



## 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 2018 METUS

.....*2019-02-19*..... Nr. *(33.194)R-541*.....

#### 1. Pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų patikslintas planas 304253,6 tūkst. eurų įvykdytas 313760,9 tūkst. eurų arba 103,1 proc., t.y. gauta 9507,3 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

Savivaldybės 2018 metų patikslintas pajamų planas savarankiškomis funkcijoms atlikti 218677,9 (be dotacijų) įvykdytas 104,8 proc. ir viršytas 10208,9 tūkst. eurų pagal visas pajamų grupes ir kategorijas, išskyrus 21,5 tūkst. eurų neįvykdytą nuomos mokesčio už valstybinę žemę planą, 14,2 tūkst. eurų mokesčio už aplinkos teršimą planą ir 13,3 tūkst. eurų valstybės rinkliavos planą.

Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto prognozuojamų pajamų planas (180834 tūkst. eurų) įvykdytas 191615,1 tūkst. eurų, arba 106 proc., t.y. viršytas 10781,1 tūkst. eurų.

Dotacijų (be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) patikslintas planas 88007,5 tūkst. eurų įvykdytas 87306,7 tūkst. eurų arba 99,2 proc. t.y. neįvykdytas 700,8 tūkst. eurų. Į valstybės biudžetą gražinta 513,2 tūkst. eurų nepanaudotų tikslinės paskirties lėšų ir 187,6 tūkst. eurų negautos lėšos, iš jų: 50,9 tūkst. eurų – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (iš jų: 0,1 tūkst. eurų – vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 42,6 tūkst. eurų – Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po "Rail Baltica" trasa statyba, 4,5 tūkst. eurų – Marių gatvės rekonstravimas iki Palemono gatvės, įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ trasa, 3,7 tūkst. eurų – A. Šapokos g. rekonstrukcija) todėl, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ europinės vėžės geležinkeliui „Rail Baltica“ atkarpos, sujungiančios Rokus su Palemono intermodaliniu krovinių terminalu, parinktas statybos rangovas

dėl imlių ir sudėtingų darbų atsilieka nuo darbų grafiko. Dėl šios priežasties Kauno miesto savivaldybės parinkti rangovai taip pat negali atlikti su „Rail Baltica“ trasa susijusių darbų.

2018 metais Kauno miesto savivaldybė planavo gauti 7777 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, kurių pajamų planas įvykdytas 99,9 proc., t.y. neįvykdytas 0,8 tūkst. eurų.

Per 2018 metus Savivaldybės tarybos sprendimais suteikta 7,5 tūkst. eurų mokesčių lengvatų, iš jų: 7,4 tūkst. eurų – nekilnojamojo turto mokesčio ir 0,1 tūkst. eurų – valstybinės žemės nuomos mokesčio.

## 2. Išlaidos

2018 metų Savivaldybės biudžeto patikslintas asignavimų planas (su biudžeto lėšų likučiu 2018-01-01) 346207,9 tūkst. eurų įvykdytas 331740,6 tūkst. eurų arba 95,8 proc., t.y. neįvykdytas 14467,3 tūkst. eurų. Patikslinto plano asignavimų neįvykdymo viena iš pagrindinių priežasčių – ekonomiškėnis ir veiksmingesnis asignavimų naudojimas bei atsisakymas perteklinių darbų. Taip pat dalis asignavimų neįvykdyta dėl teisminių ginčų parenkant rangovus ar paslaugų teikėjus, sutaupytos lėšos vykdant viešuosius pirkimus.

Biudžeto lėšų likutis 2018-01-01 – 28284,6 tūkst. eurų – buvo naudojamas trumpalaikiams įsiskolinimams dengti, tikslinės paskirties lėšos – pagal jų tikslinę paskirtį, likusi dalis – savivaldybės biudžeto programų priemonėms finansuoti. Likutis panaudotas 100 proc.

Į Valstybės išdo sąskaitą grąžinta 513,2 tūkst. eurų tikslinės paskirties lėšų:

1. 423,4 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, tame tarpe:

1.1. 37,1 tūkst. eurų – socialinėms paslaugoms teikti (nes socialinių paslaugų teikėjai už 2018 m. gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas, mokėjimo dokumentus pateikė 2019 m. sausio mėnesį),

1.2. 155,1 tūkst. eurų – socialinei paramai mokiniams teikti (tame tarpe 140,9 tūkst. eurų – už įsigytus maisto produktus ir 14,2 tūkst. eurų – už įsigytus mokinio reikmenis, dėl mokinių skaičiaus, kurie turi teisę į socialinę paramą, sumažėjimo),

1.3. 72,9 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (tame tarpe 64,7 tūkst. eurų paramai mirties atveju gauti dėl sumažėjusio gavėjų skaičiaus, 5,4 tūkst. eurų – minėtų išmokų administravimui ir kt.);

1.4. 5,3 tūkst. eurų – mobilizacijai administruoti savivaldybėje (sutaupyti asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos mokėti, nes funkciją vykdė vienas darbuotojas, o asignavimai buvo skirti 1,5 etato);

1.5. 103,7 tūkst. eurų – Savivaldybių patvirtintoms užimtumo programoms įgyvendinti (dėl pasikeitusio Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo bei užtrukusio poįstatyminių aktų priėmimo);

1.6. 13,2 tūkst. eurų – archyviniais dokumentais tvarkyti (dėl per didesnės nei planuota darbų apimties atsisakyta planuotų patalpų remonto darbų),

1.7. 2 tūkst. eurų – Pilnamečių neveiksnių ir riboto veiksnumo asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti (nebuvo lėšų poreikio, nes nebuvo gauti dokumentai, todėl nevyko posėdžiai);

1.8. 22,3 tūkst. eurų – mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai (dėl ilgalaikio darbuotojų nedarbingumo ir personalo kaitos);

1.9. 3,8 tūkst. eurų – civilinės būklės aktams registruoti (dėl darbuotojų ligos liko nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti);

1.10. 3,5 tūkst. eurų – jaunimo teisių apsaugai (dėl darbuotojų kaitos) ir kt.

2. 50,9 tūkst. eurų – mokymo reikmėms finansuoti (iš jų 41,9 tūkst. darbo užmokesčiui mokėti – dėl darbuotojų ligos.);

3. 35,3 tūkst. eurų – iš apskrities perduotoms įstaigoms išlaikyti (iš jų 7,9 tūkst. eurų dėl darbuotojų nedarbingumo, 23,6 tūkst. eurų – už prekes ir paslaugas tiekėjams laiku nepristačius prekių arba dėl neįvykusių viešųjų pirkimų);

4. 3,5 tūkst. eurų – pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti (dėl darbuotojų nedarbingumo);

5. 0,1 tūkst. eurų – Savivaldybės švietimo įstaigų klasėms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti.

Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinų sumų (su išlaidomis dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimu) 2018-12-31 buvo 59700,6 tūkst. eurų, palyginus su 2017-12-31 – 58269,2 tūkst. eurų, padidėjo 2,5 proc. (1431,4 tūkst. eurų).

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinės sumos (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų grąžinimo) 2018-12-31 sudarė 5635,4 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2017-12-31 – 4204 tūkst. eurų, padidėjo 1431,4 tūkst. eurų, nes mokėjimo dokumentai už einamųjų metų gruodžio mėnesį atliktus darbus pateikti metams pasibaigus.

Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 2018-12-31 palyginus su įsipareigojimais 2017-12-31, išliko tame pačiame lygmenyje (54065,2 tūkst. eurų).

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas, 2018 metų pabaigai nebuvo.

Administracijos direktorius

Vilius Šiliauskas