

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 08, faks. (8 37) 42 54 52,
el.p. info@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
UŽ 2019 METUS**

..... Nr.

1. Pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų patikslintas planas 336207,3 tūkst. eurų įvykdytas 348488,4 tūkst. eurų arba 103,7 proc., t.y. gauta 12281,1 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

Savivaldybės 2019 metų patikslintas pajamų planas savarankiškoms funkcijoms atlikti 214394,8 (be dotacijų) įvykdytas 106,8 proc. ir viršytas 14610,7 tūkst. eurų pagal visas pajamų grupes ir kategorijas.

Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto prognozuojamų pajamų patikslintas planas (189847,6 tūkst. eurų) įvykdytas 200259,8 tūkst. eurų, arba 105,5 proc., t.y. viršytas 10412,2 tūkst. eurų.

Dotacijų (be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) patikslintas planas 101553,1 tūkst. eurų įvykdytas 99159 tūkst. eurų arba 97,6 proc. t.y. neįvykdytas 2394,1 tūkst. eurų. Į valstybės biudžetą gražinta 650,2 tūkst. eurų nepanaudotų tikslinės paskirties lėšų ir 1743,9 tūkst. eurų negautos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (iš jų: 0,2 tūkst. eurų – vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti; 230,4 tūkst. eurų – Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po "Rail Baltica" trasa statyba ir 1140,8 tūkst. eurų – Marių gatvės rekonstravimas iki Palemono gatvės, įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ trasa dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ laiku nebaigtų įrengti tunelinių pralaidų po bėgiais ir nepanaikintos vieno lygio Amalių g. ir Palemono g. pervažos bei dėl papildomų darbų, kurių rangovas objekte negalėjo įvertinti konkurso metu; 311,7 tūkst. eurų – Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimas, įrengiant sankryžą su pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail

Baltica“ trasa, nes nebuvo poreikio atlikti kai kuriuos numatytus darbus, todėl neprireikė dalies planuotų lėšų; 60,8 tūkst. eurų – vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, rekonstruoti, keliams su žvyro danga asfaltuoti ir už valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda (100,93 km) juostos ribų esantiems jungiamiesiems keliams ties prekybos centru „Mega“ rekonstruoti, nes kai kurie atlikti darbai negali būti finansuojami Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis).

2019 metais Kauno miesto savivaldybė planavo gauti 20099,9 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, kurių pajamų planas įvykdytas 99,9 proc., t.y. neįvykdytas 10,1 tūkst. eurų.

2019 metais Savivaldybės tarybos sprendimu vienam asmeniui suteikta 0,1 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokesčio lengvata.

2. Išlaidos

2019 metų Savivaldybės biudžeto patikslintas asignavimų planas (su biudžeto lėšų likučiu 2019-01-01) 376167,8 tūkst. eurų įvykdytas 366426,5 tūkst. eurų arba 97,4 proc., t.y. neįvykdytas 9741,3 tūkst. eurų. Patikslinto plano asignavimų neįvykdymo viena iš pagrindinių priežasčių – ekonomiškėnis ir veiksmingesnis asignavimų naudojimas bei perteklinių darbų atsisakymas. Taip pat dalis asignavimų neįvykdyta dėl teisminių ginčų parenkant rangovus ar paslaugų teikėjus, sutaupytos lėšos vykdant viešuosius pirkimus.

Biudžeto lėšų likutis 2019-01-01 – 23974,5 tūkst. eurų – buvo naudojamas trumpalaikiams įsiskolinimams dengti, tikslinės paskirties lėšos – pagal jų tikslinę paskirtį, likusi dalis – savivaldybės biudžeto programų priemonėms finansuoti. Likutis panaudotas 99,3 proc.

Į Valstybės išdo sąskaitą grąžinta 653,7 tūkst. eurų tikslinės paskirties lėšų:

1. 539 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, tame tarpe:

1.1. 215,8 tūkst. eurų – socialinėms paslaugoms teikti (dalis globojamų asmenų šventiniu laikotarpiu buvo paimti artimųjų, mirties atvejais, dalis socialinių paslaugų teikėjų už 2019 m. gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas, mokėjimo dokumentus pateikė 2020 m. sausio mėnesį, dėl to nepanaudota 211,6 tūkst. eurų, administravimo išlaidoms – 4,2 tūkst. eurų),

1.2. 33,5 tūkst. eurų – socialinei paramai mokiniams teikti (tame tarpe 31,1 tūkst. eurų – dėl mokinių skaičiaus, turinčio teisę į nemokamą maitinimą sumažėjimo, 2,3 tūkst. eurų už įsigytus mokinio reikmenis;

1.3. 67,9 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (iš jų - 67,5 tūkst. eurų paramai mirties atveju gauti dėl teisės aktuose numatytos nuostatos, kad mirties

pašalpa gali būti išmokama ne tik pagal mirusiojo, bet ir laidojančio mirusįjį deklaruotos gyvenamosios vietos);

1.4. 114,7 tūkst. eurų – Savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti (dalis darbdavių, pateikusių paraiškas įdarbinti bedarbius, atsisakė juos perkvalifikuoti ir įdarbinti dėl jų nepatikimumo ir įgūdžių stokos dirbti kvalifikuotą darbą);

1.5. 32,4 tūkst. eurų – mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai (darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui - dėl darbuotojų kaitos, reikiamos kvalifikacijos darbuotojų stokos bei dėl dirbančių darbuotojų ilgalaikio nedarbingumo);

1.6. 3,2 tūkst. eurų – civilinės saugos reikalams ir paslaugoms administruoti (darbo užmokesčio bei socialinio draudimo įmokų mokėjimui, nepanaudota dėl neužimtų etatų bei laikino darbuotojų nedarbingumo).

1.7. 4,4 tūkst. eurų – gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai atlikti (iš jų - 3 tūkst. eurų liko nepanaudoti dėl nuo 2019 m. rudens pasikeitusio teisinio reguliavimo - VĮ Registrų centrui neberekėjo mokėti sutarties aptarnavimo mokesčio ir 1,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokų mokėjimui - dėl darbuotojų kaitos bei laikino nedarbingumo).

1.8. 25,3 tūkst. eurų – visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai (darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui - dėl darbuotojų kaitos, reikiamos kvalifikacijos darbuotojų stokos ir dėl dirbančių darbuotojų ilgalaikio nedarbingumo);

1.9. 31 tūkst. eurų – valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise;

1.10. 1 tūkst. eurų – piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti;

1.11. 2,2 tūkst. eurų – žemės ūkio funkcijoms vykdyti (dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nespėta laiku įsigyti prekių ir paslaugų);

1.12. 1,9 tūkst. eurų – jaunimo teisių apsaugai (asignavimai liko nepanaudoti dėl darbuotojo nedarbingumo);

1.13. 1,7 tūkst. eurų – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti (dėl metų eigoje nuomotojo ar nuomininkų iniciatyva nutrauktų sutarčių);

1.14. 2,5 tūkst. eurų – neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas (iš jų - 1,8 tūkst. eurų darbo užmokesčio bei socialinio draudimo įmokų mokėjimui - nepanaudota dėl mažesnio nei planuota komisijos posėdžių skaičiaus ir laikino darbuotojų nedarbingumo ir 0,7 tūkst. eurų - dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų pavėluota įsigyti planuotas prekes bei paslaugas);

1.15. 1,1 tūkst. eurų – savižudybių prevencijos prioritetų nustatymui (darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui - dėl darbuotojų kaitos, reikiamos kvalifikacijos darbuotojų stokos);

1.16. 0,2 tūkst. eurų – valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams gražintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti;

1.17. 0,1 tūkst. eurų – civilinės būklės aktams registruoti;

1.18. 0,1 tūkst. eurų – dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją.

2. 89,7 tūkst. eurų – ugdymo reikmėms finansuoti (iš jų - 83,6 tūkst. darbo užmokesčiui, 0,8 tūkst. eurų socialiniam draudimui dėl darbuotojų ligų ir 4,2 tūkst. eurų darbdavių socialinės paramos straipsnyje, nes susirgus darbuotojai nebuvo išmokėta išeitinė kompensacija).

3. 21,5 tūkst. eurų – iš apskrities perduotoms švietimo įstaigoms išlaikyti (remonto paslaugoms, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų tiekėjai nespėjo laiku atlikti darbų).

4. 3,5 tūkst. eurų – neformaliajam švietimui (ES).

Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinų sumų (su išlaidomis dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimu) 2019-12-31 buvo 62816,3 tūkst. eurų, palyginus su 2018-12-31 – 59700,6 tūkst. eurų, padidėjo 5,2 proc. (3115,7 tūkst. eurų).

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinios sumos (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų grąžinimo) 2019-12-31 sudarė 6997,2 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2018-12-31 – 5635,4 tūkst. eurų, padidėjo 1361,8 tūkst. eurų, t.y.

iš jų: 1479,4 tūkst. eurų – skolintomis lėšomis (996,3 tūkst. eurų – Laisvės alėjos rekonstravimas ir 483,1 tūkst. eurų – Aleksoto gatvių (Kalvarijų g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.) rekonstravimas), dėl 10 proc. sulaikytų pinigų nuo atliktų darbų vertės be PVM.

Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 2019-12-31 palyginus su įsipareigojimais 2018-12-31, padidėjo 1753,9 tūkst. eurų.

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas, 2019 metų pabaigai nebuvo.

Administracijos direktorius

Vilius Šiliauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2019 METUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-02-27 15:29 Nr. (33.194.E) R-706
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilius Šiliauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-27 15:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-02-27 15:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-22 09:56 - 2021-11-21 09:56
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lijona Murauskaitė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-27 15:31
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-02-27 15:31
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-03 12:03 - 2024-01-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200216.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-02-27 15:51 nuorašą suformavo 09 Registratorius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-