



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, faks. (8 37) 42 54 52,
el. p. administracijos.direktorius@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 2016 METUS

2017-02-17 Nr. (33.194)2-646

Pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų patikslintas planas 250198,8 tūkst. eurų įvykdytas 263003,3 tūkst. eurų arba 105,1 proc., t.y. gauta 12804,5 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

Savivaldybės 2016 metų pajamų planas savarankiškomis funkcijoms atlikti (be dotacijų) įvykdytas 108 proc. ir viršytas 13293,4 tūkst. eurų pagal visas pajamų grupes ir kategorijas, išskyrus tik nežymiai neįvykdytą dividendų planą (tik 3,4 tūkst. eurų) ir 24,7 tūkst. eurų neįvykdytą mokesčio už aplinkos teršimą planą.

Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto prognozuojamų pajamų planas (147038 tūkst. eurų) įvykdytas 160263,1 tūkst. eurų, arba 109 proc., t.y. viršytas 13225,1 tūkst. eurų.

Dotacijų iš valstybės biudžeto (su kitomis dotacijomis ir lėšomis iš kitų valdymo lygių, be Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) planas įvykdytas 98,6 proc. (planuota 83158 tūkst. eurų, įvykdyta 82002,1 tūkst. eurų) arba neįvykdytas 1155,9 tūkst. eurų.

Dotacijų (be Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) patikslintas planas 83329,6 tūkst. eurų įvykdytas 83002,3 tūkst. eurų arba 99,6 proc., t.y. neįvykdytas 327,3 tūkst. eurų. Į valstybės biudžetą grąžinta 302,3 tūkst. eurų nepanaudotų tikslinės paskirties lėšų ir 25 tūkst. eurų negautos lėšos valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti todėl, kad nebuvo pateikta paraiška joms gauti.

2016 metais Kauno miesto savivaldybė planavo gauti 986,6 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (iš jų: 960 tūkst. eurų – įgyvendinti projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ ir 226,6 tūkst. eurų – projektams „Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“ ir „Integrali pagalba į namus neįgaliems asmenims Kauno

mieste“), kurių pajamų planas įvykdytas 87,1 proc., t.y. neįvykdytas 161,6 tūkst. eurų (negautas finansavimas pagal 2016 metais pateiktą paraišką).

Be to, pajamų dalyje dotacijų grupėje atvaizduotos lėšos projektų išlaidoms, apmokėtoms iš savivaldybės biudžeto lėšų, kompensuoti, kurių patikslintas planas (264,5 tūkst. eurų) įvykdytas 100 proc.

Per 2016 metus Savivaldybės tarybos sprendimais suteikta nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų už 14 tūkst. eurų.

Išlaidos

2016 metų Savivaldybės biudžeto asignavimų patikslintas planas (su biudžeto lėšų likučiu 2016-01-01) 315129,6 tūkst. eurų įvykdytas 286835,8 tūkst. eurų arba 94,2 proc., t.y. neįvykdytas 28293,8 tūkst. Patikslinto plano asignavimų neįvykdymo viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad asignavimai buvo naudojami racionaliai, ekonomiškai ir efektyviai, dalis asignavimų neįvykdyta dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, pakeistų sutarčių su paslaugų tiekėjais ir kt. Pažymėtina ir tai, kad daugiausia pajamų buvo gauta paskutinėmis gruodžio mėnesio dienomis bei dalis pajamų (5061,1 tūkst. eurų), kurios pagal teisės aktus priskiriamos 2016 metų pajamoms – jau 2017 metų sausio 1-10 dienomis.

Biudžeto lėšų likutis 2016-01-01 – 12468,4 tūkst. eurų – buvo naudojamas įsiskolinimams dengti, o tikslinės paskirties lėšos – pagal jų tikslinę paskirtį ir planas buvo įvykdytas 99,9 proc.

Į Valstybės išdo sąskaitą grąžinta 302,3 tūkst. eurų tikslinės paskirties lėšų:

1. 279,2 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, tame tarpe:

1.1. 20,4 tūkst. eurų – civilinės saugos funkcijai atlikti (sutaupyta asignavimų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos mokėti, nes vietoj planuotų penkių darbuotojų funkciją vykdė trys darbuotojai ir dėl nupirkto ryšio paslaugos jos tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą),

1.2. 4,5 tūkst. eurų – būsto nuomos ar išperkamo būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms mokėti (ne visi Kauno mieste gyvenantys asmenys, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, pasinaudojo jiems pasiūlyta būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija),

1.3. 156,6 tūkst. eurų – socialinei paramai mokiniams teikti (tame tarpe 138,4 tūkst. eurų – už įsigytus maisto produktus (sumažėjo nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius nuo 6000 gavėjų 2015 metais iki 4969 gavėjų 2016 metais ir dėl padidintos minimalios mėnesinės algos padidėjusių šeimos pajamų; dėl tos pačios priežasties – 18 tūkst. eurų – už įsigytus mokinio reikmenis ir kt.),

1.4. 82,2 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (dėl sumažėjusio gavėjų skaičiaus – 73,3 tūkst. eurų – asignavimai, skirti paramai mirties atveju, 3,7 tūkst. eurų – kompensacijoms asmenims, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. vykdytos

agresijos, mokėti ir liko nepanaudoti 4,8 tūkst. eurų paramai užsienyje mirusių (žuvusių) LR piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką, kt.),

1.5. 4,6 tūkst. eurų – mobilizacijai administruoti savivaldybėje (sutaupyta asignavimų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos mokėti, nes vietoj planuotų 1,5 darbuotojo, funkciją vykdė vienas darbuotojas),

1.6. 4,3 tūkst. eurų – darbo rinkos politikai rengti ir įgyvendinti (dėl pasibaigusios sutarties liko nenupirkta dalis kanceliarinių prekių ir neįvykus viešųjų pirkimų konkursams dėl pasiūlytų per didelių kainų nešiojamiems kompiuteriams įsigyti) ir kt.;

2. 16,4 tūkst. eurų – mokinio krepšeliui finansuoti (pagrindinė priežastis – dėl darbuotojų ligos ir kt.);

3. 2,9 tūkst. eurų – bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimui skirti asignavimai (išeitinių išmokų išlaidoms visiškai arba iš dalies padengti, kai išeitinės išmokos mokamos valstybės ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų pedagoginiams darbuotojams, įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją ar įgysiantiems šią teisę iki 2016 m. gruodžio 31 d., galimybe pasinaudojo ne visi norą pareiškę pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 straipsnį nutraukti darbo sutartis darbuotojai);

4. 3,4 tūkst. eurų – minimaliai mėnesinei algai padidinti skirti asignavimai (dėl darbuotojų ligos, kurių ligos metu niekas nevadavo, dėl darbo sutarčių nutraukimo) ir kt.

Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinų sumų (su išlaidomis dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimu) 2016-12-31 buvo 59465 tūkst. eurų, palyginus su 2015-12-31 – 65763,2 tūkst. eurų, sumažėjo 6298,2 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinės sumos (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų grąžinimo) 2016-12-31 sudarė 4631,6 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2015-12-31 – 5131,1 tūkst. eurų, sumažėjo 499,5 tūkst. eurų ir Kauno miesto savivaldybė įvykdė Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsnio 5 dalies nuostatą dėl įsiskolinimo sumažinimo.

Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 2016-12-31 buvo 54833,4 tūkst. eurų ir, palyginus su įsipareigojimais 2015-12-31 – 60632,1 tūkst. eurų, sumažėjo 6298,2 tūkst. eurų.

Mokėtinų sumų kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos 2016 metų pabaigai, kaip ir 2015 metų pabaigai, nebuvo.

Administracijos direktorius

Gintaras Petrauskas