180	100,0			0		
	Socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	1346,9	383,2	229,1	59,8			0	135,9	64,4
4.2.	Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų veikla	117	111,3	5,2	4,7	1,4	2,5	1,1	110	4,1
	tame tarpe:							0		
	Sveikatos apsaugos biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	117	111,3	5,2	4,7			0	110	4,1
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	37160,1	10843,5	10390,3	95,8	23508,8	20423,8	-3085	2730,2	2257,4
	Iš jų:									
5.1.	Miestui tvarkyti ir valyti	4741,3	438,9	438,9	100,0	4741,2	5305,5	564,3	290	290,0
5.2.	Želdynams prižiūrėti	3882,3	1000	999,8	100,0	3882,3	3161,3	-721		
	Kapinių priežiūrai administruoti, kapinėms prižiūrėti ir neatpažintiems mirusiems asmenims laidoti	2193,8	1093,8	1037,9	94,9	2093,8	1562,5	-531,3	293,8	293,8
5.4.	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	2762,3	454,8	278,9	61,3		120,7	120,7	738,3	265,5
5.5.	Miesto viešojo ūkio tvarkymo išlaidos, apmokamos lėšomis, gautomis iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių komunalinių statinių nuoma	77,8	2,6	2,6	100,0	2,6	2,8	0,2	2,6	2,6
6	Savivaldybės veiklos programa	124636	44110,3	42557,5	96,5	4480,1	5778	1297,9	10189,4	7920,3
	Iš jų:									
6.1.	Savivaldybės prisiimtų skolinių įsipareigojimų vykdymas	63473	30980,9	30972,7	100,0				6415,4	6415,4

[illegible]

Pro gra mos kod as	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai	Patikslintas I ketvirčio planas	Įvykdyta (su likučiu)	Įvykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2014-01-01	Kreditinis įsiskolinimas 2014-04-01	Kreditinio įsiskolinimo pokyčiai	Likutis 2014- 01-01	Įvykdytas likutis, esantis 2014-01-01
	biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	24529,4	8701,2	5109,1	58,7				2529,4	2464,7
	Speciali tikslinė dotacija	6003,7	1501,0	1198,9	79,9					
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa	191602,0	47973,0	33944,1	70,8					
	Iš viso biudžeto lėšos (be skolinų lėšų)	751020,4	210009,2	181328,8	86,3	96245,6	109497,3	13251,7	17266,5	13643,2
	Skolintos lėšos									
	Kūno kultūros ir sporto skyrius	1200	0	0	0	0	0	0		0
2	Investicijų programa	1200								
	Savivaldybės administracija	54436	14570	392,5	2,7	23670,8	25907,2	2236,4		0
2	Investicijų programa	54275,8	14570	392,5	2,7	23670,8	25890,1	2219,3		
6	Savivaldybės veiklos programa	160,2	0				17,1			
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	4430,2	787,7	340,5	43,2	248,7	241,9	-6,8		
2	Investicijų programa	4430,2	787,7	340,5	43,2	248,7	241,9	-6,8		
	Iš viso skolintos lėšos	60066,2	15357,7	733,0	4,8	23919,5	26149,1	2229,6	0,0	0,0
	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas)					185782,7	156367,3	-29415,4		
	IŠ VISO	811086,6	225366,9	182061,8	80,8	305947,8	292013,7	-13934,1	17266,5	13643,2

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2014 03 31

3 lentelė
(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos grąžinimo grafikas	Valiuta	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį		Neišimta paskolos 2014 03 31	Skola			Gauta paskolų	Gražinta paskolų	(tūkst. Lt)
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas				Valiuta	Litais		2013 12 31	2014 02 28	2014 03 31			
VALSTYBĖS VARDU GAUTOS PASKOLOS														
1	1996 10 16	Mokyklų pastatams renovuoti (2005 06 15 pakeista JAV doleriai į eurus)	2001 10 01 - 2016 04 01	USD	FM	900,0	3600,0							85,3,3
2	2000 10 13	Gatvių apšvietimo sistemai modernizuoti	2003 10 01 - 2015 10 01	Eurai	FM	2307,0	8002,0			1266,5	1266,5	949,9		316,6
PASKOLOS GARANTUOTOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS														
3	2006 07 10	Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbamams finansuoti	2007 06 25 - 2015 03 25	Eurais	VILNIAUS bankas	6661,3	23000,0			3592,4	3592,4	2873,7		718,7
4	2006 09 20	Kauno miesto mokyklų atvirųjų sporto aikštelių atnaujinimo, mokyklų sporto salių ir kito Kauno miesto švietimo įstaigų nekilnojamojo turto remonto programoms įgyvendinti	2007 06 20 - 2014 09 20	Litais	Hansa bankas		7000,0			699,1	699,1	465,8		233,3
5	2007 07 16	Kauno miesto inžinerinių statinių statybos ir kapitalinio remonto darbamams finansuoti	2008 08 22 - 2017 07 22	Eurais	DEPFA BANK	6661,3	23000,0			9028,0	8473,7	8473,7	51	605,3
6	2007 07 16	Kauno miesto švietimo įstaigų kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbamams finansuoti	2008 04 22 - 2014 07 22	Eurais	DEPFA BANK	2027,3	7000,0			807,8	538,5	538,5		269,3
7	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 darbamams finansuoti	2009 11 27 - 2017 05 27	Eurais	AB SEB bankas	6371,6	22000			9935,1	9225,4	9225,4		709,7
8	2008 06 10	Kauno miesto kultūros, sporto, švietimo ir sveikatos apsaugos objektų projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbamams finansuoti ir materialinei bazei gerinti	2009 12 09 - 2017 06 09	Eurais	AB SEB bankas	6516,5	22500			10161,4	10161,4	9435,6		725,8
9	2009 06 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti	2010 06 10 - 2018 06 10	Eurais	AB DnB NORD	2896,2	10000			6060,6	5723,8	5723,8		336,8
10	2009 06 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti ir viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti	2010 05 22 - 2018 05 22	Eurais	AB DnB NORD	2896,2	10000			6060,6	6060,6	5723,8		336,8
11	2009 06 17	Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir jiems įgyvendinti	2010 06 15 - 2018 06 15	Eurais	AB DnB NORD	2896,2	10000	502		5447,8	5558,6	5221,9	110,8	336,7
12	2009 06 19	Savivaldybės įsipareigojimams pagal koncesijų sutartis vykdyti	2010 05 22 - 2015 05 22	Eurais	AB DnB NORD	2027,3	7000			2666,6	2222,2	2222,2		444,4
13	2009 06 19	Kauno miesto švietimo ir kultūros objektų projektavimo, kapitalinio remonto ir rekonstravimo darbamams finansuoti	2010 06 25 - 2015 06 25	Eurais	AB DnB NORD	2085,3	7200			2742,8	2742,8	2285,7		457,1

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos gražinimo grafikas	Valiuta	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį		Neišimta paskolos 2014 03 31	Skola			Gauta paskolų	Grazinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas				Valiuta	Litais		2013 12 31	2014 02 28	2014 03 31		
14	2009 06 17	Kauno miesto sporto ir socialinių objektų investicijų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos projektams rengti, įgyvendinti ir materialinei bazei gerinti	2010 05 28 - 2014 05 28	Eurais	AB DnB NORDEA	1216,4	4200	21,6	966,7	472,6	472,6		494,1
15	2010 01 13	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti	2011 01 17 - 2020 01 12	Eurais	AB DnB NORDEA	7240,5	25000		17567,6	16864,9	16864,9		702,7
16	2010 06 03	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, rengti ir įgyvendinti	2011 06 10 - 2019 06 10	Eurais	NORDEA bankas	2432,8	8400	629,0	4841	4841	4716,4	129,9	254,5
17	2010 06 03	Savivaldybės įsipareigojimams pagal turto pirkimo ir koncesijų sutartis vykdyti	2011 06 14 - 2019 06 14	Eurais	NORDEA bankas	2085,3	7200		4800	4800,0	4581,8		218,2
18	2010 06 10	Kauno miesto švietimo, kultūros, sporto socialinių objektų investicijų projektams rengti, įgyvendinti ir materialinei bazei gerinti	2011 07 12 - 2017 06 12	Eurais	NORDEA bankas	1853,6	6400	356,7	3483,4	3227,4	3227,4		256
19	2010 06 10	Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbamui finansuoti	2011 07 12 - 2017 06 12	Eurais	NORDEA bankas	1737,7	6000	0,1	3594,1	3360,0	3360,0	5,9	240
20	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	Eurais	NORDEA bankas	9267,8	32000		24242,3	23272,7	23272,7		969,6
21	2011 09 30	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, rengti ir įgyvendinti	2012 10 12 - 2019 10 12	Eurais	AB Swedbank	3880,9	13400	236,8	10852,8	10390,8	10390,8		462,0
22	2011 09 30	Švietimo, kultūros, poilsio, sporto ir socialinių objektų investicijų projektams rengti, įgyvendinti ir materialinei bazei gerinti	2012 10 16 - 2017 10 16	Eurais	AB Swedbank	1940,5	6700	590,3	4195,4	3876,4	3876,4		319
23	2011 10 20	Viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir jiems įgyvendinti	2012 10 18 - 2017 10 18	Eurais	AB DnB NORDEA	1477,1	5100	358,5	3484,3	3284,3	3284,3	43	243
24	2012 07 17	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos išlaidoms, finansuoti	2014 07 17 - 2022 07 17	Eurais	AB DNB	6950,9	24000	588,9	23175,3	23279,9	23411,1	235,8	
25	2013 01 07	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos įgyvendinti	2014 01 07 - 2023 01 07	Eurais	AB DNB	4431,2	15300	9459	5684,4	5338,3	5427,5	156,6	413,5
Trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos)													
1	2013 01 07	Laikinam biudžeto apyvartos lėšų trūkumui dengti	2013 12 31	Eurais	AB DnB	5792,4	20000		20000	0	0,0		20000
2	2014 01 20	Laikinam biudžeto apyvartos lėšų trūkumui dengti	2014 12 31	Eurais	Danske bank	5792,4	20000						

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos gražinimo grafikas	Valiuta	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį		Neišimta paskolos 2014 03 31	Skola			Gauta paskolų	Gražinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas				Valiuta	Litais		2013 12 31	2014 02 28	2014 03 31		
Iš viso paskolų, kurios įskaitomos į Savivaldybės skolą													
Garantijos													
1	2010 10 26	AB „Kauno energija“	2034 03 15	Eurais	Finansų ministerija	807,4	2787,9		185782,7	159700,0	156367,3	733,0	30148,4
2	2011 09 21	AB „Kauno energija“	2034 09 01	Eurais	Finansų ministerija	1672	5773,0		28771,2	28966,3	27912,1	350,2	1209,3
3	2012 01 25	AB „Autrolis“ (3000)	2017 01 25	Litais	NORDEA bankas		2350,0		1454,8	1454,8	1342,9		111,9
4	2013 09 20	UAB „Kauno gatvių apšvietimas“	2018 08 31	Litais	AB DNB		3000,0		555,5	750,6	905,7	350,2	
5	2013 11 25	AB „Autrolis“	2017 11 22	Litais	NORDEA bankas		18200,0		18200,0	18200,0	17436,2		763,8
6	2014 01 27	AB „Kauno energija“	2034 12 31	Eurais	Finansų ministerija	793,3	2739,2						
7		AB „Kauno energija“				1209,1	4174,8						
8		AB „Kauno energija“				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 skolinimosi limitas negali viršyti 15 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 15 proc. = 67 785,9 tūkst. litų

Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 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 10 proc. = 45 190,6 tūkst. litų

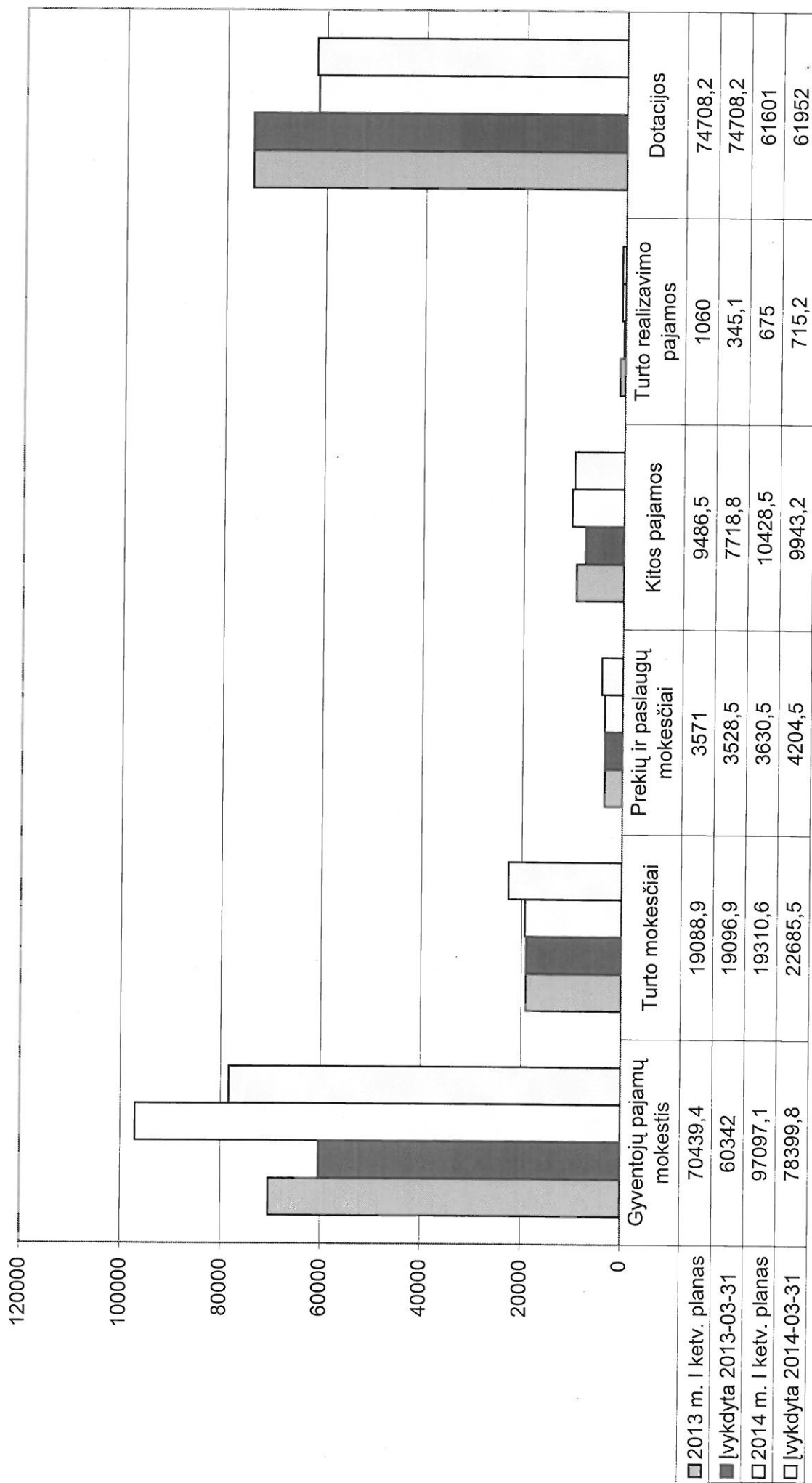
Laisvas skolos limitas 2014 03 31

316 334,2 tūkst. litų - 156 367,3 tūkst. litų = 159 966,9 tūkst. litų

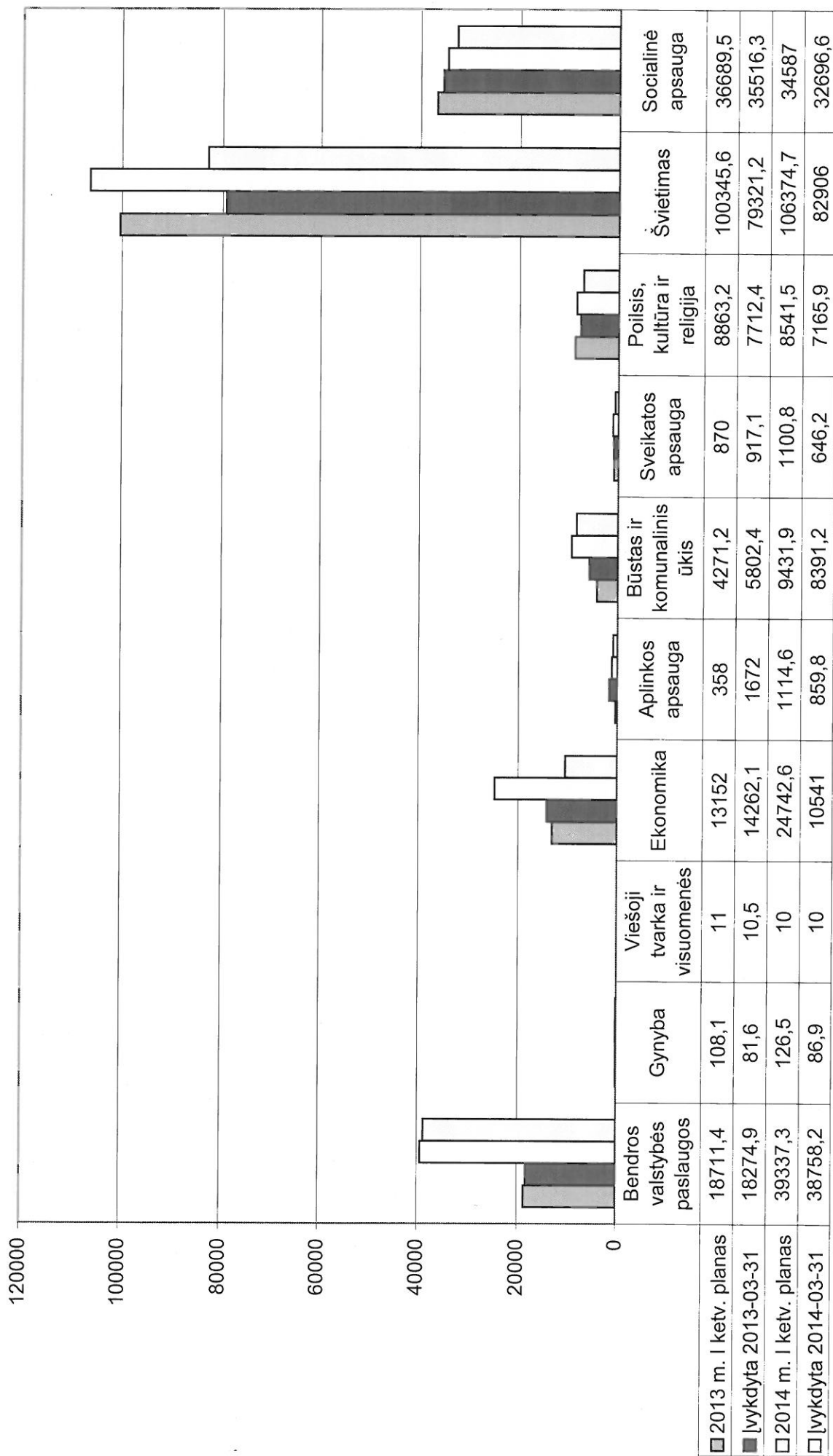
Laisvas garantijų limitas 2014 03 31

45 190,6 tūkst. litų - 27 912,1 tūkst. litų = 17 278,5 tūkst. litų

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



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



**KAUNO Miesto SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO MOKĖTINOS SUMOS
PER 2014 METŲ I KETVIRTĮ (TŪKST. LT)**

