



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, faks. (8 37) 42 54 52

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2017 METUS

2018-02-28 Nr. 13.194/R-628

Pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų patikslintas planas 271515,2 tūkst. eurų įvykdytas 282732,7 tūkst. eurų arba 104,1 proc., t.y. gauta 11217,5 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

Savivaldybės 2017 metų patikslintas pajamų planas savarankiškomis funkcijoms atlikti 182762,7 (be dotacijų) įvykdytas 106,5 proc. ir viršytas 11934,9 tūkst. eurų pagal visas pajamų grupes ir kategorijas, išskyrus 44,2 tūkst. eurų neįvykdytą nuomos mokesčio už valstybinę žemę planą, 263,1 tūkst. eurų pajamų už prekes ir paslaugas planą, 28,3 tūkst. eurų mokesčio už aplinkos teršimą planą ir 18,1 tūkst. eurų kitų neišvardytų pajamų planą.

Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto prognozuojamų pajamų planas (157890 tūkst. eurų) įvykdytas 171822,4 tūkst. eurų, arba 108,8 proc., t.y. viršytas 13932,4 tūkst. eurų.

Dotacijų (be Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų ir dotacijų iš užsienio šalių) patikslintas planas 84296,9 tūkst. eurų įvykdytas 83750,5 tūkst. eurų arba 99,4 proc. t.y. neįvykdytas 546,4 tūkst. eurų. Į valstybės biudžetą grąžinta 486,8 tūkst. eurų nepanaudotų tikslinės paskirties lėšų ir 59,6 tūkst. eurų negautos lėšos, iš jų: 42,1 tūkst. eurų – valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, tame tarpe – 41,9 tūkst. eurų gatvių, susijusių su „Rail Baltica“ trasos statyba, remonto darbams finansuoti (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos), 4,7 tūkst. eurų – vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos) todėl, kad nebuvo pateikta paraiška joms gauti ir 12,8 tūkst. eurų Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos priemonėms finansuoti – nes paraiška lėšoms gauti nebuvo teikta iki Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas 2017 metais patikrino šios dotacijos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį teisingumą.

2017 metais Kauno miesto savivaldybė planavo gauti 4367 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, kurių pajamų planas įvykdytas 96,4 proc., t.y. neįvykdytas 157,7 tūkst. eurų (negautas finansavimas pagal 2016 metais pateiktą paraišką), ir 88,6 tūkst. eurų dotacijų iš užsienio šalių, kurių pajamų planas įvykdytas 85 proc., t.y. neįvykdytas 13,3 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 (73,3 tūkst. eurų) įvykdytas 100 proc.

Per 2017 metus Savivaldybės tarybos sprendimais juridiniams asmenims suteikta 5,3 tūkst. eurų mokesčių lengvatų, iš jų: 3,4 tūkst. eurų – nekilnojamojo turto mokesčio ir 1,9 tūkst. eurų – valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Išlaidos

2017 metų Savivaldybės biudžeto patikslintas asignavimų planas (su biudžeto lėšų likučiu 2017-01-01) 308619,8 tūkst. eurų įvykdytas 280072 tūkst. eurų arba 90,7 proc., t.y. neįvykdytas 28547,4 tūkst. eurų, iš jų 11480,7 tūkst. eurų – priemonės, vykdomos skolintomis lėšomis. Patikslinto plano asignavimų neįvykdymo viena iš pagrindinių priežasčių – ekonomiškai ir efektyvus asignavimų naudojimas bei atsisakymas perteklinių darbų. Taip pat dalis asignavimų neįvykdyta dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, sutaupyto lėšų vykdant viešuosius pirkimus, dėl neįvykdyto biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas plano ir kitų veiksnių.

Biudžeto lėšų likutis 2017-01-01 – 26392,1 tūkst. eurų – buvo naudojamas trumpalaikiams įsiskolinimams dengti, o tikslinės paskirties lėšos – pagal jų tikslinę paskirtį, likusi dalis – savivaldybės biudžeto programų priemonėms finansuoti ir planas buvo įvykdytas 99,6 proc.

Į Valstybės išdo sąskaitą grąžinta 486,8 tūkst. eurų tikslinės paskirties lėšų:

1. 310,2 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, tame tarpe:

1.1. 76,4 tūkst. eurų – socialinėms paslaugoms teikti (dėl neužimtų etatų, darbuotojų laikino nedarbingumo, sumažėjusio socialinio draudimo įmokų tarifo),

1.2. 45,5 tūkst. eurų – socialinei paramai mokiniams teikti (tame tarpe 27,8 tūkst. eurų – už įsigytus maisto produktus (mokėjimo dokumentai pateikti pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui) ir 17,7 tūkst. eurų – už įsigytus mokinio reikmenis, nes atsiskaityta pagal pateiktą poreikį),

1.3. 84,8 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (dėl sumažėjusio gavėjų skaičiaus paramai mirties atveju gauti),

1.4. 3,2 tūkst. eurų – mobilizacijai administruoti savivaldybėje (sutaupyti asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos mokėti, nes vietoj planuotų 1,5 darbuotojų, funkciją vykdė vienas darbuotojas),

1.5. 60,1 tūkst. eurų – dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos priemones ir gyventojų užimtumo programas (darbdaviai nepateikė paraiškų dalyvauti įgyvendinant užimtumo programą),

1.6. 31,4 tūkst. eurų – žemės ūkio funkcijoms vykdyti (perskirsčius funkcijas tarp ministerijų, lėšos buvo sugrąžintos į valstybės biudžetą) ir kt.;

2. 101,6 tūkst. eurų – mokinio krepšeliui finansuoti (iš jų 47,9 tūkst. darbo užmokesčiui ir 46,2 tūkst. eurų įmokoms socialiniam draudimui mokėti dėl – dėl darbuotojų ligos ir sumažėjusio socialinio draudimo įmokų tarifo);

3. 0,2 tūkst. eurų – iš apskrities perduotoms įstaigoms išlaikyti;

4. 27,3 tūkst. eurų – pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti (dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, sumažėjusio socialinio draudimo įmokų tarifo);

5. 6,8 tūkst. eurų – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti (dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, sumažėjusio socialinio draudimo įmokų tarifo);

6. 5 tūkst. eurų – neformaliajam vaikų švietimui finansuoti;

7. 35,1 tūkst. eurų – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai metų pabaigoje patikslinus asignavimus);

8. 0,6 tūkst. eurų – bendrosios dotacijos kompensacija valstybės tarnautojams apskaičiuotam grąžintinam dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintam darbo užmokesčiui (atlyginimui) kompensuoti (15 proc.) - mirus darbuotojams ir paveldėtojams nepareiškus teisės į paveldėjimą.

Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinų sumų (su išlaidomis dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimu) 2017-12-31 buvo 58268,9 tūkst. eurų, palyginus su 2016-12-31 – 59465 tūkst. eurų, sumažėjo 1196,1 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinų sumos (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų grąžinimo) 2017-12-31 sudarė 4203,7 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2016-12-31 – 4631,6 tūkst. eurų, sumažėjo 427,9 tūkst. eurų ir Kauno miesto savivaldybė įvykdė Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalies nuostatą dėl įsiskolinimo sumažinimo.

Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 2017-12-31 buvo 54065,2 tūkst. eurų ir, palyginus su įsipareigojimais 2016-12-31 – 54833,4 tūkst. eurų, sumažėjo 768,2 tūkst. eurų.

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas, 2017 metų pabaigai nebuvo.

Administracijos direktorius

Gintaras Petrauskas