

Nurodymai svarstyti komitetuose

Sveikatos, švietimo ir kultūros	Miesto plėtros, investicijų ir turizmo	Socialiniai, sveikatos ir šeimies reikavimai
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Budžeto finansavimas	Miesto ūkis	Sveikatos ir sporto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Kultūros ir meno
		<input checked="" type="checkbox"/>

2013-04-26 Nr. TR-321

Tarybos sekretorius.....

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2013-04-26

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

.....Nr.

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2007, Nr. 77-3050; 2008, Nr. 137-5375) 36 straipsnio 3 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti pridedamas:

1. Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitą.
2. Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimų pagal programas ir asignavimų valdytojus savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti vykdymo ataskaitą.
3. Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimų iš specialių tikslinių dotacijų vykdymo ataskaitą.
4. Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimų iš skolintų lėšų vykdymo ataskaitą.
5. Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimų iš specialiųjų programų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą vykdymo ataskaitą.
6. Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą, skiriamų programoms finansuoti, vykdymo ataskaitą.

Savivaldybės meras

Andrius Kupčinskas

Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktorius

D. Ratkelis

2013-04-25

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistėNomedė Dilėnaitė
2013-04-19Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus vedėjasAlgimantas Laucius
2013-04-19Kauno miesto savivaldybės administracijos
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojaIndrė Bražė
2013-04-19

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2013 m.
sprendimu Nr.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Pajamos	Patikslintas planas (tūkst. litų)	Įvykdyta
1.	MOKESČIAI (2+3+7)	370038	372845,8
2.	Gyventojų pajamų mokestis	309758	312518,5
3.	Turto mokesčiai (4+5+6)	48660	48219,5
4.	Žemės mokestis	4030	4162
5.	Paveldimo turto mokestis	630	679,4
6.	Nekilnojamojo turto mokestis	44000	43378,1
7.	Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9)	11620	12107,8
8.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	2090	2084,5
9.	Rinkliavos	9530	10023,3
10.	KITOS PAJAMOS (11+15+16+17)	57330,7	57181,2
11.	Turto pajamos (12+13+14)	24581,1	25015,1
12.	Dividendai	14222,1	14217,2
13.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	10000	10259,6
14.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	359	538,3
15.	Pajamos už prekes ir paslaugas	29379,5	28873,3
16.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	580	731,1
17.	Kitos neišvardytos pajamos	2790,1	2561,7
18.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (19+20+21)	3020	3850,6
19.	Žemė	2500	3067,7
20.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos	510	770,7
21.	Atsargų realizavimo pajamos	10	12,2
22.	IŠ VISO (1+10+18)	430388,7	433877,6
23.	SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA (24+25+26+27+28+29)	298987,1	296326,4
24.	Aglomeracijų strateginiams triukšmo žemėlapiams parengti	144	108,4
25.	Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	10099	10098,5
26.	Mokinio krepšeliui finansuoti	195366	195262,5
27.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	85247,2	82728,8
28.	Valstybės investicijų 2012–2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	6763,5	6760,8
29.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	1367,4	1367,4
30.	IŠ VISO (22+23)	729375,8	730204
31.	Apyvartos lėšos (33+33)	15171,7	15171,7
32.	Įmokėtų į Savivaldybės biudžetą, bet nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likučiams gražinti	7713,3	7713,3
33.	Biudžeto lėšų stygiui dengti	7458,4	7458,4
34.	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	306,8	306,8
35.	IŠ VISO (30+31+34)	744854,3	745682,5

ASIGNAVIMAI

Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo pavadinimas						Patikslintas planas			Ivykdyta			
		iš viso (tūkst. litų)	iš jų		iš viso (tūkst. litų)	iš jų		iš viso (tūkst. litų)	iš jų		iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
			iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti	iš viso		išlaidoms	turtui įsigyti		iš viso	išlaidoms	turtui įsigyti
1	Miesto plėtros ir verslo skatinimo programa	2881,9	1183,7	0	1698,2	2423,6	1136	0	1287,6	2594,6	1061,1	1533,5	1013,5	1123,3
	Savivaldybės administracija													
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	287,3	122,6		164,7	286,8	122,5		164,3					
2	Miesto įvaizdžio kūrimo ir turizmo programa	3900,1	3900,1	0	0	3886,4	3886,4	0	0	3900,1	3900,1	3886,4	3886,4	0
	Savivaldybės administracija													
3	Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa	67504,6	67224,4	6326,8	280,2	67148,1	66973,3	6326,8	174,8	64449,2	64169	6326,8	63932,9	6326,8
	Savivaldybės administracija													
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	3055,4	3055,4			3040,4	3040,4							
4	Svietimo ir ugdymo programa	174367,6	173837,3	91978,7	530,3	170142,5	169734,3	91157,4	408,2	220	220	220	220	
	Savivaldybės administracija													
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	174147,6	173617,3	91978,7	530,3	169922,5	169514,3	91157,4	408,2					
5	Kultūros programa	17111,2	17022	7539,2	89,2	16319,4	16273,9	7498,6	45,5	3191	3191	3188,2	3188,2	
	Savivaldybės administracija													
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	13920,2	13831	7539,2	89,2	13131,2	13085,7	7498,6	45,5					
6	Sporto programa	27277,8	27123,8	11016	154	27161,3	27032,6	11016	128,7	27195,4	27041,4	11016	26985,7	11016
	Kūno kultūros ir sporto skyrius													
	Savivaldybės administracija	82,4	82,4			46,9	46,9							
7	Sveikatos apsaugos programa	3440,7	2946,7	1386	494	2925,6	2467,9	1386	457,7	3440,7	2946,7	1386	2467,9	457,7
	Savivaldybės administracija													
8	Teritorijų planavimo programa	2756,5	325,6	0	2430,9	2533,1	258,7	0	2274,4	2756,5	325,6	2533,1	258,7	2274,4
	Savivaldybės administracija													
9	Miesto aplinkos tvarkymo programa	28255,9	28131,2	0	124,7	27601,2	27510,2	0	91	28255,9	28131,2	124,7	27601,2	91
	Savivaldybės administracija													

Saulė

Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Patikslintas planas						Ivykdyta			
			iš viso (tūkst. litų)	iš jų		turtui įsigyti	iš viso (tūkst. litų)	iš jų				
				iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms			
10	Statinių projektų rengimo ir įgyvendinimo programa		27730,5	4573,6	0	23156,9	17893,7	3528,6	0	14365,1		
	Savivaldybės administracija		17756	4573,6		13182,4	12377,6	3528,6		8849		
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		9974,5			9974,5	5516,1			5516,1		
11	Miesto susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros projektų rengimo ir įgyvendinimo programa		37732,5	6537,4	0	31195,1	23866,2	6542,3	0	17323,9		
	Savivaldybės administracija		37732,5	6537,4		31195,1	23866,2	6542,3		17323,9		
12	Aplinkos apsaugos programa		4559,5	3946,6	0	612,9	3153,6	2658,9	0	494,7		
	Savivaldybės administracija		4559,5	3946,6		612,9	3153,6	2658,9		494,7		
13	Informacinių sistemų diegimo ir tobulinimo programa		1116,7	800	0	316,7	934,6	796	0	138,6		
	Savivaldybės administracija		1067,5	800		267,5	885,5	796		89,5		
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		49,2			49,2	49,1			49,1		
14	Savivaldybės veiklos programa		114886,1	49620,5	24318,8	65265,6	11213,2	46012,8	23213,5	65200,4		
	Savivaldybės administracija		114886,1	49620,5	24318,8	65265,6	11213,2	46012,8	23213,5	65200,4		
15	Valstybinių funkcijų vykdymo programa		280707	279928,9	146850,6	778,1	278085,1	277307,1	146773,8	778		
	Savivaldybės administracija		85247,2	85247,2	3773,8		82728,8	82728,8	3749,4			
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		195459,8	194681,7	143076,8	778,1	195356,3	194578,3	143024,4	778		
	Bendrosios dotacijos kompensacija, gražinama valstybės biudžetui		3914	3914			3914	3914				
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos		213	213			213	213				
	Iš viso		798355,6	671228,8	289416,1	127126,8	759414,6	656246	287372,1	103168,6		

Administracijos direktorius

Finansų skyriaus vedėjas

Dainius Ratkelis, Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėjas

Algimantas Laučinskas

Irena Jurksaitienė
2013-09-19

Nomeda Pilenaitė
2013-09-19

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2013 m.
sprendimu Nr.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAGAL PROGRAMAS IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS SAVIVALDYBĖS SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI VYKDYMO ATASKAITA

Prog- ramos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo / įstaigos pavadinimas	Patikslintas planas						įvykdyta		
			Iš viso (tūkst. litų)		iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
			iš viso	išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	išlaidoms					
1	Miesto plėtros ir verslo skatinimo programa		1195,3	883,6	0	311,7	1113,1	836	0	277,1	
		Savivaldybės administracija	908	761		147	826,3	713,5		112,8	
		iš jų: VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“	183	183			183	183			
		VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	35	35			35	35			
2	Miesto įvaizdžio kūrimo ir turizmo programa	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	287,3	122,6		164,7	286,8	122,5		164,3	
		iš jų VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla	4	4			4	4			
			3900,1	3900,1	0	0	3886,4	3886,4	0	0	
		Savivaldybės administracija	3900,1	3900,1			3886,4	3886,4			
3	Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa	iš jų VšĮ Kauno turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras	235	235			235	235			
			66181,2	65978,4	5576,8	202,8	65890,2	65727,3	5576,8	162,9	
		Savivaldybės administracija	63125,8	62923	5576,8	202,8	62849,8	62686,9	5576,8	162,9	
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	3055,4	3055,4			3040,4	3040,4			

Spauls

Prog- ramos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo / įstaigos pavadinimas	Patikslintas planas						Ivykdyta	
			Iš viso (tūkst. litų)		iš jų		iš jų		iš jų	
			iš viso	iš viso	iš viso	iš viso	iš viso	iš viso	iš viso	iš viso
4	Švietimo ir ugdymo programa		166973,6	166445,3	88005,8	528,3	162749	162342,8	87184,5	406,2
	Savivaldybės administracija		220	220			220	220		
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba iš jų:		166753,6	166225,3	88005,8	528,3	162529	162122,8	87184,5	406,2
	VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla		2557	2557	1635,7		2557	2557	1635,7	
	VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla		1012,5	1012,5	471,7		1012,5	1012,5	471,7	
	VšĮ Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla		748,7	748,7	346,5		748,7	748,7	346,5	
	VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiška vidurinė mokykla		1074,2	1074,2	454,1		1074,2	1074,2	454,1	
	VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija		696,7	696,7	333,1		696,1	696,1	333,1	
	VšĮ Kauno šv. Mato gimnazija		582,1	582,1	276,3		580,3	580,3	276,3	
	VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla		358,5	358,5	268		358,5	358,5	268	
	VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“		115	115	87,9		115	115	87,9	
			17111,2	17022	7539,2	89,2	16319,4	16273,9	7498,6	45,5
5	Kultūros programa		3191	3191			3188,2	3188,2		
	Savivaldybės administracija		3191	3191						
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		13920,2	13831	7539,2	89,2	13131,2	13085,7	7498,6	45,5
			27277,8	27123,8	11016	154	27161,3	27032,6	11016	128,7
6	Sporto programa		82,4	82,4			46,9	46,9		
	Savivaldybės administracija		82,4	82,4						

Šešelis



Prog- ramos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo / įstaigos pavadinimas	Patikslintas planas						[vykdyta		
			iš viso (tūkst. litų)		iš jų išlaidoms		turtui įsigyti	iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
			iš viso	išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	išlaidoms			iš jų darbo užmokesčiui		
							turtui įsigyti	turtui įsigyti			
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	27195,4	27041,4	11016	154	27114,4	26985,7	11016	128,7	
7	Sveikatos apsaugos programa		1837,7	1487,7	380	350	1358,2	1008,9	380	349,3	
8	Teritorijų planavimo programa	Savivaldybės administracija	1837,7	1487,7	380	350	1358,2	1008,9	380	349,3	
		Savivaldybės administracija	2756,5	325,6	0	2430,9	2533,1	258,7	0	2274,4	
		Savivaldybės administracija	2756,5	325,6		2430,9	2533,1	258,7		2274,4	
		iš jų VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba	65	65			65	65			
9	Miesto aplinkos tvarkymo programa		28255,9	28131,2	0	124,7	27601,2	27510,2	0	91	
		Savivaldybės administracija	28255,9	28131,2		124,7	27601,2	27510,2		91	
		iš jų VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“	3000	3000			3000	3000			
10	Statinų projektų rengimo ir įgyvendinimo programa		3382,2	3272,7	0	109,5	3311,4	3267,7	0	43,7	
		Savivaldybės administracija	3382,2	3272,7		109,5	3311,4	3267,7		43,7	
11	Miesto susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros projektų rengimo ir įgyvendinimo programa		4911,2	4723,9	0	187,3	4834,3	4715,5	0	118,8	
		Savivaldybės administracija	4911,2	4723,9		187,3	4834,3	4715,5		118,8	
			3425,8	2812,9	0	612,9	2429,9	1935,2	0	494,7	
12	Aplinkos apsaugos programa		3425,8	2812,9		612,9	2429,9	1935,2		494,7	
		Savivaldybės administracija	3425,8	2812,9		612,9	2429,9	1935,2		494,7	
13	Informacinių sistemų diegimo ir tobulinimo programa		919,2	800	0	119,2	907,1	796	0	111,1	
		Savivaldybės administracija	870	800		70	858	796		62	

Stancas

Prog- ramos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo / įstaigos pavadinimas	Patikslintas planas						Įvykdyta												
			Iš viso (tūkst. litų)		iš jų		turtui įsigyti	iš viso		turtui įsigyti											
			iš viso	išlaidoms		iš viso		išlaidoms													
				iš jų darbo užmokesčiui	iš jų darbo užmokesčiui		iš jų darbo užmokesčiui	iš jų darbo užmokesčiui													
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	49,2				49,2														
14	Savivaldybės veiklos programa		114886,1	49620,5	24318,8	65265,6	111213,2	46012,8	23213,5	65200,4	114886,1	49620,5	24318,8	65265,6	111213,2	46012,8	23213,5	65200,4			
		Savivaldybės administracija	114886,1	49620,5	24318,8	65265,6	111213,2	46012,8	23213,5	65200,4	114886,1	49620,5	24318,8	65265,6	111213,2	46012,8	23213,5	65200,4			
		iš jų																			
		Kauno miesto savivaldybės seniūnijų 2012 metų veiklos programoms finansuoti	77	74,7			2,3								56,1	53,8					2,3
	Bendrosios dotacijos kompensacija, grąžinama valstybės biudžetui		3914	3914				3914	3914		3914	3914			3914	3914					
	iš viso		446927,8	376441,7	136836,6	70486,1	435221,8	365518	134869,4	69703,8	446927,8	376441,7	136836,6	70486,1	435221,8	365518	134869,4	69703,8			

Administracijos direktorius

Finansų skyriaus vedėjas

Dainius Ratkelis

Algimantas Laucius

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų vadybos skyriaus vyriausioji specialistėNormėda Plėnaitė
2013.03.19Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėjaIrena Jurkšaitienė
2013.04.19

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2013 m.
sprendimu Nr.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ IŠ SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ VYKDYMO ATASKAITA

Prog- ramos kodas	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas ir įstaigos pavadinimas	Speciali tikslinė dotacija			Patikslintas planas			Ivykdyta		
		Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		iš viso (tūkst. litų)	iš jų	
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		turtui įsigyti	iš viso		iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
3	Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa	1246	1246	750	0	1246	1246	750	0	
	Savivaldybės administracija	1246	1246	750		1246	1246	750		
4	Švietimo ir ugdymo programa	7394	7392	3972,9	2	7393,5	7391,5	3972,9	2	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	7394	7392	3972,9	2	7393,5	7391,5	3972,9	2	
7	Sveikatos apsaugos programa	1603	1459	1006	144	1567,4	1459	1006	108,4	
	Savivaldybės administracija	1603	1459	1006	144	1567,4	1459	1006	108,4	
	Perduotoms iš apskričių sveikatos apsaugos įstaigoms išlaikyti	1459	1459	1006		1459	1459	1006		
	Aglomeracijų strateginiams žemėlapiams parengti	144			144	108,4			108,4	
10	Statinių projektų rengimo ir įgyvendinimo programa									
	Savivaldybės administracija	6763,5	0	0	6763,5	6760,8	0	0	6760,8	
	Valstybės investicijų 2012–2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	4728			4728	4726,4			4726,4	

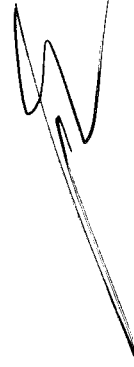
[Handwritten signature]

Prog- ramos kodas	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas ir įstaigos pavadinimas	Speciali tikslinė dotacija	Patikslintas planas						Iš viso			Iš viso			Iš viso		
			iš viso (tūkst. litų)			iš jų			iš viso (tūkst. litų)			iš viso			iš viso		
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš viso	iš viso	iš viso	iš viso	iš viso	iš viso	iš viso	iš viso
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Valstybės investicijų 2012–2014 metų programoje numatytiems kapitalo investicijoms finansuoti	2035,5		2035,5		2035,5		2035,5		2034,4		2034,4		2034,4		2034,4
	iš jų VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla		452,5		452,5		452,5		452,5		452,4		452,4		452,4		452,4
15	Valstybinių funkcijų vykdymo programa		280707		279928,9		146850,6		778,1		278085,1		146773,8		778		778
	Savivaldybės administracija	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti															
			85247,2		85247,2		3773,8				82728,8		3749,4				82728,8
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Mokinio krepšeliui finansuoti	195459,8		194681,7		143076,8		778,1		195356,3		143024,4		778		778
	iš jų:																
	VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla		4666,5		4666,5		3464,6				4665,2		3464,6				4665,2
	VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla		3891,7		3881,2		2893,5		10,5		3891,7		2893,5		10,5		3891,7
	VšĮ Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla		2162,6		2162,6		1600,3				2162,6		1600,3				2162,6
	VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiška vidurinė mokykla		5221,3		5221,3		3899,2				5221,3		3899,2				5221,3
	VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija		4234,8		4234,8		3134,7				4234,7		3134,7				4234,7
	VšĮ Kauno šv. Mato gimnazija		3049,7		3010,7		2194,1		39		3048,3		2193,6		39		3048,3
	VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla		302,6		302,6		231,1				302,6		231,1				302,6

gfucl, - *[Signature]*

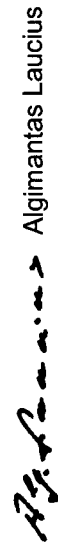
Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas ir įstaigos pavadinimas	Speciali tikslinė dotacija	Patikslintas planas						Iš viso					
		Iš viso (tūkst. litų)			iš jų			iš viso (tūkst. litų)			iš jų		
		iš viso	iš viso išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš viso išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	iš viso	iš viso išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetis“		48,1	48,1	34,9			48,1	48,1	34,9				
VšĮ Kauno jėzuitų gimnazija		2829,9	2829,9	2090			2826,9	2826,9	2087				
VšĮ Kauno Valdorfo vidurinė mokykla		642,8	642,8	483,7			642,8	642,8	483,7				
VšĮ Kauno Montessori pradinė mokykla		141,5	141,5	105,8			141,5	141,5	105,8				
VšĮ „Būk savimi“		55,8	55,8	40,9			55,8	55,8	40,9				
VšĮ „Darželis“		40,5	40,5	29,5			40,5	40,5	29,5				
VšĮ „Smuiko raktelis“		31,3	31,3	23			31,3	31,3	23				
VšĮ Kauno vaikų darželis „Medutis“		12,1	12,1	9,2			12,1	12,1	9,2				
VšĮ Kauno krikščioniška mokykla-darželis „Šviesos takas“		10,9	10,9	8,3			10,9	10,9	8,3				
Lietuvos Kolpingo fondas		8,9	8,9	6,8			8,9	8,9	6,8				
UAB „Stebuklų šalis“		10,5	10,5	8			10,5	10,5	8				
Kūrybinės raiškos centras „Uniquim“		14,3	14,3	7,3			14,3	14,3	7,3				
Kitoms savivaldybės perduotos mokinio krepšelio lėšos		213	213				213	213					
Iš viso		297926,5	290238,9	152579,5	7687,6	295265,8	287616,6	152502,7	7649,2				

Administracijos direktorius

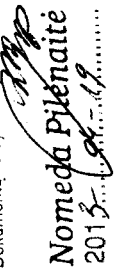


Dainius Ratkelis

Finansų skyriaus vedėjas



Algimantas Laucius

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomedė Pilėnaitė
2013.08.19Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėja

Renata Jurkšaitienė
2013.08.19

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ IŠ SKOLINTŲ LĖŠŲ VYKDYMO ATASKAITA

Programos kodas	Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas	Patikslintas planas			Ivykdyta		
		Iš viso (tūkst. litų)	išlaidoms turtui įsigyti	iš viso (tūkst. litų)	išlaidoms turtui įsigyti	iš jų	
						išlaidoms	turtui įsigyti
	Savivaldybės administracija	45562,3	4548,2	41014,1	25445,3	3111,4	22333,9
1	Miesto plėtros ir verslo skatinimo programa	1686,6	300,1	1386,5	1310,5	300	1010,5
3	Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa	77,4		77,4	11,9		11,9
10	Statinių projektų rengimo ir įgyvendinimo programa	9645,8	1300,9	8344,9	4339,8	260,9	4078,9
11	Miesto susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros projektų rengimo ir įgyvendinimo programa	32821,3	1813,5	31007,8	19031,9	1826,8	17205,1
12	Aplinkos apsaugos programa	1133,7	1133,7		723,7		
13	Informacinių sistemų diegimo ir tobulinimo programa	197,5		197,5	27,5		27,5
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	7939	0	7939	3481,7	0	3481,7
10	Statinių projektų rengimo ir įgyvendinimo programa	7939		7939	3481,7		3481,7
	Iš viso	53501,3	4548,2	48953,1	28927	3111,4	25815,6

Dainius Ratkelis

Administracijos direktorius

Finansų skyriaus vedėjas

Algimantas Laucius

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėja

Irena Jurkšaitienė

2013-04-19

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji sekretorė

Nomeda Pilešaitė

2013-04-19

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2013 m.
sprendimu Nr.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ IŠ SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I SAVIVALDYBĖS BIUDŽETA VYKDYMO ATASKAITA

Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo / įstaigos pavadinimas	Patikslintas planas						Iš viso		Iš viso		Iš viso			
			Iš viso (tūkst. litų)		iš jų išlaidoms		iš jų išlaidoms		iš viso (tūkst. litų)		iš jų išlaidoms		iš viso (tūkst. litų)			
			iš viso	turtui įsigyti	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	turtui įsigyti	iš viso	turtui įsigyti	iš viso	turtui įsigyti	iš viso	turtui įsigyti		
I. Asignavimai iš Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų													350	351,8	2,5	349,3
7	Sveikatos apsaugos programa	Savivaldybės administracija	809,7	459,7	350				351,8	2,5			349,3			
II. Asignavimai iš Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų													612,9	2419,1	1924,4	494,7
12	Aplinkos apsaugos programa	Savivaldybės administracija	3414,8	2801,9					2419,1	1924,4			494,7			
III. Asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų																
3	Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa		1602,8	1495,8	64	107	107	1482,1	1375,2	64	64	106,9				
		Savivaldybės administracija	1602,8	1495,8	64	107	107	1482,1	1375,2	64	64	106,9				
4	Švietimo ir ugdymo programa		22661	22361,6	1976,4	299,4	299,4	18688,3	18510,9	1245	1245	177,4				
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	22661	22361,6	1976,4	299,4	299,4	18688,3	18510,9	1245	1245	177,4				
5	Kultūros programa		1434,2	1379,2	40,5	55	55	784,7	773,4	19	19	11,3				
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	1434,2	1379,2	40,5	55	55	784,7	773,4	19	19	11,3				
6	Sporto programa		1881,1	1727,1	0	154	154	1818,6	1689,9	0	0	128,7				
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	1881,1	1727,1	0	154	154	1818,6	1689,9	0	0	128,7				
7	Sveikatos apsaugos programa		245,7	245,7	0	0	0	224,4	224,4	0	0	0				
		Savivaldybės administracija	245,7	245,7	0	0	0	224,4	224,4	0	0	0				

gfaul' -
M

Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo / įstaigos pavadinimas	Patikslintas planas						Ivykdyta			
			Iš viso (tūkst. litų)	iš jų			iš viso (tūkst. litų)	iš jų		iš viso (tūkst. litų)	iš jų	
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		turtui įsigyti	
												išlaidoms
9	Miesto aplinkos tvarkymo programa		696,6	694,6	0	2	488,5	488,2	0	0,3		
	Savivaldybės administracija		696,6	694,6		2	488,5	488,2		0,3		
14	Savivaldybės veiklos programa		4784,9	4784,9	0	0	2842,6	2842,6	0	0		
			4784,9	4784,9			2842,6	2842,6				
	Iš viso (III)		33306,3	32688,9	2080,9	617,4	26329,2	25904,6	1328	424,6		
	Iš viso (I+II+III)		37530,8	35950,5	2080,9	1580,3	29100,1	27831,5	1328	1268,6		

Administracijos direktorius

Dainius Ratkelis

Finansų skyriaus vedėjas

Algimantas Laucius

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistėKauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėjaNomedga Pilėnaitė
2013.04.19Irena Jurkšaitienė
2013.04.19

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2013 m.
sprendimu Nr.

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, VYKDYMO
ATASKAITA**

Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	tūkst. litų
		vykdyta
Kūno kultūros ir sporto skyrius	1437	1646,9
Savivaldybės administracija	7390,9	7830,9
Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	20339,6	19314,8
Iš viso	29167,5	28792,6

Administracijos direktorius

Dainius Ratkelis

Finansų skyriaus vedėjas

Algimantas Laucius

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomeda Pilėnaitė
2013.04.19

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėja

Irena Jurkšaitienė
2013.04.19



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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

2013 m. balandžio 19 d. Nr. .09-6-14

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, t. y. parodyti Savivaldybės biudžeto pajamų rūšis, išlaidų dydį, patikslinto plano įvykdymą, Savivaldybės finansinę būklę ir rezultatus.

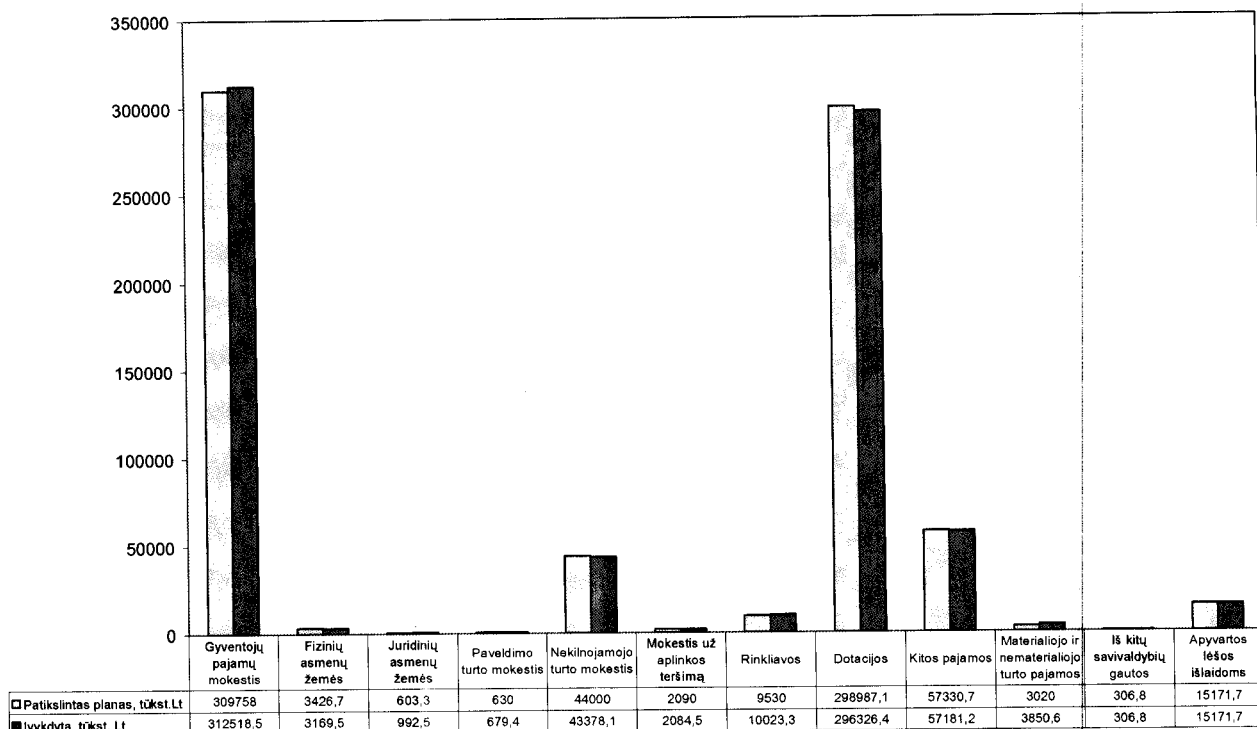
Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio, Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių VII skyriaus nuostatomis, Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus pateiktais Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto apskaitos duomenimis – į biudžetą gautų pajamų ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintus rodiklius. Ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, palyginimo principais, taikant tiesioginį, duomenų surinkimo, grupavimo, analizės metodus.

Savivaldybės biudžeto pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų patikslintas planas 744854,3 tūkst. litų įvykdytas 745682,5 tūkst. litų arba 100,1 proc., t.y. gauta 828,2 tūkst. litų pajamų daugiau nei planuota.

2012 metų Savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymas pavaizduotas diagramoje.

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ ĮVYKDYMAS
(745682,5 TŪKST.LT)**



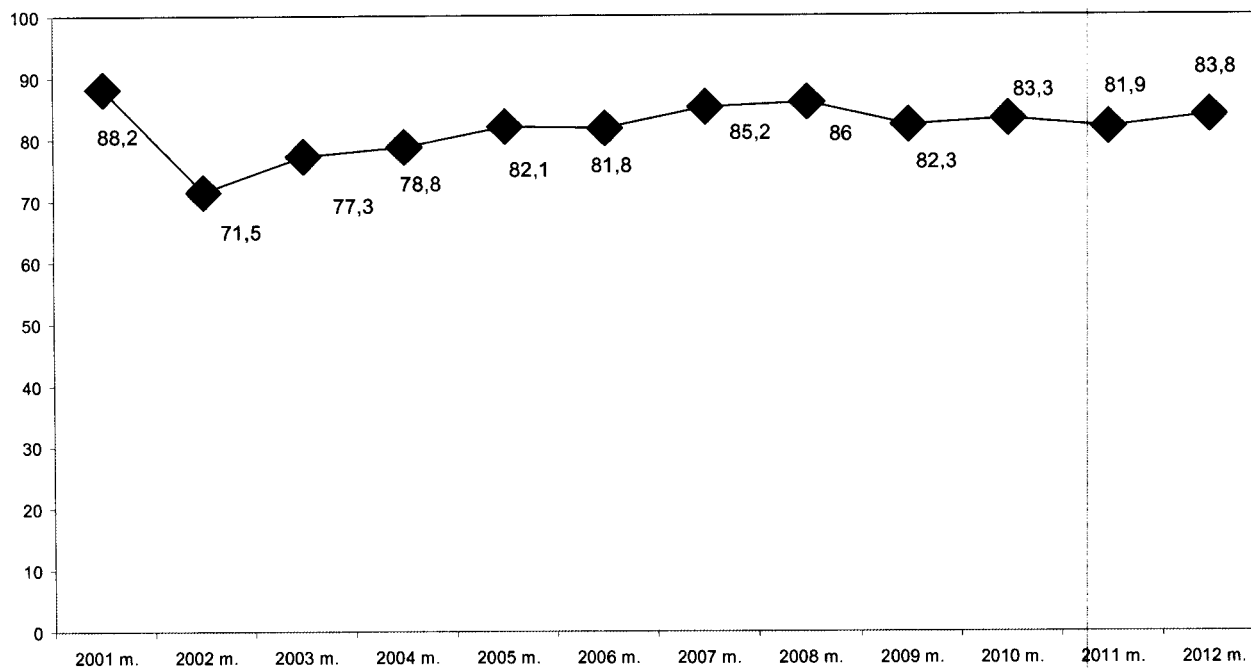
Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto plano vykdymą pateikti 1 lentelėje.

Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) Kauno miesto savivaldybei patvirtintų prognozuojamų pajamų planas (345572 tūkst. litų) įvykdytas 393389,0 tūkst. litų arba 113,8 proc., t. y. gauta 47817,0 tūkst. litų viršplaninių pajamų. Savivaldybės biudžeto 2012 metų pajamų patvirtintas planas (387629,7 tūkst. litų) (be dotacijų ir lėšų likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje) įvykdytas 433877,6 tūkst. litų arba 111,9 proc., t. y. gauta 46247,9 tūkst. litų viršplaninių pajamų. Atsižvelgiant į gautas viršplanines pajamas, pajamų planas buvo tikslinamas ir savivaldybės 2012 metų patikslintas planas (430388,7 tūkst. litų) (be dotacijų ir lėšų likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje) įvykdytas 100,8 proc., t.y. viršytas 3488,9 tūkst. litų.

Gyventojų pajamų mokestis

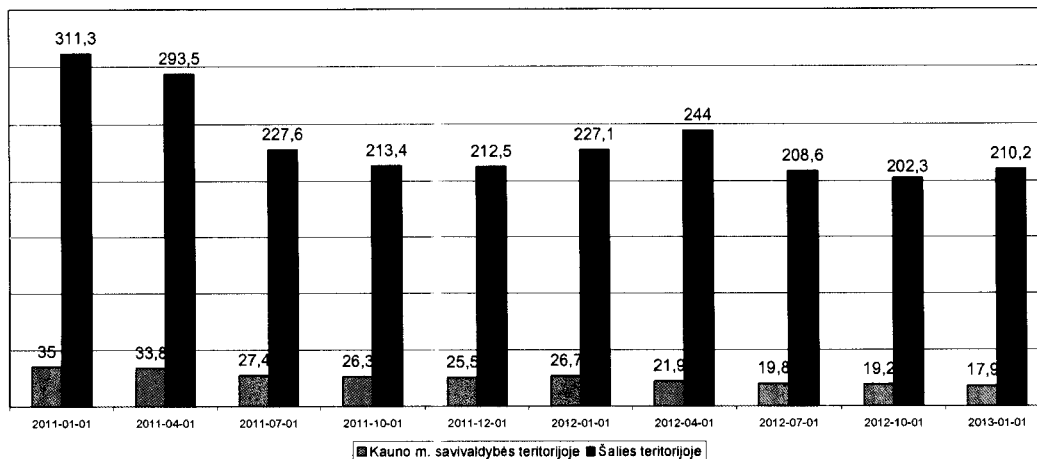
Į Savivaldybės biudžetą patenkančių mokesčių struktūroje 2012 metais gyventojų pajamų mokestis sudarė didžiausią dalį – 83,8 proc.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO LYGINAMASIS SVORIS MOKEŠTINĖSE PAJAMOSE (procentais)



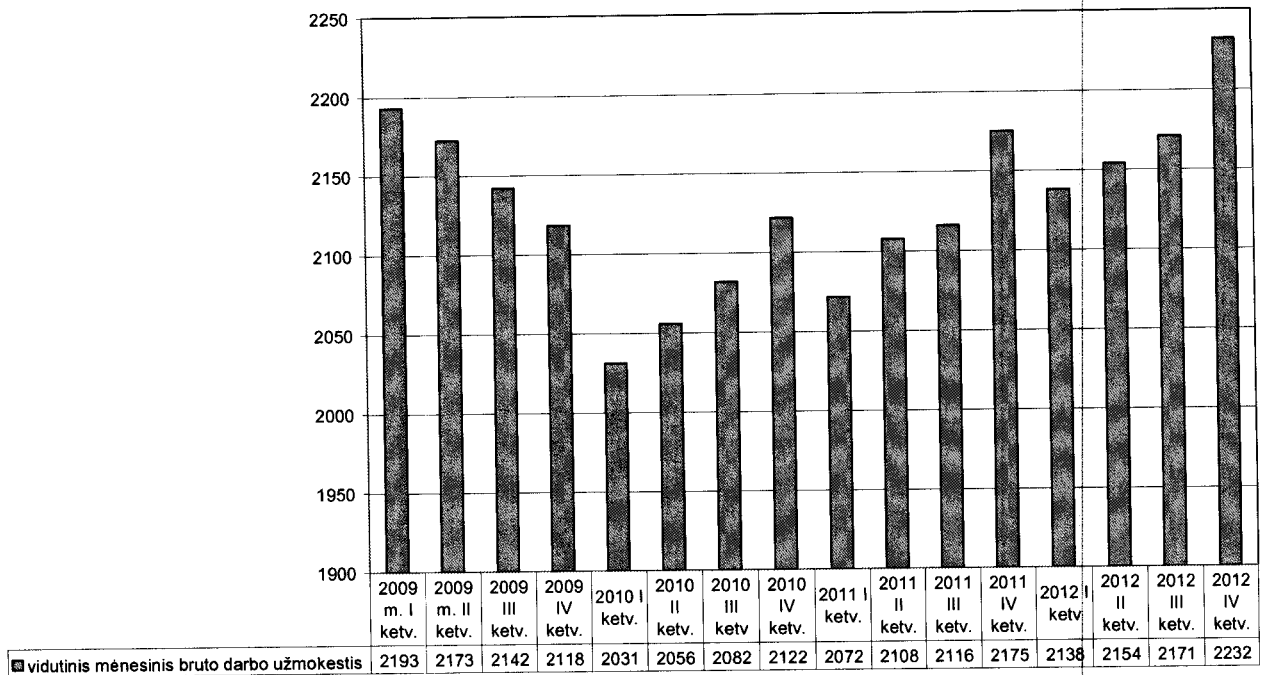
Pagal Įstatymą Savivaldybei buvo prognozuota 284362 tūkst. litų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Gyventojų pajamų mokesčio, lyginant su 2011 metais, buvo prognozuotas mažėjimas 1,64 proc. Kadangi Lietuvos ūkis augo sparčiau nei buvo numatyta centriname ekonominės raidos scenarijuje 2011 metais (pagal 2012 m. lapkritį paskelbtas vidutinės trukmės ekonominių rodiklių perspektyvas BVP augimas padidėjo 1,0 proc., vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – 0,8 procentinio punkto, vidutinis metinis nedarbo lygis mažėjo 1,0 proc.), sparčiau gerėjo ir darbo rinkos rodikliai, todėl buvo surenkama pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio daugiau. Tikslinant biudžetą, gyventojų pajamų mokesčio planas buvo padidintas 25396 tūkst. litų, ir patikslintas metinis planas 309758 tūkst. litų įvykdytas 312518,5 tūkst. litų, t. y. 100,9 proc., gauta 2760,5 tūkst. litų planuotų pajamų daugiau. Pagal Įstatymą Savivaldybei prognozuotos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio viršytos 28156,5 tūkst. litų.

BEDARBIŲ SKAIČIAUS DINAMIKA (TŪKST.)



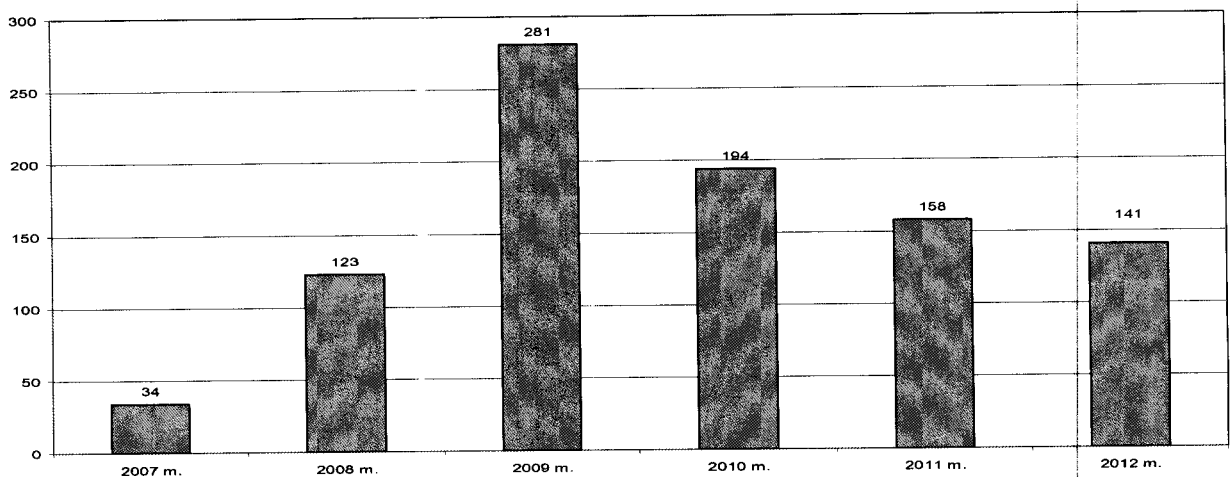
Lyginant su 2011 metų faktišku įvykdymu, 2012 metais buvo prognozuotas gyventojų pajamų mokesčio mažėjimas 6469,4 tūkst. litų, tačiau faktiškai gauta 21687,1 tūkst. litų daugiau nei 2011 metais. Gyventojų pajamų mokesčio pajamų padidėjimą įtakojo vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio didėjimas, kuris per ketvirtąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su 2011 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo: šalies ūkyje ir valstybės sektoriuje po 2,6 procento ir atitinkamai sudarė 2232,0 ir 2386,1 lito, o privačiame sektoriuje – 2,9 procento ir sudarė 2140,2 lito.

Šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)



Be to, per 2012 metus 17 įmonių mažiau, lyginant su 2011 metais, iškeltos bankroto bylos.

Įmonių, kurioms iškeltos bankroto bylos, dinamika (vnt.)



Turto mokesčiai

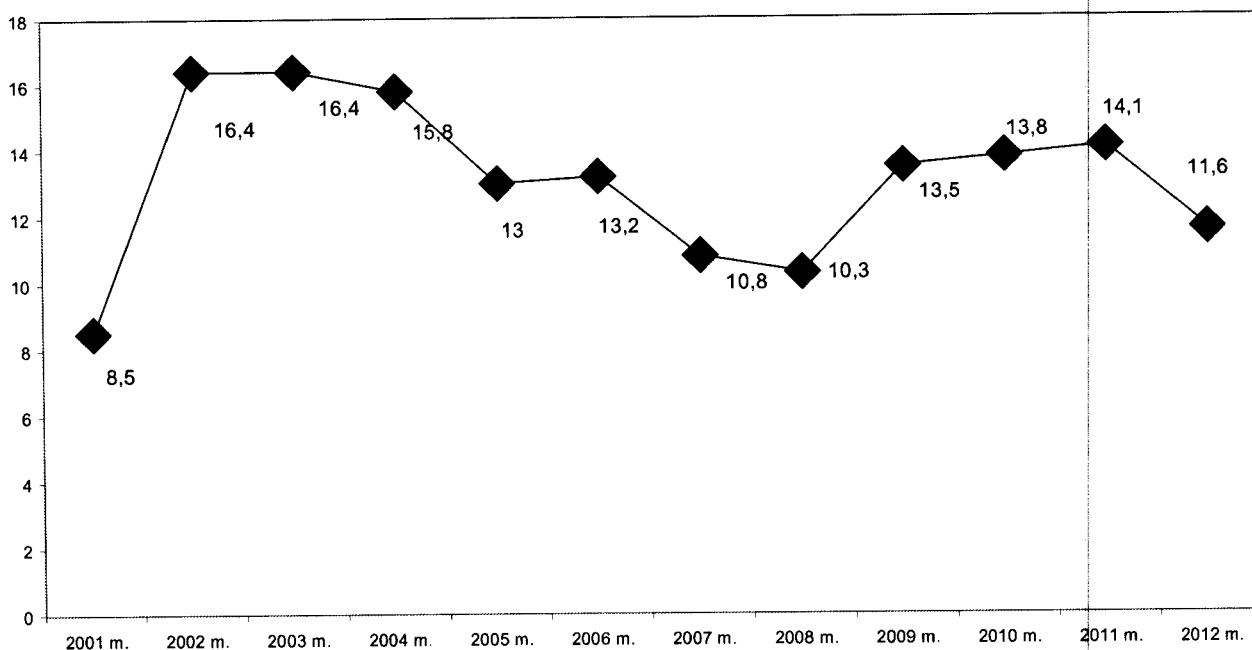
Į Savivaldybės biudžetą patenkančių mokesčių struktūroje turto mokesčiai sudaro 12,9 proc. 2012 metų patikslintas turto mokesčių planas 48660,0 tūkst. litų įvykdytas 48219,5 tūkst. litų arba 99,1 proc., t.y. gauta 440,5 tūkst. litų mažiau nei planuota. Palyginus su 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu, per 2012 metus turto mokesčių gauta 7090,3 tūkst. litų arba 12,8 proc. mažiau.

Nekilnojamojo turto mokestis

Didžiausią dalį turto mokesčiuose, net 90,0 proc., sudaro nekilnojamojo turto mokestis.

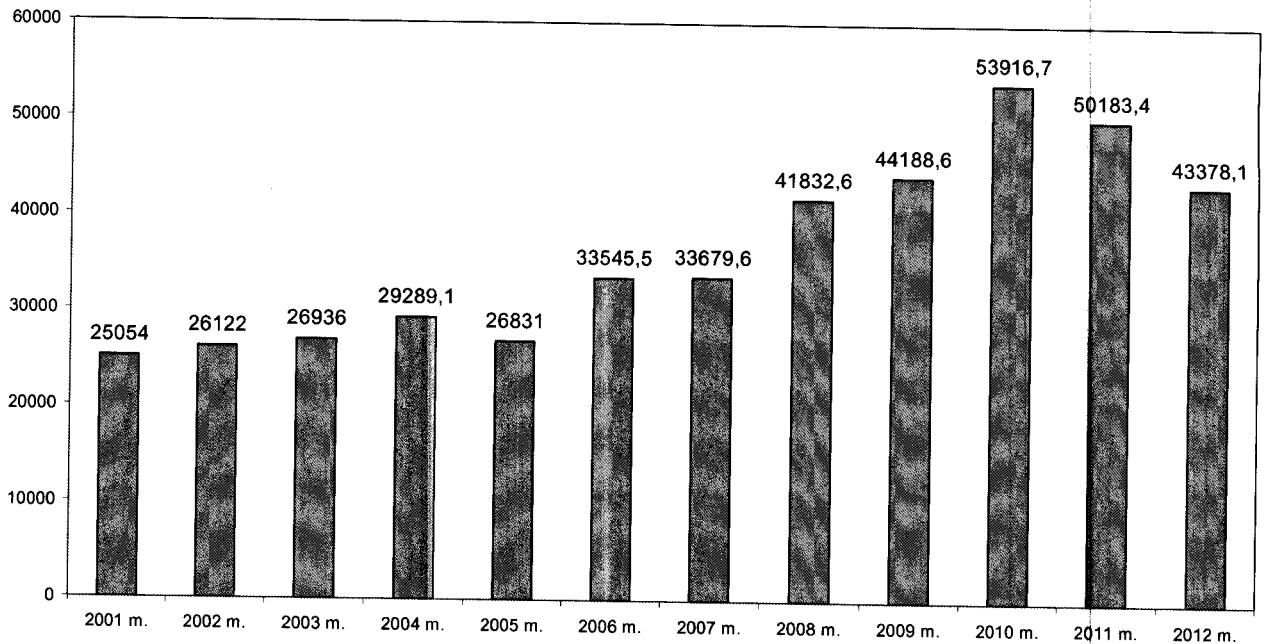
Informacija apie nekilnojamojo turto mokesčio lyginamojo svorio mokestinių pajamų dalyje dinamiką pateikta diagramoje.

**NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LYGINAMASIS SVORIS MOKESTINĖSE PAJAMOSE
(procentais)**



Šio mokesčio 2012 metų patikslintas planas (44000,0 tūkst. litų) įvykdytas 43378,1 tūkst. litų arba 98,6 proc., t.y. gauta 621,9 tūkst. litų pajamų mažiau nei planuota ir 6805,3 tūkst. litų, lyginant su 2011 metais. Nuo 2011 m. sausio 1 d. ženkliai sumažėjo nekilnojamojo turto mokestinė vertė, nuo kurios mokėtojai turėjo sumokėti nekilnojamojo turto mokestį už 2011 metus iki 2012 m. vasario 1 d. Informacija apie nekilnojamojo turto mokesčio lyginamojo svorio mokestinių pajamų dalyje dinamiką pinigine išraiška pateikta diagramoje.

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO DINAMIKA 2001-2012 METAIS
(tūkst. Lt)



Žemės mokestis

Žemės mokestis sudaro 8,6 proc. visų turto mokesčių pajamų. Šio mokesčio 2012 metų patikslintas planas 4030,0 tūkst. litų, įvykdytas 4162,0 tūkst. litų arba 103,3 proc., gauta 132,0 tūkst. litų daugiau nei planuota, tačiau 414,6 tūkst. litų mažiau, lyginant su 2011 metais.

Paveldimo turto mokestis

2012 metais paveldimo turto mokesčio planas (630,0 tūkst. litų) įvykdytas 679,4 tūkst. litų arba 107,8 proc., gauta 49,4 tūkst. litų daugiau nei planuota ir 129,6 tūkst. litų daugiau, lyginant su 2011 metais.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

Kitų mokesčių už naudojimąsi prekėmis arba už leidimą naudotis prekėmis arba verstis veikla, 2012 metais gauta 487,8 tūkst. litų daugiau nei buvo planuota, iš jų: 392,5 tūkst. litų – vietinės rinkliavos, 100,8 tūkst. litų valstybinės rinkliavos, tačiau mokesčio už aplinkos teršimą planas neįvykdytas 5,5 tūkst. litų. Lyginant su 2011 metais, 2012 metais pajamų iš prekių ir paslaugų mokesčių gauta 3302,2 tūkst. litų daugiau, pagrindinę pajamų padidėjimo dalį – 3163,8 tūkst. litų – sudarė įplaukos iš vietinių rinkliavų.

Kitos pajamos

2012 metais kitų į Savivaldybės biudžetą pervedamų pajamų buvo surinkta ir pervesta 57181,2 tūkst. litų ir planas įvykdytas 99,7 proc. arba gauta 149,5 tūkst. litų mažiau nei planuota, tačiau 17364,2 tūkst. litų daugiau nei 2011 metais.

Pajamos už prekes ir paslaugas

Didžiausią kitų pajamų dalį – 50,5 proc. – sudaro pajamos už prekes ir paslaugas, t. y. biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžetą, kurios skiriamos programoms finansuoti. Šių įmokų patikslintas planas (29379,5 tūkst. litų) įvykdytas 28873,3 tūkst. litų arba 98,3 proc., t.y. gauta pajamų 506,2 tūkst. litų mažiau nei planuota, tačiau 5564,3 tūkst. litų daugiau kaip 2011 metais.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

Pajamų iš baudų ir konfiskacijos gauta 151,1 tūkst. litų daugiau nei planuota (planuota 580,0 tūkst. litų, įvykdyta – 731,1 tūkst. litų), tačiau 4045,1 tūkst. litų mažiau, lyginant su 2011 metais.

Kitos neišvardytos pajamos

Kitų neišvardytų pajamų gauta 228,4 tūkst. litų mažiau nei planuota, tačiau 730,8 tūkst. litų daugiau, lyginant su 2011 metais.

Dotacijos

Dotacijų iš valstybės biudžeto (su lėšomis, gautomis pagal tarpusavio atsiskaitymus) patikslintas planas įvykdytas 99,1 proc. (planuota 298987,1 tūkst. litų, įvykdyta 296326,4 tūkst. litų) arba neįvykdytas 2660,7 tūkst. litų.

Dotacijų (be lėšų, gautų pagal tarpusavio atsiskaitymus) iš valstybės biudžeto patikslintas planas 297619,7 tūkst. litų įvykdytas 294959 tūkst. litų arba 99,1 proc., t.y. neįvykdytas 2660,7 tūkst. litų, iš jų: 2658 tūkst. litų buvo gražinti jas kuruojančioms institucijoms kaip nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos ir 2,7 tūkst. litų – negautos lėšos valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti todėl, kad nebuvo pateikta paraiška joms gauti.

2012 metais iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus gautų lėšų patikslintas planas 1367,4 tūkst. litų, įvykdytas 100,0 proc.

Per 2012 metus iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus gauta 1367,4 tūkst. litų, iš jų 54,5 tūkst. litų kompensuoti Savivaldybei suteiktą valstybės finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką ir 1312,9 tūkst. litų piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

Pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo 2012 metais gauta 830,6 tūkst. litų daugiau nei planuota (patikslintas planas 3020,0 tūkst. litų įvykdytas 3850,6 tūkst.

litų, arba 127,5 proc.), tačiau 2495,2 tūkst. litų mažiau nei 2011 metais. Tokių pajamų sumažėjimą, lyginant su 2011 metais, įtakojo 2457,9 tūkst. litų sumažėjusios žemės realizavimo pajamos, 9,6 tūkst. litų – kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos, taip pat 27,7 tūkst. litų atsargų realizavimo pajamų.

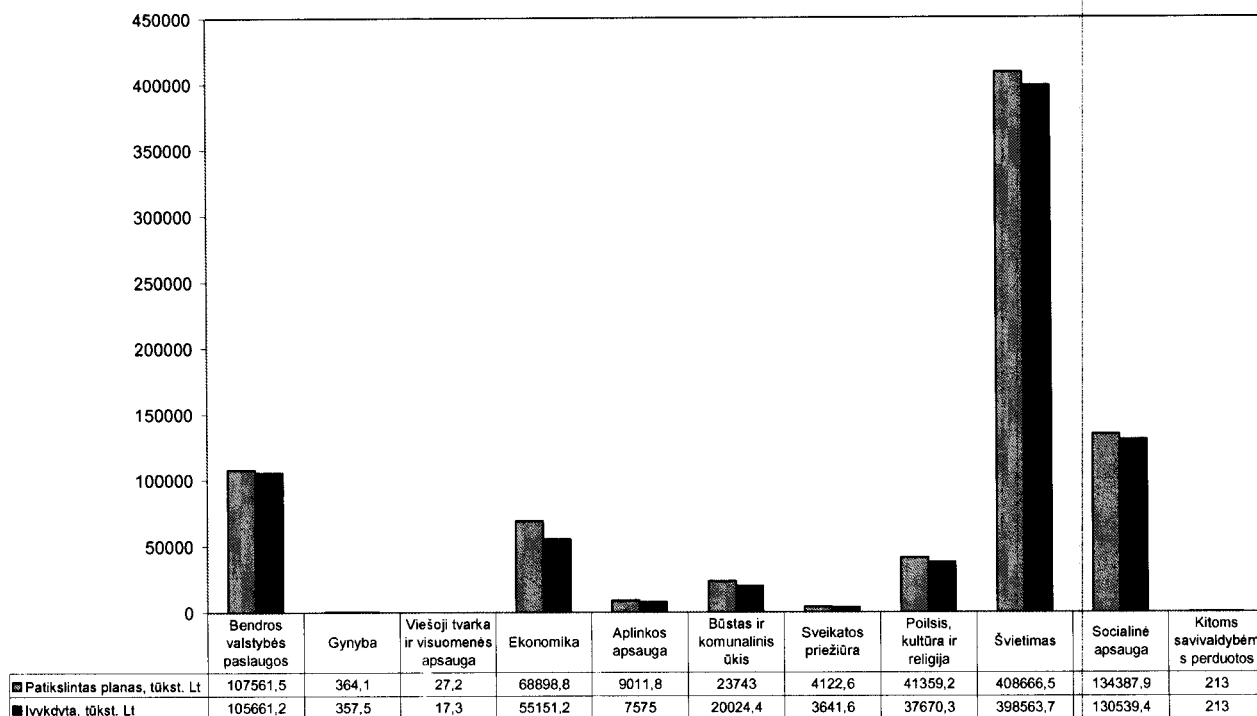
2012 metais Savivaldybės tarybos sprendimais suteikta nekilnojamojo, paveldimo turto, valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų už 22,1 tūkst. litų.

Savivaldybės biudžeto išlaidos

2012 metų Savivaldybės biudžeto asignavimų patikslintas planas su skolintomis lėšomis ir kitoms savivaldybėms perduotomis mokinio krepšelio lėšomis 798355,6 tūkst. litų įvykdytas 759414,6 tūkst. litų arba 95,1 proc., t.y. neįvykdytas 38941 tūkst. litų, iš jų: 14366,7 tūkst. litų – biudžeto asignavimai, 24574,3 tūkst. litų – skolintos lėšos.

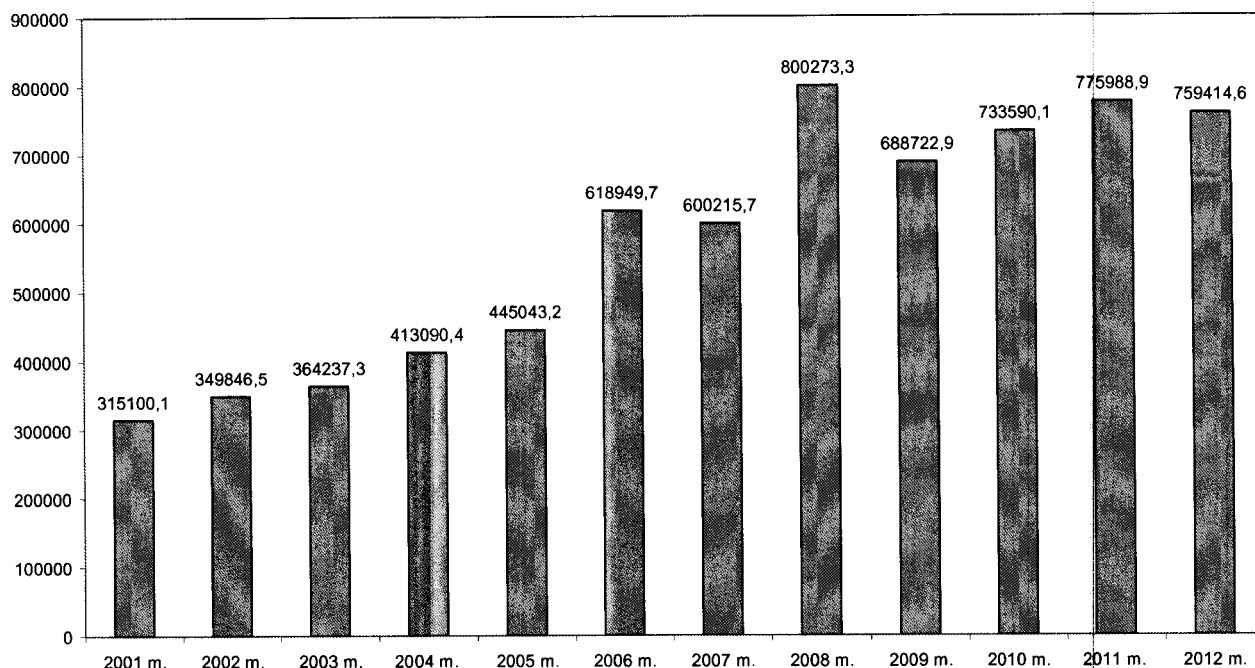
Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimų plano įvykdymas pateikiamas diagramoje.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ĮVYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS (759414,6 TŪKST. LT)



Žemiau pateiktoje diagramoje pavaizduota, kaip keitėsi Savivaldybės biudžeto išlaidų apimtis 2001-2012 metais (įvykdymas).

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ DINAMIKA (tūkst. Lt)



Kauno miesto savivaldybės 2012 metų patvirtinto biudžeto asignavimai viršijo pajamas 53501,3 tūkst. litų, t. y. asignavimai investicijoms, kurių finansavimo šaltinis – skolintos lėšos, iš jų: 29501,3 tūkst. litų – iki 2012-01-01 nepanaudotos skolintos lėšos pagal ankstesniais metais pasirašytas su bankais paskolų sutartis, 24000 tūkst. litų – 2012 metais planuojama imti paskola. Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2012-12-31 ataskaitoje (forma Nr. 1-sav.) nurodytas 13732,1 tūkst. litų biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas), iš jų: 28927 tūkst. litų – skolintos lėšos ir 15194,9 tūkst. litų – biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas (be skolintų lėšų, t. y. surinkta 745682,5 tūkst. litų pajamų ir padaryta 730487,6 tūkst. litų išlaidų). Patikslintas metinis skolintų lėšų planas – 53501,3 tūkst. litų įvykdytas 28927 tūkst. litų arba 54,1 proc. 2012 metų pabaigoje liko nepanaudota 24574,3 tūkst. litų skolintų lėšų. Informacija apie skolintas lėšas, jų naudojimą pateikta 5 lentelėje.

Savivaldybės biudžeto išlaidos (be skolintų lėšų)

2012 metų Savivaldybės biudžeto asignavimų patikslintas planas su kitoms savivaldybėms perduotomis mokinio krepšelio lėšomis (be skolintų lėšų) 744854,3 tūkst. litų įvykdytas 730487,6 tūkst. litų arba 98,1 proc., t.y. neįvykdytas 14366,7 tūkst. litų.

Kai kurioms Savivaldybės vykdomoms funkcijoms atlikti bei Savivaldybės vykdomų programų priemonėms įgyvendinti 2012 metais buvo planuota 299080,9 tūkst. litų tikslinės

paskirties lėšų. Iš jų liko nepanaudota 2658 tūkst. litų, kurie vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio nuostatomis, buvo gražinti jas kuruojančioms institucijoms:

1. 2518,4 tūkst. litų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:

1.1. 2322,7 tūkst. litų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti,

1.2. 99 tūkst. litų – socialinei paramai mokiniams,

1.3. 37,3 tūkst. litų – socialinėms paslaugoms,

1.4. 35 tūkst. litų – dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas,

1.5. 24,4 tūkst. litų – kitoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti;

2. 35,6 tūkst. litų – aglomeracijų strateginiams triukšmo žemėlapiams parengti;

3. 103,5 tūkst. litų – mokinio krepšeliui finansuoti;

4. 0,5 tūkst. litų – iš Kauno apskrities perduotoms švietimo įstaigoms išlaikyti.

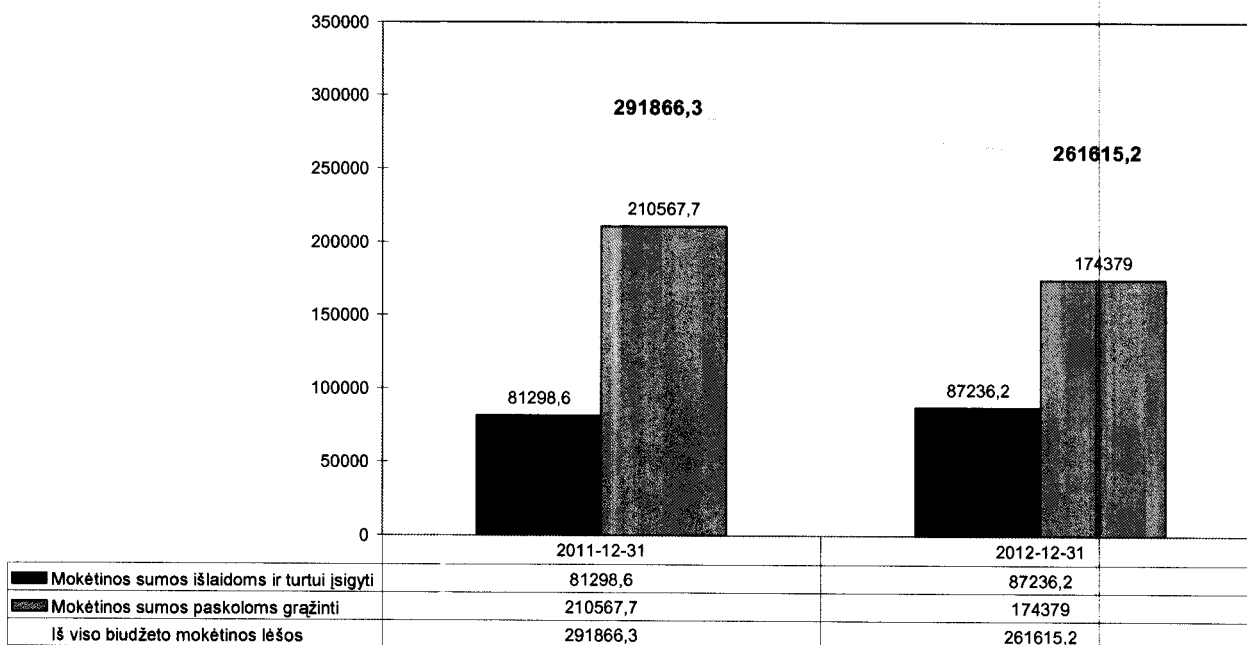
Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (su skolintomis lėšomis) 2012-12-31 buvo 261615,2 tūkst. litų, palyginus su 2011-12-31 – 291866,3 tūkst. litų, sumažėjo 30251,1 tūkst. litų, tame tarpe 36188,7 tūkst. litų – įsiskolinimas, susijęs su ilgalaikių paskolų gražinimu, bet 5937,6 tūkst. litų padidėjo išlaidų (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas – 2.) ir materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas – 3.1.) kreditinis įsiskolinimas. Didžiausi kreditiniai įsiskolinimai (be skolintų lėšų) – 33701,2 tūkst. litų yra socialinei paramai, iš jų: 33671,5 tūkst. litų – Savivaldybės administracijoje (tame tarpe 29027,3 tūkst. litų – kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, vežimą mokėti vežėjams, 1918,3 tūkst. litų – kompensacijoms nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims už šiluminę ar kitą energiją ir kuro rūši, patiektą gyvenamosioms patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, mokėti, 2697,9 tūkst. litų – socialinei pašalpai mokėti ir kt.) ir 29,7 tūkst. litų – Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyboje – kompensacijoms vežėjams už moksleivių vežimą apmokėti; 19052,7 tūkst. litų – už komunalines paslaugas, tame tarpe 17472,4 tūkst. litų – Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų skola už patiektą šiluminę energiją (iš jų 10567 tūkst. litų – iki 2012-06-01 susidariusi skola, kurios gražinimo terminas nukeltas į 2014 metus, o nuo 2012-10-01 švietimo įstaigų mokėjimai atidėti 3 mėnesiams pagal 2012-10-01 pasirašytą faktoringo sutartį); 13179,2 tūkst. litų – miestų ir gyvenviečių viešajam ūkiui, t. y. 3414 tūkst. litų – želdynams prižiūrėti, 2985,5 tūkst. litų – miestui tvarkyti ir valyti, 1635,8 – išlaidoms už elektros energiją, suvartotą miesto gatvėms apšviesti, 1611,3 tūkst. litų – miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatacijai ir atnaujinimui, 1489,7 tūkst. litų – kapinių priežiūrai administruoti, kapinėms prižiūrėti ir neatpažintiems mirusiems asmenims laidoti, 1444,9 tūkst. litų – gatvėms barstyti žiemos sezono metu, 124 tūkst. litų – kitiems einamiesiems darbams atlikti, 100,9 tūkst. litų – šviesoforams eksploatuoti, 90,3 tūkst.

litų – beglobiams gyvūnams gaudyti, prižiūrėti, ženklinti ir registruoti, 71 tūkst. litų – paplūdimiams prižiūrėti ir kt.; 9933,1 tūkst. litų – subsidijoms, t. y. vežėjų nuostoliams, patiriamams dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti dėl nepakankamai planuotų asignavimų.

Pažymėtina, kad liko 4507,3 tūkst. litų skolintų lėšų kreditinis įsiskolinimas, iš jų: 1547,9 tūkst. litų – A. Juozapavičiaus pr. rekonstruoti, 976,9 tūkst. litų – „Girstučio kultūros ir sporto rūmų rekonstrukcijai, 845,5 tūkst. litų – viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti, 459,3 tūkst. litų – Parodos. g. daliai rekonstruoti ir statyti, 620 tūkst. litų – Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų laikotarpiui ir kitos tarptautinės paramos lėšomis įgyvendinamų projektų bendrajam finansavimui ir kt.

Biudžeto mokėtinų sumų dinamika pavaizduota žemiau pateiktoje diagramoje.

BIUDŽETO MOKĖTINOS SUMOS
tūkst. Lt



Analizuojant biudžeto lėšų kreditinių įsiskolinimų dinamiką pagal asignavimų valdytojus, **Savivaldybės administracijoje** biudžeto lėšų (be skolintų lėšų) skolos teikėjams 2012-12-31 (59668,5 tūkst. litų), palyginus su įsiskolinimu 2011-12-31 (56739,2 tūkst. litų), padidėjo 2929,3 tūkst. litų, iš jų: 349 tūkst. litų – prekių ir paslaugų naudojimui, 2772,4 tūkst. litų – subsidijoms, 3102,5 tūkst. litų – socialinėms išmokoms (pašalpoms) mokėti, iš jų: 3851,4 tūkst. litų kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, vežimą vežėjams mokėti, tačiau sumažėjo 586,8 tūkst. litų įsiskolinimas kompensacijoms nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims už šiluminę ar kitą energiją ir kuro rūšį, patiektą gyvenamosioms patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, mokėti, ir 160,1 tūkst. litų įsiskolinimas socialinei pašalpai mokėti ir kt.; tačiau sumažėjo 904,9 tūkst. litų – darbo užmokesčiui ir socialiniam

draudimui, 495,6 tūkst. litų – turto išlaidoms, 642,9 tūkst. litų – kitoms išlaidoms ir 1251,2 tūkst. litų – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms; **Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyboje** skolos sumažėjo 1369,3 tūkst. litų, iš jų: 4699,9 tūkst. litų – darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 401,7 tūkst. litų – socialinėms išmokoms (153,9 tūkst. litų – kompensacijoms vežėjams už moksleivių vežimą apmokėti), tačiau padidėjo 3689,3 tūkst. litų – prekių ir paslaugų naudojimui, 43 tūkst. litų – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms; **Kūno kultūros ir sporto skyriuje** skolos sumažėjo 129,7 tūkst. litų, iš jų: 463,9 tūkst. litų prekių ir paslaugų naudojimui, 11 tūkst. litų – kitoms išlaidoms, tačiau padidėjo 333,4 tūkst. litų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui ir 11,1 tūkst. litų – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms ir kt.

Pažymėtina, kad 2012-12-31 buvo susidaręs 26021,8 (2011-12-31 – 20398 tūkst. litų) kreditinis įsiskolinimas, kurio įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos: **Savivaldybės administracijoje** – 14810,9 tūkst. litų (2011-12-31 – 13347,9 tūkst. litų), iš jų: dėl nepakankamų planuotų asignavimų – 6883,4 tūkst. litų – miestų ir gyvenviečių viešajam ūkiui (tame tarpe, 3009,8 tūkst. litų – želdynams prižiūrėti, 1688,8 tūkst. litų – miestui tvarkyti ir valyti, 1127,6 tūkst. litų – miesto gatvių elektros tinklams eksploatuoti, 719 tūkst. litų – kapinių priežiūrai administruoti, kapinėms prižiūrėti ir neatpažintiems mirusiems asmenims laidoti, 167,9 tūkst. litų – išlaidoms už elektros energiją, suvartotą miesto gatvėms apšviesti, 71 tūkst. litų – paplūdimiams prižiūrėti, 62,8 tūkst. litų – beglobiams gyvūnams gaudyti, prižiūrėti, ženklinti ir registruoti, 19,9 tūkst. litų – požeminių perėjų ir laiptų einamajam remontui, 9,1 tūkst. litų – gatvėms barstyti žiemos sezono metu, 7,5 tūkst. litų – gatvių važiuojamajai daliai ženklinti), 5500,5 tūkst. litų – socialinei paramai (kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, vežimą vežėjams mokėti), 1578,5 tūkst. litų – subsidijoms mokėti (vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti), 312,2 tūkst. litų – komunalinėms paslaugoms, 111,2 tūkst. litų – už įsigytas prekes, 190,2 tūkst. litų – nematerialiajam turtui įsigyti (UAB „Ekspertika“ už gatvių techninių projektų ekspertizę), 34,6 tūkst. litų – kitoms išlaidoms (Lietuvos savivaldybių asociacijai nesumokėtas nario mokestis) ir kt.; **Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriuje** – 11210,9 tūkst. litų, iš jų: 11147,5 tūkst. litų – prekių ir paslaugų naudojimui (dėl nepakankamų planuotų asignavimų – 270,7 tūkst. litų – maisto produktų tiekėjams, 10822,6 tūkst. litų – už komunalines paslaugas) ir kt.

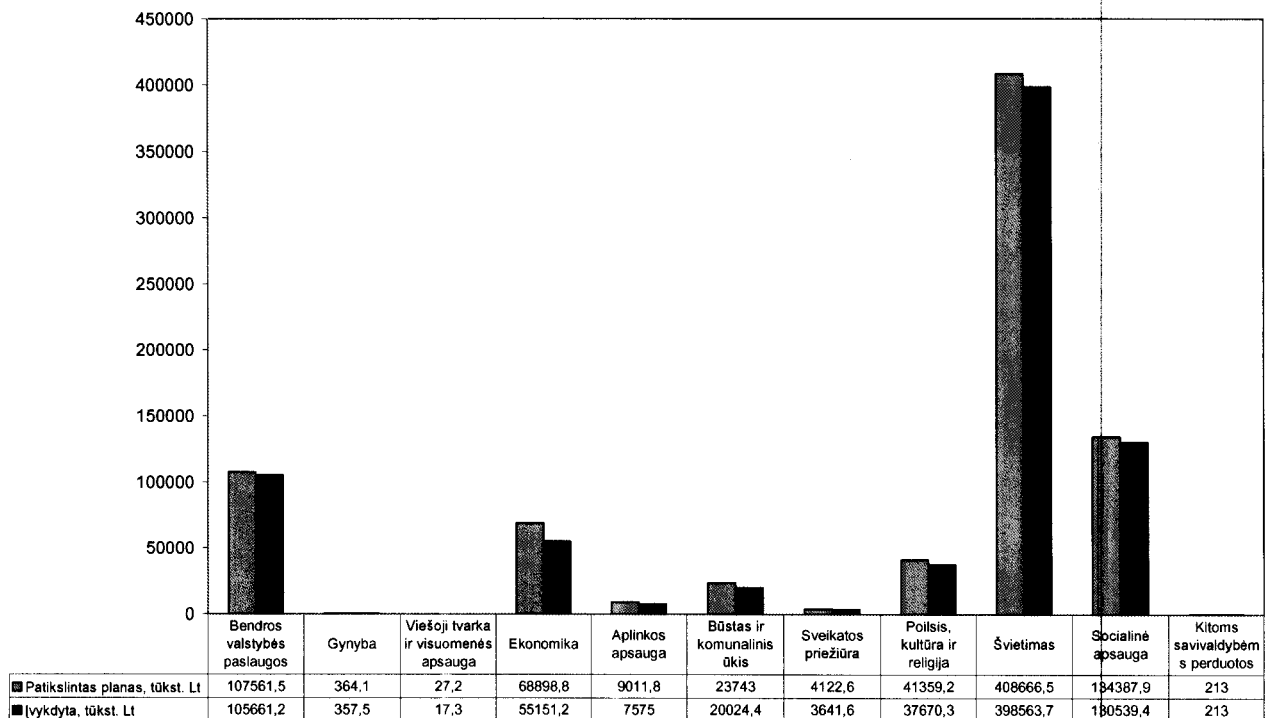
Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės 2012 metų kreditinius įsiskolinimus, biudžeto asignavimų plano vykdymą pagal programas ir asignavimų valdytojus pateikti 2 lentelėje.

2012 metų biudžete patvirtintas 500 tūkst. litų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, kuris 2012 metais buvo skirtas įvairioms reikmėms tenkinti. Didžioji dalis rezervo – 473 tūkst. litų arba 94,6 proc. atiteko Savivaldybės administracijai (iš jų 190 tūkst. litų

arba 38 proc. – Savivaldybės veiklos programai, 88,2 tūkst. litų arba 17,6 proc. – Miesto aplinkos tvarkymo programai, 75 tūkst. litų, arba 15 proc. – Kultūros programai ir kt.), Kūno kultūros ir sporto skyriui – 20 tūkst. litų arba 4 proc., Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybai – 7 tūkst. litų arba 1,4 proc. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo panaudojimą 2012 metais pateikti 3 lentelėje.

2012 metų Savivaldybės biudžeto asignavimų vykdymas pagal valstybės funkcijas pavaizduotas diagramoje.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ĮVYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS (759414,6 TŪKST. LT)



Kitų šaltinių lėšos

Sprendžiant įvairias miesto problemas, 2012 metais be biudžeto asignavimų buvo naudojamos ir kitų šaltinių lėšos.

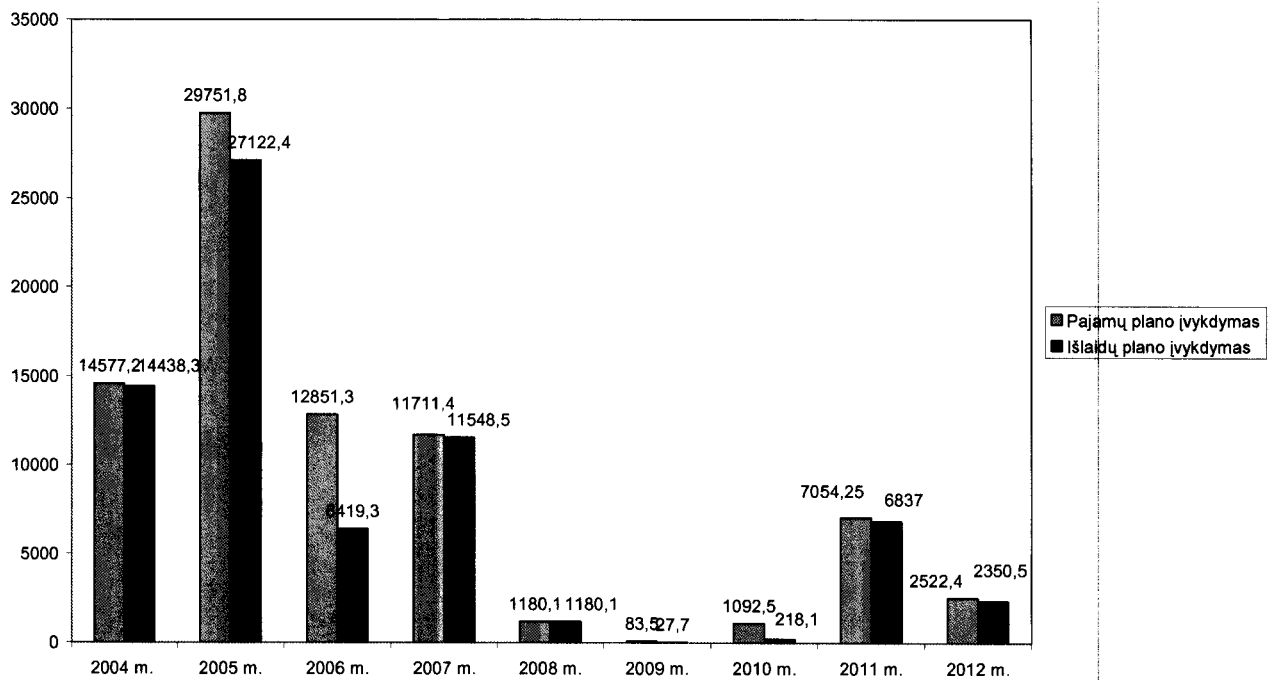
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

Savivaldybės privatizavimo fondo patikslintas pajamų planas įvykdytas 95 proc., t.y. gauta 2305,2 tūkst. litų pajamų. Metų pradžioje nepanaudotas Privatizavimo fondo lėšų likutis buvo

217,2 tūkst. litų. Savivaldybės 2012 metų privatizavimo fondo pajamas sudarė 2303,2 tūkst. litų, kurie gauti pardavus UAB „Būsto valda“ akcijas, nebaigtą statyti parodų ir pramogų centrą Baltų pr. 17, negyvenamąsias patalpas Plento g. 6-5 su dalimi ūkinio pastato Plento g. 6, bei kitus nekilnojamojo turto objektus. Be to, 2 tūkst. litų pajamas papildė aukcionų dalyvių registracijos mokestis.

Privatizavimo fondo lėšų dinamika 2004–2012 metais pavaizduota diagramoje.

PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ DINAMIKA (tūkst. Lt)

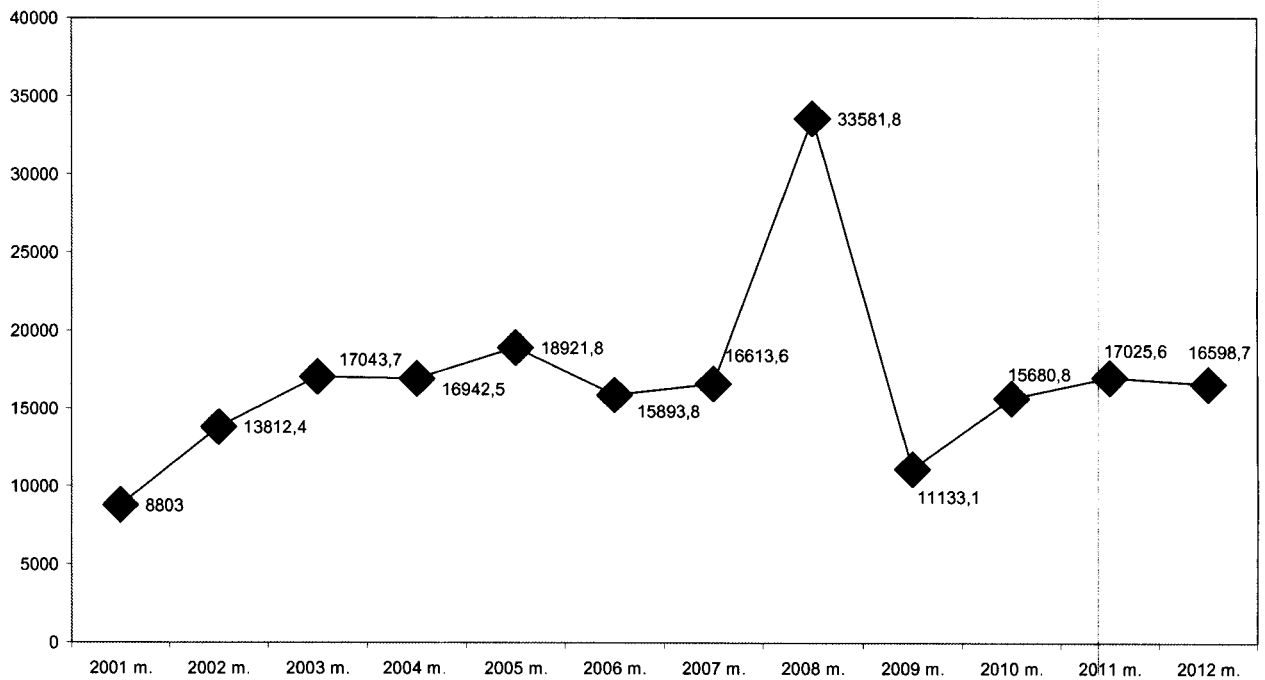


Privatizavimo fondo lėšomis 2012 m. buvo planuota vykdyti 7 programas, kurių išlaidų patikslintas planas 2642,9 tūkst. litų įvykdytas 2350,5 tūkst. litų arba 89 proc., t. y. neįvykdytas 292,4 tūkst. litų. Informacija apie Savivaldybės 2012 metų privatizavimo fondo pajamas pagal planuotus privatizuoti objektus ir išlaidų įvykdymą pagal priemones, programų vykdytojus ir funkcinę klasifikaciją pateikiama 4 lentelėje. Fondo lėšų likutis 2012 m. gruodžio 31 d. – 171,9 tūkst. litų.

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos

Kauno miestui iš valstybės biudžete patvirtintų asignavimų Specialiajai kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti kasmet skiriamos lėšos, kurių panaudojimo dinamika 2001–2012 m. pavaizduota diagramoje.

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ DINAMIKA (tūkst. Lt)



2012 metais Kauno miestui iš valstybės biudžeto Specialiajai kelių priežiūros ir plėtros programai įgyvendinti skirtų asignavimų skirta **11598,7 tūkst. litų**. Paskirstant 2012 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervą valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti Kauno miesto savivaldybei numatyta **5000 tūkst. litų** – Panemunės tiltui per Nemuną, jungiančiam A. Juozapavičiaus ir Tilto gatves, rekonstruoti. **Iš viso** 2012 metais Kauno miesto savivaldybei **skirta 16598,7 tūkst. litų** minėtos programos lėšų.

Naudojant Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas **2012 metais atlikta darbų už 16591,3 tūkst. litų**, iš jų:

11951,6 tūkst. litų skirta turtui sukurti, t. y. naujoms gatvėms projektuoti, įrengti, kapitališkai remontuoti ar rekonstruoti, tame tarpe 5000 tūkst. litų Panemunės tiltui per Nemuną, jungiančiam A. Juozapavičiaus ir Tilto gatves, rekonstruoti;

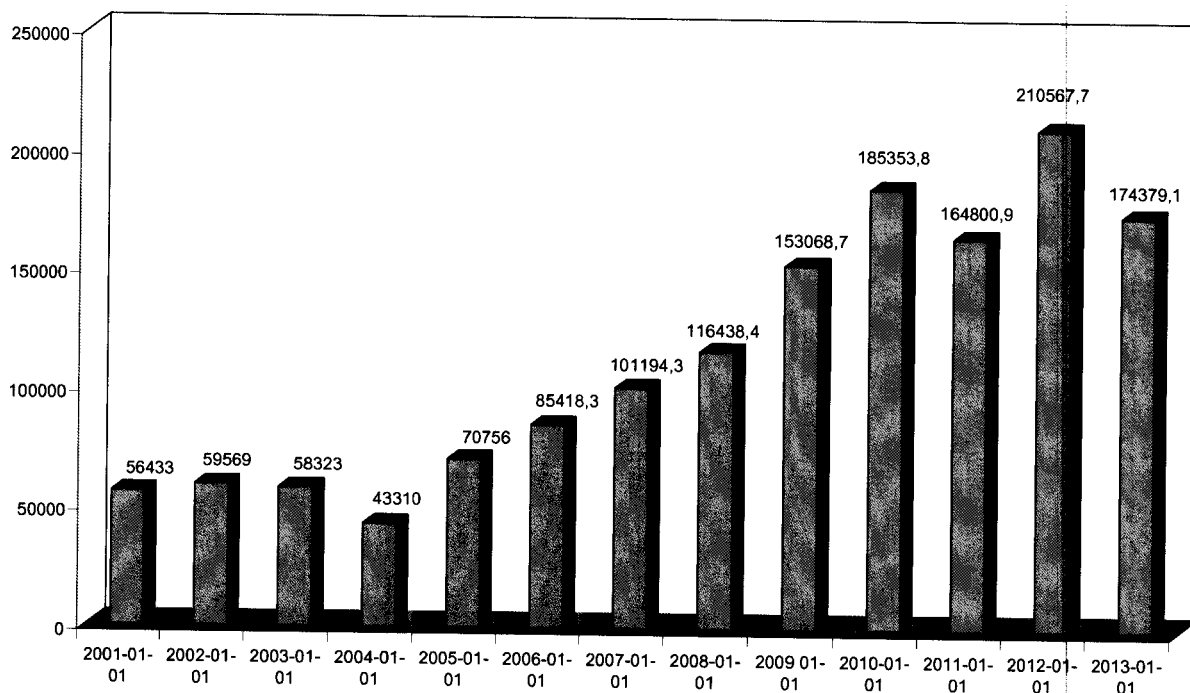
4639,7 tūkst. litų skirta išlaidoms, iš kurių: 4165,5 tūkst. litų – gatvėms ir jų statiniams prižiūrėti vasaros sezono metu (duobėms, plyšiams taisyti, gatvių kelkraščiams tvarkyti, žvyruotoms gatvėms tvarkyti), 242,9 tūkst. litų – miesto gatvėms horizontaliai ženklinti, 181,3 tūkst. litų – miesto tiltams tvarkyti, 50 tūkst. litų – techninei priežiūrai ir kokybės kontrolės bandymams atlikti.

2012 m. gruodžio 31 d. skolų už atliktus darbus neliko.

Savivaldybės skolinimosi limitai

Savivaldybės skolinimosi limitai nustatyti Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Savivaldybės skola 2012 m. gruodžio 31 d., palyginus su 2011 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 36188,6 tūkst. litų ir sudarė 174379,1 tūkst. litų, t.y. Savivaldybės skolos limitas įvykdytas 43,7 proc. Informacija apie savivaldybės skolą ir skolinimosi limitus bei gautas ir gražintas paskolas pateikiama 5 lentelėje.

SAVIVALDYBĖS SKOLOS DINAMIKA (tūkst. Lt)



Laukiami rezultatai – pateikta informacija Tarybai apie Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymą ir patvirtintas Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.

Priėmus sprendimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“, galiojančių teisės aktų keisti nereikės.

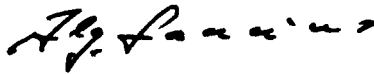
Tarybos sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“ įsigalios jį pasirašius Tarybos posėdžio pirmininkui. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 144 punktu, Tarybos sprendimas per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos bus paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje.

Projektą parengė Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio vyriausieji specialistai.


PRIDEDAMA:

1. Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo rezultatų ataskaita, 1 lentelė, 1 lapas.
2. Duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus 2012-12-31, 2 lentelė, 2 lapai.
3. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo panaudojimą per 2012 metus, 3 lentelė, 4 lapai.
4. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės 2012 metų privatizavimo fondo pajamų ir išlaidų įvykdymą pagal priemones, programų vykdytojus ir funkcinę klasifikaciją, 4 lentelė, 3 lapai.
5. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2012-12-31, 5 lentelė, 3 lapai.

Skyriaus vedėjas



Algimantas Laucius



I. Jurkšaitienė, 42 40 14

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ
BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATŲ ATASKAITA**

Eil. Nr.	Pajamos	Patikslintas planas (tūkst. litų)	[vykdyta (tūkst. litų)	Rezultatas (+ viršyta, - neįvykdyta)	[vykdyta procentais
1.	MOKESČIAI (2+3+7)	370038	372845,8	2807,8	100,8
2.	Gyventojų pajamų mokestis	309758	312518,5	2760,5	100,9
3.	Turto mokesčiai (4+5+6)	48660	48219,5	-440,5	99,1
4.	Žemės mokestis	4030	4162	132	103,3
5.	Paveldimo turto mokestis	630	679,4	49,4	107,8
6.	Nekilnojamojo turto mokestis	44000	43378,1	-621,9	98,6
7.	Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9)	11620	12107,8	487,8	104,2
8.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	2090	2084,5	-5,5	99,7
9.	Rinkliavos	9530	10023,3	493,3	105,2
10.	KITOS PAJAMOS (11+15+16+17)	57330,7	57181,2	-149,5	99,7
11.	Turto pajamos (12+13+14)	24581,1	25015,1	434	101,8
12.	Dividendai	14222,1	14217,2	-4,9	100,0
13.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	10000	10259,6	259,6	102,6
14.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	359	538,3	179,3	149,9
15.	Pajamos už prekes ir paslaugas	29379,5	28873,3	-506,2	98,3
16.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	580	731,1	151,1	126,1
17.	Kitos neišvardytos pajamos	2790,1	2561,7	-228,4	91,8
18.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (19+20+21)	3020	3850,6	830,6	127,5
19.	Žemė	2500	3067,7	567,7	122,7
20.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos	510	770,7	260,7	151,1
21.	Atsargų realizavimo pajamos	10	12,2	2,2	122,0
22.	IŠ VISO (1+10+18)	430388,7	433877,6	3488,9	100,8
23.	SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA (24+25+26+27+28+29)	298987,1	296326,4	-2660,7	99,1
24.	Aglomeracijų strateginiams triukšmo žemėlapiams parengti	144	108,4	-35,6	75,3
25.	Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	10099	10098,5	-0,5	100,0
26.	Mokinio krepšeliui finansuoti	195366	195262,5	-103,5	99,9
27.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	85247,2	82728,8	-2518,4	97,0
28.	Valstybės investicijų 2012–2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	6763,5	6760,8	-2,7	100,0
29.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	1367,4	1367,4	0	100,0
30.	IŠ VISO (22+23)	729375,8	730204	828,2	100,1
31.	Apyvartos lėšos (32+33)	15171,7	15171,7	0	100,0
32.	[mokėtų į Savivaldybės biudžetą, bet nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likučiams gražinti	7713,3	7713,3	0	100,0
33.	Biudžeto lėšų stygiui dengti	7458,4	7458,4	0	100,0
34.	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	306,8	306,8	0	100,0
35.	IŠ VISO (30+31+34)	744854,3	745682,5	828,2	100,1
36.	Savivaldybės gautos ilgalaikės paskolos	53501,3	28928,6	-24572,7	54,1
37.	Iš viso įplaukų (35+36)	798355,6	774611,1	-23744,5	97,0
38.	Savivaldybės biudžeto asignavimai – iš viso (39+41)	798142,6	759201,6	-38941	95,1
39.	Išlaidos	671015,8	656033	-14982,8	97,8
40.	iš jų darbo užmokestis	289416,1	287372,1	-2044	99,3
41.	Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	127126,8	103168,6	-23958,2	81,2
42.	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	213	213	0	100,0
43.	Iš viso išmokų (38+42)	798355,6	759414,6	-38941	95,1
44.	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) (43-35)	53501,3	13732,1		
45.	Negražintų paskolų likutis metų pradžioje		210567,7		
46.	Negražintų paskolų likutis metų pabaigoje		174379		

2 lentelė
DUOMENYS APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMĄ IR KREDITINIUS ĮSISKOLINIMUS 2012-12-31

Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas	Įvykdyta 2012 12 31	Įvykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2011 12 31	Kreditinis įsiskolinimas 2012 12 31	Kreditinio įsiskolinimo pokytis (tūkst.Lt)
Biudžeto asignavimai (be skolinimų lėšų)						
Kūno kultūros ir sporto skyrius	27195,4	27114,4	99,7	1643,7	1514	-129,7
Sporto programa	27195,4	27114,4	99,7			
<i>tame skaičiuje biudžetinių įstaigų pajamų lėšos</i>	1881,1	1818,6	96,7			
Savivaldybės administracija	328490,9	319339,5	97,2	56739,2	64175,8	7436,6
Miesto plėtros ir verslo skatinimo programa	908	826,3	91,0			
Miesto įvaizdžio kūrimo ir turizmo programa	3900,1	3886,4	99,6			
Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa	64371,8	64095,8	99,6			
<i>tame skaičiuje biudžetinių įstaigų pajamų lėšos</i>	1602,8	1482,1	92,5			
Švietimo ir ugdymo programa	220	220	100,0			
Kultūros programa	3191	3188,2	99,9			
Sporto programa	82,4	46,9	56,9			
Sveikatos apsaugos programa	3440,7	2925,6	85,0			
<i>tame skaičiuje:</i>						
<i>Kauno miesto visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa</i>	809,7	351,8	43,4			
<i>biudžetinių įstaigų pajamų lėšos</i>	245,7	224,4	91,3			
Teritorijų planavimo programa	2756,5	2533,1	91,9			
Miesto aplinkos tvarkymo programa	28255,9	27601,2	97,7			
<i>tame skaičiuje Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių komunalinių statinių nuomos lėšos</i>						
Statinių projektų rengimo ir įgyvendinimo programa	696,6	488,5	70,1			
Miesto susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros projektų rengimo ir įgyvendinimo programa	8110,2	8037,8	99,1			
Aplinkos apsaugos programa	4911,2	4834,3	98,4			
<i>tame skaičiuje Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa</i>	3425,8	2429,9	70,9			
Informacinių sistemų diegimo ir tobulinimo programa	3414,8	2419,1	70,8			
<i>tame skaičiuje Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų pastatų (patalpų) ir gyvenamųjų patalpų nuomos lėšos</i>	870	858	98,6			
Savivaldybės veiklos programa	114886,1	111213,2	96,8			
<i>tame skaičiuje Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų pastatų (patalpų) ir valstybinių funkcijų vykdymo programa</i>	4784,9	2842,6	59,4			
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	85247,2	82728,8	97,0			

Asignavimų, valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas	įvykdyta 2012 12 31	įvykdymo proc.	Kreditinis išskolinimas 2011 12 31	Kreditinis išskolinimas 2012 12 31	Kreditinio išskolinimo pokytis
Bendrosios dotacijos kompensacija, gražinama valstybės biudžetui	3914	3914	100,0			
Svietimo ir kultūros departamentas	388955,0	383820,70	98,7	22915,7	21546,4	-1369,3
Miesto plėtros ir verslo skatinimo programa	287,3	286,80	99,8			
Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa	3055,4	3040,40	99,5			
Svietimo ir ugdymo programa	174147,6	169922,50	97,6			
Įtame skaičiujame biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	22661,0	18688,30	82,5			
Kultūros programa	13920,2	13131,20	94,3			
Įtame skaičiujame biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	1434,2	784,70	54,7			
Statinių projektų rengimo ir įgyvendinimo programa	2035,5	2034,40	99,9			
Informacinių sistemų diegimo ir tobulinimo programa	49,2	49,10	99,8			
Valstybinių funkcijų vykdymo programa	195459,8	195356,30	99,9			
Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	213,00	213,00	100,0			
Iš viso biudžeto lėšos (be skolinų lėšų)	744854,30	730487,60	98,1	81298,6	87236,2	5937,6
Skolintos lėšos						
Savivaldybės administracija	45562,3	25445,3	55,8			
Miesto plėtros ir verslo skatinimo programa	1686,6	1310,5	77,7			
Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa	77,4	11,9	15,4			
Statinių projektų rengimo ir įgyvendinimo programa	9645,8	4339,8	45,0			
Miesto susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros projektų rengimo ir įgyvendinimo programa	32821,3	19031,9	58,0			
Aplinkos apsaugos programa	1133,7	723,7	63,8			
Informacinių sistemų diegimo ir tobulinimo programa	197,5	27,5	13,9			
Svietimo ir kultūros departamentas	7939,0	3481,7	43,9			
Statinių projektų rengimo ir įgyvendinimo programa	7939,0	3481,7	43,9			
Iš viso skolintos lėšos	53501,3	28927,0	54,1	0	0	0
Ilgalaikių paskolų gražinimas				190565,6	174379	-16186,6
Trumpalaikių paskolų gražinimas				20002,1		-20002,1
IŠ VISO	798355,6	759414,6	95,1	291866,3	261615,2	-30251,1

DUOMENYS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO PANAUDOJIMĄ PER 2012 METUS

Patvirtinta biudžete

500 tūkst. Lt

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Data	Numeris	Suma (tūkst. Lt)	Asignavimų valdytojas	Paaiškinimai
1.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo viešosios įstaigos „Soterijus“ organizuojamam renginiui „Vaikų Velykėles“ išlaidoms iš dalies padengti“	2012.03.28	A-1120	2	Savivaldybės administracija	Kultūros programa - viešosios įstaigos „Soterijus“ organizuojamam renginiui „Vaikų Velykėles“ išlaidoms iš dalies padengti
2.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo“	2012.04.24	A-1496	10	Savivaldybės administracija	Kultūros programa - prisidėti prie VŠĮ E2K įgyvendinamo projekto, skirto vienam iš Lietuvos aktyvistų fronto vadovų Juozui Ambrazevičiui-Brazaičiui atminti
3.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo gelbėjimo oro pagalvėms įsigyti“	2012.05.11	A-1807	30	Savivaldybės administracija	Savivaldybės veiklos programa - gelbėjimo oro pagalvėms įsigyti
4.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo lengvųjų automobilių transportavimo hidrauliniams keltuvams įsigyti“	2012.05.11	A-1806	10	Savivaldybės administracija	Savivaldybės veiklos programa - lengvųjų automobilių transportavimo hidrauliniams keltuvams įsigyti
5.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo radijo bangomis valdomai elektros sirenai, skirtai Kleboniško gyvenvietei įsigyti“	2012.05.11	A-1805	10	Savivaldybės administracija	Savivaldybės veiklos programa - radijo bangomis valdomai elektros sirenai, skirtai Kleboniško gyvenvietei įsigyti

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Data	Numeris	Suma (tūkst. Lt)	Asignavimų valdytojas	Paaaiškinimai
6.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo choro „Perkūnas“ dalyvavimo Baltijos šalių chorų festivalyje išlaidoms iš dalies padengti“	2012.06.11	A-2227	9,8	Savivaldybės administracija	Kultūros programai - choro „Perkūnas“ dalyvavimo Baltijos šalių chorų festivalyje išlaidoms iš dalies padengti“
7.	Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“	2012.06.28	T-314	70	Savivaldybės administracija	Statinių projektų rengimo ir įgyvendinimo programa-Kl Kauno valstybinės filharmonijos pastato kapitalinio remonto techniniam projektui pakeisti ir jo ekspertizei atlikti
8.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo tarptautinei mokytojų dienai ir tarptautinei studentų dienai paminėti“	2012.09.28	A-3571	20	Savivaldybės administracija	Švietimo ir ugdymo programai - tarptautinei mokytojų dienai ir tarptautinei studentų dienai paminėti
9.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo gyvenamojo namo Baltų pr.27 gaisro padariniams pašalinti“	2012.10.02	A-3622	25,8	Savivaldybės administracija	Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programai - gyvenamojo namo Baltų pr. 27 gaisro padariniams pašalinti
10.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo gyvenamojo namo Žemaičių g. 20 gaisro padariniams pašalinti“	2012.10.09	A-3738	25	Savivaldybės administracija	Miesto aplinkos tvarkymo programai - gyvenamojo namo Žemaičių g. 20 gaisro padariniams pašalinti, laikantis paveldosaugos reikalavimų ir atskaitomybės
11.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo sumokėti už atliekų, kuriose yra gyvsidabrio, utilizavimo darbus“	2012.10.11	A-3773	11	Savivaldybės administracija	Aplinkos apsaugos programa - sumokėti už atliekų, kuriose yra gyvsidabrio, utilizavimo darbus

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Data	Numeris	Suma (tūkst. Lt)	Asignavimų valdytojas	Paaiškinimai
12.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo gelbėjimo oro pagalvėms įsigyti“	2012.10.11	A-3774	10	Savivaldybės administracija	Savivaldybės veiklos programa - gelbėjimo oro pagalvėms įsigyti
13.	Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“	2012.10.25	T-528	128	Savivaldybės administracija	Savivaldybės veiklos programai - patalpoms remontuoti
14.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo Pagyvenusių žmonių mėnesio baigiamajam renginiui organizuoti“	2012.10.29	A-4006	2	Savivaldybės administracija	Savivaldybės veiklos programai - pagyvenusių žmonių mėnesio baigiamajam renginiui organizuoti
15.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo partizanų vado gen. A.Ramanausko-Vanago ir partizanės B. Mažeikaitės-Ramanauskienės atminimui įamžinti“	2012.10.30	A-4044	25	Savivaldybės administracija	Miesto aplinkos tvarkymo programai - partizanų vado gen. A.Ramanausko-Vanago ir partizanės B. Mažeikaitės-Ramanauskienės atminimui įamžinti
16.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo“	2012.11.14	A-4250	20	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Sporto programai - sumokėti Lietuvos rankinio federacijai už Lietuvos nacionalinių moterų ir vyrų rinktinių atrankos rungtynių organizavimą Kauno mieste.
17.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centre kilusio gaisro padariniams pašalinti“	2012.11.08	A-4165	9	Savivaldybės administracija	Miesto aplinkos tvarkymo programa - viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centre kilusio gaisro padariniams pašalinti

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Data	Numeris	Suma (tūkst. Lt)	Asignavimų valdytojas	Paaaiškinimai
18.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ renginiui „Kauno jaunimo dienos“	2012.11.29	A-4495	4,2	Savivaldybės administracija	Kultūros programai - Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ renginio „Kauno jaunimo dienos“ išlaidoms iš dalies padengti
19.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo“	2012.12.04	A-4563	7	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Kultūros programai-kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinio patalpų langams ir durims pakeisti
20.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo“	2012.12.04	A-4564	29	Savivaldybės administracija	Kultūros programai - Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų organizuojamo lietuviškos dainos konkurso pagal Maironio eiles finalinio turo išlaidoms iš dalies padengti
21.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo“	2012.12.27	A-4808	13	Savivaldybės administracija	Kultūros programai - Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus rašytojų L. Navickaitės pasakos vaikams „Visa tiesa apie vėją“ ir V. Kuodytės eilėraščių rinkinio „Pakiša žvėrelei“ leidimo išlaidoms iš dalies padengti
22.	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo sumokėti už vyskupo M. Valančiaus paminklo Kaune, Rotušės aikštėje, ir jo aplinkos sutvarkymo darbus“	2012.12.28	A-4828	29,2	Savivaldybės administracija	Miesto aplinkos tvarkymo programai - sumokėti už vyskupo M. Valančiaus paminklo Kaune, Rotušės aikštėje, ir jo aplinkos sutvarkymo darbus
	Iš viso			500		

Liko nepanaudota

0 (tūkst. Lt)

**INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO PAJAMŲ IR
IŠLAIDŲ ĮVYKDYMĄ PAGAL PRIEMONES, PROGRAMŲ VYKDYTOJUS IR FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ**

Pajamos

Eil. Nr.	Pajamos	Patikslintas planas (tūkst. Lt)	Įvykdyta (tūkst. Lt)	Rezultatas (+ viršyta, - neįvykdyta)	Įvykdyta (proc.)
1.	Pajamos už parduotus objektus	2422,7	2303,2	-119,5	95
1.1.	Nebaigtas statyti parodų ir pramogų centras Baltų pr. 17	86,7	86,7	0,0	100
1.2.	UAB „Būsto valda“ akcijos	2057,0	2057,0	0,0	100
1.3.	Negyvenamosios patalpos Panerių g. 9-1B	6,0		-6,0	0
1.4.	Negyvenamosios patalpos M. Jankaus g. 28-5	7,1		-7,1	0
1.5.	Negyvenamosios patalpos Erdvės g. 3-5	11,6		-11,6	0
1.6.	Negyvenamosios patalpos Piliakalnio g. 19-1	33,3		-33,3	0
1.7.	Negyvenamosios patalpos Klevų g. 3-6	27,6		-27,6	0
1.8.	Negyvenamosios patalpos Šakių g. 3-11	9,1		-9,1	0
1.9.	Negyvenamosios patalpos Panerių g. 99-1	13,7		-13,7	0
1.10.	Negyvenamosios patalpos S. Hariso g. 25A-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	21,8		-21,8	0
1.11.	Negyvenamoji patalpa Plento g. 6-5 ir dalis ūkinio pastato Plento g. 6	23,3	23,3	0,0	100
1.12.	Negyvenamoji patalpa J. Dobkevičiaus g. 8-7	5,1	5,1	0,0	100
1.13.	Kiti nekilnojamojo turto objektai (5 objektai)	120,4	131,1	10,7	109
2.	Aukcionų dalyvių registracijos mokestis	3,0	2,0	-1,0	67
3.	Nepanaudotų lėšų likutis 2011 m. sausio 1 d.	217,2	217,2	0,0	100
	Iš viso:	2642,9	2522,4	-120,5	95

Išlaidos

Prog- ramos kodas	Programos vykdytojas	Išlaidų pagal programas ir objektus pavadinimas	Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas	Patikslintas planas (tūkst. Lt)	Ivykdyta (tūkst. Lt)	Rezultatas (+ viršyta, - neivykdyta)	Ivykdyta (proc.)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Švietimo ir ugdymo programa			436,0	436,0	0,0	100
4.1.	Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius	Biudžetinių švietimo įstaigų pastatams ir patalpoms prižiūrėti ir remontuoti		333,4	333,4	0	100
		Ikimokyklinis ugdymas	09.01.01.01	223,6	223,6	0	100
		Priešmokyklinis ir pradinis	09.01.02.01	74,8	74,8	0	100
		Vidurinis ugdymas	09.02.02.02	12,0	12,0	0	100
		Neformalusis ugdymas	09.05.01.01	23,0	23,0	0	100
4.2.	Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius	VšĮ Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla	09.02.02.01.	54,5	54,5	0	100
4.3.	Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius	Kauno „Varpo“ gimnazijos sporto aikštelės pagrindui įrengti	09.02.02.01.	48,1	48,1	0	100
5.	Kultūros programa			200,0	200,0	0,0	100
5.1.	Kultūros ir turizmo plėtros skyrius	Miesto renginiams ir kitoms kultūros priemonėms vykdyti	08.02.01.06.	200,0	200,0	0	100
6.	Sporto programa		08.01.01.03.	485,1	485,0	-0,1	100
6.1.	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Kauno sporto mokyklai „Gaja“ – specializuotai bokso salei K. Baršausko g. 66 įsigyti	08.01.01.03.	200,0	200,0	0	100
6.2.	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Sporto mokykloms remontuoti	09.05.05.01.	135,1	135,0	-0,1	100
6.3.	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Sportui propaguoti ir renginiams organizuoti – 2012 metų Europos veteranų vyrų krepšinio čempionatui organizuoti	08.01.01.03.	150,0	150,0	0	100
7.	Sveikatos apsaugos programa			95,5	95,5	0,0	100
7.1.	Statybos skyrius	VšĮ Kauno Centro poliklinikos pastato stogui remontuoti	07.06.01.02.	95,5	95,5	0,0	100
8.	Teritorijų planavimo programa			220,3	220,0	-0,3	100
8.1.	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Skaitmeniniam žemėlapiui pildyti ir atnaujinti	04.04.03.01.	220,3	220,0	-0,3	100
9.	Miesto aplinkos tvarkymo programa			1169,0	878,3	-290,7	75

Programos kodas	Programos vykdytojas	Išlaidų pagal programas ir objektus pavadinimas	Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas	Patikslintas planas (tūkst. Lt)	Ivykdyta (tūkst. Lt)	Rezultatas (+ viršyta, - neivykdyta)	Ivykdyta (proc.)
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.	Miesto tvarkymo skyrius	Gatvių priežiūra ir einamajam remontui	04.05.01.02.	141,5	141,4	-0,1	100
9.2.	Miesto tvarkymo skyrius	Miestui tvarkyti ir valyti	05.01.01.01.	558,5	436,9	-121,6	78
9.3.	Miesto tvarkymo skyrius	Želdynams prižiūrėti	06.02.01.01.	300,0	300,0	0	100
9.4.	Statybos skyrius	Karinių oro pajėgų aviacijos bazės Antrojo paieškos ir gelbėjimo posto iškelimo iš Europos pr., Aukštojoje Fredoje, Kaune, į Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą techniniam projektui parengti	04.09.01.04.	169,0		-169,0	0
14.		Savivaldybės veiklos programa		37,0	35,7	-1,3	96
14.1.	Privatizavimo skyrius	Savivaldybės turto privatizavimo funkcijoms vykdyti	01.03.02.01.	37,0	35,7	-1,3	96
		Iš viso:		2642,9	2350,5	-292,4	89

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2012 12 31

5 lentelė
(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos gražinimo grafikas	Valiuta	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį		Neišimta paskolos 2012 12 31	Skola			Gauta paskolų	Gražinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas				Valiuta	Litais		2011 12 31	2012 12 01	2012 12 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	0,0	3300,9	2497,0	2497,0	0,0	803,9
2	2000 10 13	Gatvių apšvietimo sistemai modernizuoti	2003 10 01 - 2015 10 01	Eurai	FM	2307,0	8002,0		2532,9	1899,7	1899,7		633,2
PASKOLOS GARANTUOTOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS													
3	2004 08 10	Miesto įvaizdžio kūrimo bei Turto priežiūros ir remonto programoms įgyvendinti	2005 05 25 - 2012 08 09	Eurais	VILNIAUS bankas	3185,8	11000,0		1099,9		0,0		1099,9
4	2004 08 20	Miesto įvaizdžio kūrimo programai įgyvendinti	2005 05 25 - 2012 08 19	Eurais	VILNIAUS bankas	1158,5	4000,0		400		0,0		400
5	2005 05 30	Kauno pramogų ir sporto rūmų statybos darbam finansuoti	2006 02 24 - 2013 04 24	Eurais	NORDEA bankas	5792,4	20000,0		3999,9	1333,3	1333,3		2666,6
6	2005 06 09	Gatvių, jungiančių Kauno miesto centrą su greitkeliais „Via Baltica“ rekonstr. darbam	2006 01 24 - 2012 04 24	Eurais	VILNIAUS bankas	4344,3	15000,0		1153,8		0,0		1153,8
7	2006 07 10	Projektams, remiamiems Europos Sąjungos struktūrinių fondų, įgyvendinti	2007 08 25 - 2013 05 25	Eurais	VILNIAUS bankas	2896,2	10000,0	396,1	2971,8	458,0	913,4	560,7	2619,1
8	2006 07 10	Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbam finansuoti	2007 06 25 - 2015 03 25	Eurais	VILNIAUS bankas	6661,3	23000,0	0,0	10052,4	7186,1	6467,4	8,7	3593,7
9	2006 07 10	Kauno miesto švietimo, kultūros ir sveikatos apsaugos objektų projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbam finansuoti ir materialinei bazei gerinti	2007 05 25 - 2013 02 25	Eurais	VILNIAUS bankas	4054,7	14000,0		2888,7	555,4	555,4		2333,3
10	2006 08 21	Kauno įvaizduojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemų remonto programai įgyvendinti	2007 06 15 - 2013 06 15	Litais	Hansa bankas		5000,0		1200,0	600,0	400,0		800
11	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		2565,5	1865,6	1632,3		933,2
12	2007 07 16	Kauno miesto inžinerinių statinių statybos ir kapitalinio remonto darbam finansuoti	2008 08 22 - 2017 07 22	Eurais	DEPFA BANK	6661,3	23000,0	230,1	13178,5	11257,4	11269,8	512,4	2421,1
13	2007 07 16	Kauno miesto švietimo įstaigų kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbam finansuoti	2008 04 22 - 2014 07 22	Eurais	DEPFA BANK	2027,3	7000,0		2961,6	1884,7	1884,7		1076,9
14	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 darbam finansuoti	2009 11 27 - 2017 05 27	Eurais	AB SEB bankas	6371,6	22000	14,2	15356,5	12517,7	12759,7	242	2838,8

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos gražinimo grafikas	Valiuta	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį		Neišimta paskolos 2012 12 31	Skola			Gauta paskolų	Grašinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas				Valiuta	Litais		2011 12 31	2012 12 01	2012 12 31		
15	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	75,3	15892,4	13715,0	12989,2		2903,2
16	2009 06 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti	2010 06 10 - 2018 06 10	Eurais	AB DnB NORDEA	2896,2	10000		7878,8	6969,7	6666,7		1212,1
17	2009 06 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti ir viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti	2010 05 22 - 2018 05 22	Eurais	AB DnB NORDEA	2896,2	10000		7878,8	6666,7	6666,7		1212,1
18	2009 06 17	Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir jiems įgyvendinti	2010 06 15 - 2018 06 15	Eurais	AB DnB NORDEA	2896,2	10000	1140,8	6703,1	5828,9	5525,9	34,9	1212,1
19	2009 06 19	Savivaldybės įsipareigojimams pagal koncesijų sutartis vykdyti	2010 05 22 - 2015 05 22	Eurais	AB DnB NORDEA	2027,3	7000		4666,6	3666,6	3333,3		1333,3
20	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 NORDEA	2085,3	7200		5142,8	3771,4	3428,5		1714,3
21	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	1582,8	1460,8	1460,8	866,2	988,2
22	2010 01 13	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti	2011 01 17 - 2020 01 12	Eurais	AB DnB NORDEA	7240,5	25000		22297,3	19594,6	19594,6		2702,7
23	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	2517,3	2887,3	4299,7	4100,8	2231,7	1018,2
24	2010 06 03	Savivaldybės įsipareigojimams pagal turto pirkimo ir koncesijų sutartis vykdyti	2011 06 14 - 2019 06 14	Eurais	NORDEA bankas	2085,3	7200		6545,4	5890,8	5672,7		872,7
25	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	5190,6	4507,4	4507,4	340,8	1024
26	2010 06 10	Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbamams finansuoti	2011 07 12 - 2017 06 12	Eurais	NORDEA bankas	1737,7	6000	347,2	3409,9	4183,3	4212,9	1763	960
27	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		32000	28121,2	28121,2		3878,8
28	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	958,1	3216,4	11723,4	11979,7	9225,4	462,1

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos gražinimo grafikas	Valiuta	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį		Neišimta paskolos 2012 12 31	Skola			Gauta paskolų	Gražinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas				Valiuta	Litais		2011 12 31	2012 12 01	2012 12 31		
29	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	2188,9	2948,5	3869,1	3873,0	1562,6	638,1
30	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 NORD	1477,1	5100	1472,6	1195,4	3366,4	3384,6	2432,1	242,9
31	2012 07 17	Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšomis, finansuoti	2014 07 17 2022 07 17	Eurais	AB DnB NORD	6950,9	24000	14851,9		7613,2	9148,1	9148,1	
Trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos)													
1	2011 01 03	Laikinam biudžeto apyvartos lėšų trūkumui dengti	2011 12 31	Eurais	NORDEA bankas		20002,1		20002,1	0	0,0		20002,1
2	2012 01 16	Laikinam biudžeto apyvartos lėšų trūkumui dengti	2012 12 31	Eurais	NORDEA bankas		20000			0	0,0	10000	10000
Iš viso paskolų, kurios įskaitomos į Savivaldybės skolą									210567,7	175403,4	174379,1	38928,6	75117,2

Savivaldybės skola 2012 m. negali viršyti 70 proc. patvirtintų metų Savivaldybės biudžeto pajamų be spec. dotacijų ir valstybės biudžetui gražinamų bendrosios dotacijos kompensacijų

398 887,4 tūkst. litų x 70 proc. = 279 221,1 tūkst. litų

Metinis grynasis skolinimosi limitas negali viršyti 20 proc. patvirtintų metų Savivaldybės biudžeto pajamų be spec. dotacijų ir valstybės biudžetui gražinamų bendrosios dotacijos kompensacijų

398 887,4 tūkst. litų x 20 proc. = 79 777,5 tūkst. litų

Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 proc. patvirtintų metų Savivaldybės biudžeto pajamų be spec. dotacijų ir valstybės biudžetui gražinamų bendrosios dotacijos kompensacijų

398 887,4 tūkst. litų x 10 proc. = 39 888,7 tūkst. litų

Laisvas skolos limitas 2012 12 31

279 221,2 tūkst. litų - 174 379,1 tūkst. litų = 104 842,1 tūkst. litų

Laisvas garantijų limitas 2012 12 31

39 888,7 tūkst. litų - 11 560,9 tūkst. litų = 28 328 tūkst. litų