

**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 2021 METUS**

..... Nr. ....

**1. Pajamos**

Kauno miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų patikslintas planas 405310,7 tūkst. eurų įvykdytas 428911 tūkst. eurų arba 105,8 proc., t. y. gauta 23600,3 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2021 metų patikslintas pajamų planas savarankiškoms funkcijoms atlikti 245448,4 tūkst. eurų (be dotacijų) įvykdytas 110,3 proc. ir gauta 25256,2 tūkst. eurų daugiau nei planuota.

Patikslintas pajamų planas įvykdytas pagal visas pajamų rūšis, išskyrus mokesčius už aplinkos teršimą, kurių pagal planą negauta 17,3 tūkst. eurų ir 1065,2 tūkst. eurų – įmokų už išlaikymą švietimo ir sporto įstaigose, dėl COVID-19 ligos proveržių ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Dotacijų (be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) patikslintas planas 145441,9 tūkst. eurų įvykdytas 143592,6 tūkst. eurų arba 98,7 proc., t. y. neįvykdytas 1849,3 tūkst. eurų.

Metų pabaigai liko nepanaudota 41,8 tūkst. eurų valstybės biudžeto dotacijų, iš jų: 23,4 tūkst. eurų – socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams vykdyti, nes biudžetinių įstaigų faktiškai taikomi pareiginės algos koeficientai yra didesni nei įsipareigota juos didinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje; 11,5 tūkst. eurų – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, dėl mažesnių remonto darbų apimčių Kalpoko gatvėje; 4,4 tūkst. eurų – mokinių patiriančių mokymosi sunkumus konsultacijoms; 2,4 tūkst. eurų abiturientų konsultacijoms vykdyti,

nes dėl pandemijos protrūkio mokyklose, mokytojai negalėjo praveisti konsultacijų, 0,1 tūkst. eurų – investicinių projektų lėšos.

Savivaldybė 2021 metais planavo gauti 14613,8 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų dalinai finansuojamiems projektams, kurių pajamų planas įvykdytas 101,3 proc. Planas viršytas 193,4 tūkst. eurų, nes metų pabaigoje grąžintos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pabaigus vykdyti projektus.

Savivaldybės tarybos sprendimais 2021 metais buvo suteikta mokesčių lengvatų: valstybinės žemės nuomos – 11,9 tūkst. eurų, žemės – 2,5 tūkst. eurų, vietinės rinkliavos – 47,7 tūkst. eurų už leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą lauko kavinėms. Savivaldybė dėl 2021 metais suteiktų mokesčių lengvatų negavo 62,1 tūkst. eurų pajamų.

## 2. Išlaidos

2021 metų Savivaldybės biudžeto patikslintas asignavimų planas (su biudžeto lėšų likučiu 2020 m. gruodžio 31 d.) – 452250,9 tūkst. eurų įvykdytas 435661,2 tūkst. eurų arba 96,3 proc., t. y. liko nepanaudota 16589,7 tūkst. eurų. Patikslinto asignavimų plano neįvykdymo pagrindinė priežastis – racionalus finansinių išteklių paskirstymas ir ekonomišką jų naudojimą, sutaupytos lėšos vykdant viešuosius pirkimus, bei dėl tebesitęsiančios epidemiologinės situacijos šalyje neįvykusi dalis veiklų, kurios buvo suplanuotos kontaktiniu būdu.

Apyvartinių lėšų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 32520,3 tūkst. eurų buvo naudojamas trumpalaikėms mokėtinoms sumoms, tikslinės paskirties lėšos – pagal jų tikslinę paskirtį, likusi dalis – Savivaldybės biudžeto programų priemonėms finansuoti. Likutis panaudotas 98,5 proc.

Savivaldybė į Valstybės išdo sąskaitą grąžino 1625 tūkst. eurų tikslinės paskirties lėšų:

1. 605,7 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, tame tarpe:

1.1. 341,7 tūkst. eurų – socialinei paramai mokiniams teikti. Socialinei paramai mokiniams mokėti (už įsigytus maisto produktus) nepanaudota 304,2 tūkst. eurų, kadangi maitinimas nebuvo vykdomas mokinių atostogų metu, taip pat dalis mokinių nepasiėmė karantino metu jiems skiriamų maisto davinių. Mokinio reikmenims įsigyti liko nepanaudota 5,6 tūkst. eurų, nes dalis pareiškėjų iki numatyto termino nepateikė reikiamų dokumentų. Administravimo išlaidoms liko nepanaudota 31,8 tūkst. eurų, iš jų: 29,3 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, 0,5 tūkst. eurų socialiniam draudimui, 2 tūkst. eurų komunalinėms paslaugoms;

1.2. 157 tūkst. eurų – Savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, (užimtumo programos vykdymui nepanaudota 149,1 tūkst. eurų, nes dalis programos

vykdytojų nerado darbuotojų, atitinkančių jiems keliamų reikalavimų. Programos administravimui liko nepanaudota 7,9 tūkst. eurų, iš jų: 5,4 tūkst. eurų su darbo santykiais susijusiems mokėjimams, 2,5 tūkst. eurų biuro prekėms, nes programą administravo mažiau darbuotojų);

1.3. 54,9 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (kompensacijoms už suteiktas lengvatas asmenims, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, mokėti liko nepanaudota 0,6 tūkst. eurų, 45,1 tūkst. eurų – paramai mirties atveju, dėl mažesnio besikreipusių pareiškėjų paramai gauti skaičiaus. Taip pat dėl darbuotojų nedarbingumo ir kaitos liko nepanaudota 9,2 tūkst. eurų numatytų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų);

1.4. 20,1 tūkst. eurų – pirminei teisei pagalbai teikti, nes kreipėsi mažesnis skaičius asmenų;

1.5. 8,4 tūkst. eurų – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms, nes daliai asmenų buvo nutrauktas kompensacijos mokėjimas netekus teisės gauti paramą, daliai nebuvo pratęstos nuomos sutartys;

1.6. 0,7 tūkst. eurų – neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimui, nes įvyko mažiau nei planuota posėdžių, peržiūrėta/išnagrinėta mažiau atvejų;

1.7. 22,9 tūkst. eurų – administravimo lėšų kitoms valstybinėms funkcijoms vykdyti (civilinės būklės aktų registravimo, socialinių paslaugų teikimo, archyvinių dokumentų tvarkymo, gyvenamosios vietos deklaravimo, jaunimo teisių apsaugos, mokinių visuomenės sveikatos priežiūros, gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo, mobilizacijos Savivaldybėje administravimo, koordinuotai teikiamų paslaugų valstybės garantijų nuomininkams vykdymo, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės, žemės ūkio funkcijų vykdymo, civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimo funkcijoms) dėl sudėtingos 2021 metais epidemiologinės situacijos ir didelio darbuotojų susirgimų skaičiaus.

2. 432,4 tūkst. eurų – stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms (iš jų: 273,3 tūkst. eurų nepanaudota dėl COVID-19 pandemijos sukeltų pasekmių, sumažinusių mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo programas, skaičių; 159,1 tūkst. eurų – dėl Mokinių registro duomenų tikslinimų metų gale, sumažinusių galimybę tinkamai ir laiku atsikaityti su neformaliojo vaikų švietimo tiekėjais).

3. 177,1 tūkst. eurų – VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties Karštosios linijos ir masinės vakcinacijos registravimo Karštąja linija 1808 veiklos užtikrinimui (nepanaudotos darbo užmokesčio lėšos, skirtos 1808 linijos konsultantams – nepilnai užimti visi etatai, dalis darbuotojų turėjo nedarbingumą, buvo privalomoje izoliacijoje).

4. 165,3 tūkst. eurų – iš apskrities perduotoms švietimo įstaigoms išlaikyti, iš jų: 25,5 tūkst. eurų – mitybos išlaidoms, dėl pandemijos metu suprastėjusio mokinių lankomumo; 139,8 tūkst. eurų prekėms bei paslaugoms.

5. 244,5 tūkst. eurų – valstybės biudžeto dotacijų dėl aktyvių koronaviruso protrūkių švietimo ir socialinės srities biudžetinėse įstaigose, iš jų; daugiausia 132,2 tūkst. eurų – ugdymo reikmėms finansuoti, 51,4 tūkst. eurų – mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti, 33,7 tūkst. eurų – mokinių mokymosi praradimams kompensuoti, 20 tūkst. eurų – socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui.

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtina suma kartu su finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidomis 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro 69637,1 tūkst. eurų, 2020 m. gruodžio 31 d. – 61194,6 tūkst. eurų. Per 2021 metus mokėtina suma padidėjo 8442,5 tūkst. eurų arba 13,8 proc., iš jų: 6746,9 tūkst. eurų dėl Savivaldybei leistų priimti papildomų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, Savivaldybės biudžeto balanso cikliškumo dedamosios (komponentės) dydžiu, kuri pagal naujausią paskelbtą ekonominės raidos scenarijų apskaičiavo Finansų ministerija; 1695,6 tūkst. eurų dėl energetinių išteklių kainų padidėjimo (trumpalaikės mokėtinės sumos).

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas, 2021 metų pabaigai nebuvo.

Administracijos direktorius

Vilius Šiliauskas

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2021 METUS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-02-28 Nr. 09-6-30
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Roma Vosylienė vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-02-24 15:56
<b>Parašo formatas</b>	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-02-24 15:57
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-12-04 09:17 - 2022-12-03 09:17
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jolanta Brazaitienė vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-02-24 16:35
<b>Parašo formatas</b>	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-02-24 16:35
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-11-18 12:23 - 2024-11-17 12:23
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vilius Šiliauskas Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-02-28 08:54
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-02-28 08:54
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-10-14 11:51 - 2024-10-13 11:51
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Sandra Marazaitė specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-02-28 09:09
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-02-28 09:10
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-04-14 10:20 - 2026-04-13 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20220107.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-02-28)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2022-02-28 nuorašą suformavo 02 Registratorius
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-