

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo“ projekto aiškinamojo rašto priedas

INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMĄ

Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-337 patikslintas 2018 m. Savivaldybės biudžeto planas sudarė 82 009,0 tūkst. Eur pajamų ir 84 982,7 tūkst. Eur išlaidų.

2018 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatytų pajamų (2018-01-22 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-3), priimtų skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius, Kauno rajono savivaldybės planas įvykdytas 102,6 proc.

Patikslintos 2018 m. biudžeto pajamos įvykdytos 96,2 proc. Surinktos pajamos pateiktos 1 lentelėje.

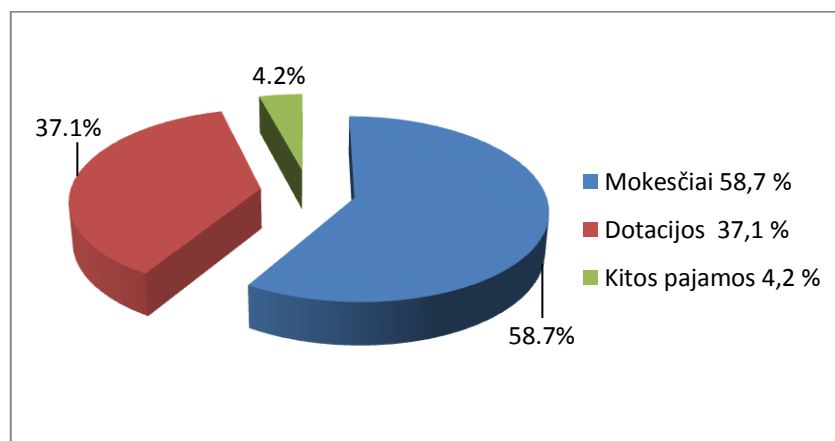
Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto surinktos pajamos pagal pajamų rūšis

1 lentelė

Pajamų pavadinimas	Patikslintas 2018 m. planas, tūkst. Eur	Įvykdyta, tūkst. Eur	Skirtumas, tūkst. Eur	Įvykdyta, proc.
<i>MOKESČIAI</i>	46663,1	46311,8	-351,3	99,2
<i>Pajamų ir pelno mokesčiai, iš jų:</i>	35799,5	35569,6	-229,9	99,4
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	44006,9	43782,5	-224,4	99,5
<i>Turto mokesčiai, iš jų:</i>	2400,0	2328,5	-71,5	97,0
Žemės mokestis	1450,0	1464,4	14,4	101,0
Paveldimo turto mokestis	50,0	56,2	6,2	112,4
Nekilnojamojo turto mokestis	900	807,9	-92,1	89,8
<i>Prekių ir paslaugų mokesčiai, iš jų:</i>	256,2	200,8	-55,4	78,4
Mokestis už aplinkos teršimą	256,2	200,8	-55,4	78,4
<i>DOTACIJOS</i>	31135,8	29249,8	-1886,0	93,9
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiems tikslams	1761,3	1600,0	-161,3	90,8
Europos Sąjungos finansinė paramos lėšos turtui įsigyti	4700,0	3169,4	-1530,6	67,4
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	4058,1	3883,7	-174,4	95,7
Lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti	17177,5	17177,5	0	100,0
Kita tikslinė dotacija	124,1	124,1	0	100,0

Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	2559,2	2555,3	-3,9	99,8
Kitos dotacija einamiems tikslams	755,6	739,8	-15,8	97,9
KITOS PAJAMOS	3960,1	3246,5	-713,6	82,0
Turto pajamos, iš jų:	536,4	634,9	98,5	118,4
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	287,0	327,6	40,6	114,1
Mokestis už valstybinius gamtos ir medžiojamųjų gyvūnų išteklius	120,3	177,1	56,8	147,2
Dividendai, palūkanos	129,1	130,2	1,1	100,9
Pajamos už prekes ir paslaugas, iš jų:	3328,7	2526,4	-802,3	75,9
Pajamos už turto nuomą	294,4	290,5	-3,9	98,7
Pajamos už paslaugas	318,4	313,5	-4,9	98,5
Valstybinė ir vietinė rinkliava	1040,0	165,3	-874,7	15,9
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1651,9	1733,1	81,2	104,9
Pajamos iš baudų, konfiskacijos ir kitos pajamos	95,0	85,2	-9,8	89,7
Ilgalaikio turto realizacijos pajamos	250,0	71,7	-178,3	28,7
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS	82009,0	78879,8	-3129,2	96,2
Ilgalaikės paskolos (gautos)	1328,7	1328,7	0	100,0
BIUDŽETO PAJAMOS SU PASKOLOMIS	83337,7	80208,5	-3129,2	96,2
Metų pradžios lėšų likutis	3084,7	3084,7	0	100,0
IŠ VISO BIUDŽETO PAJAMOS	86422,4	83293,2	-3129,2	96,4

Savivaldybės pajamų struktūroje (1 grafikas) Savivaldybės pajamos iš mokesčių sudarė – 58,7 proc., dotacijos – 37,1 proc. visų Savivaldybės pajamų, visos kitos pajamos – 4,2 proc.

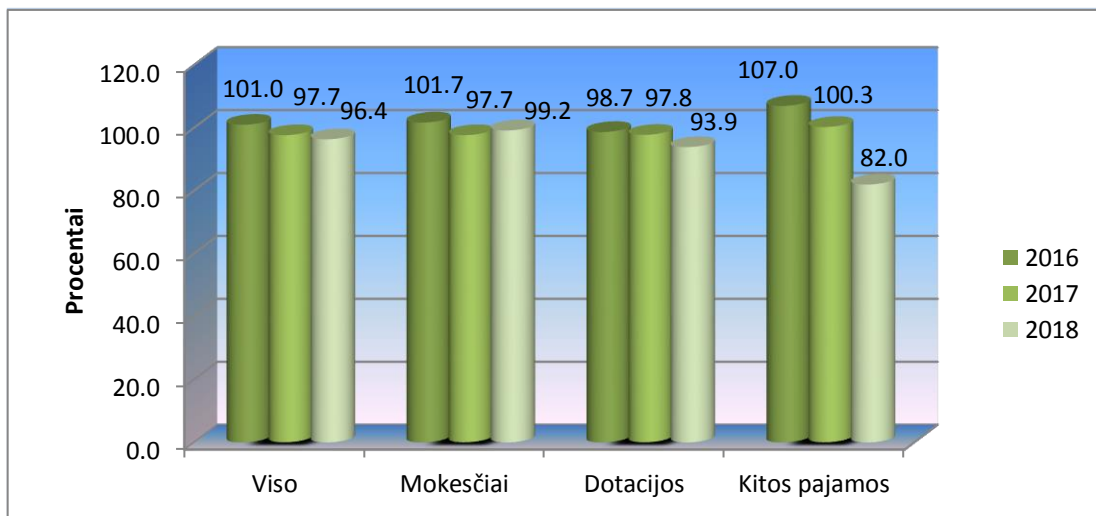


1 grafikas. Savivaldybės 2018 m. pajamų struktūra

Pajamų iš mokesčių ir tikslinių dotacijų struktūros kitimas 2012 m. – 2018 m.

2 lentelė

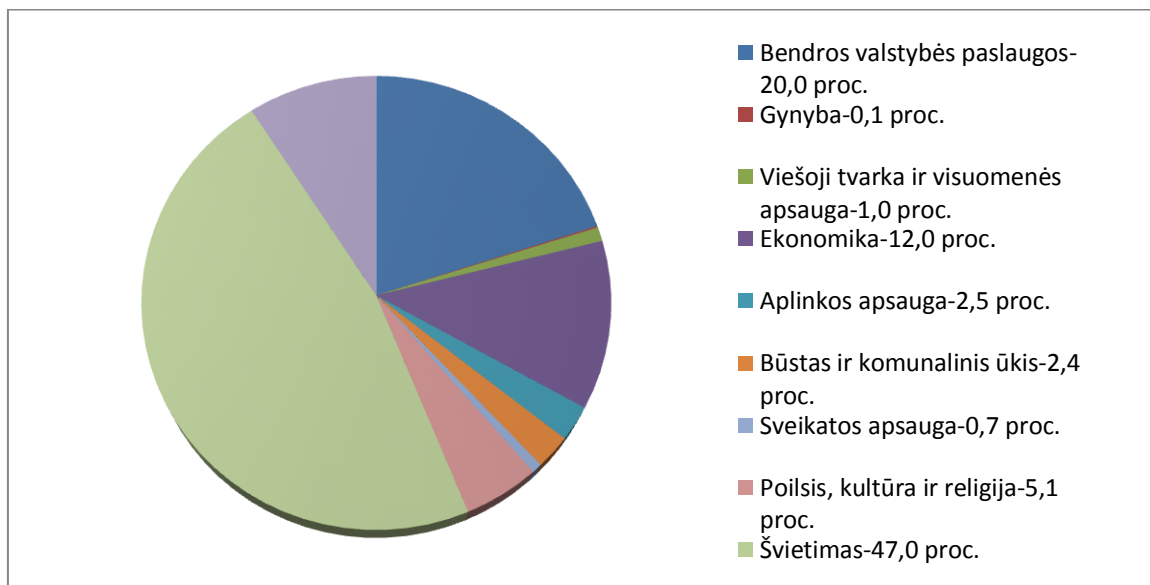
Pajamų rūšis	Procentas visoje tų metų gautų pajamų struktūroje						
	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
Mokesčiai	46,6	47,9	57,1	58,8	60,0	56,0	58,7
Dotacijos	49,0	48,0	38,4	36,9	36,0	40,0	37,1
Kitos pajamos	3,9	4,4	4,5	4,3	4,0	4,0	4,2



2 grafikas. Savivaldybės pajamų plano įvykdymas 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. procentais

Išlaidos.

Patikslintas 2018 m. Savivaldybės biudžeto išlaidų dalies planas – 84 982,7 tūkst. Eur. Pagal valstybės funkcijas išlaidų plano įvykdymas 2018 m. sudarė 79 744,1 tūkst. Eur. 2018 m. įvykdytų išlaidų struktūra pagal funkcijas pateikta 3 grafike.



3 grafikas. Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto išlaidų pagal funkcijas struktūra

Savivaldybės 2018 m. biudžeto išlaidų planas įvykdytas 93,7 proc. (3 lentelė).

Darbo užmokesčiui skirti asignavimai neviršyti išlaidų planas 36 596,1 tūkst. Eur, panaudota 36 290,1 tūkst. Eur (99,2 proc.).

Prekių ir paslaugų naudojimui išlaidų patikslintas planas – 20 553,1 tūkst. Eur, panaudota – 18 856,5 tūkst. Eur (91,8 proc.).

Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo bei finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų planas – 19 090,1 tūkst. Eur, panaudota 16 084,2 tūkst. Eur (84,3 proc.).

Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto išlaidų plano įvykdymas pagal funkcijas

3 lentelė

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas, tūkst. Eur	Faktiškai įvykdyta (kasinės išlaidos), tūkst. Eur			Įvykdyta išlaidų, proc.
		Iš viso išlaidų	iš jų		
			darbo užmokestis	turtas	
Bendros valstybės paslaugos	19543,8	15683,7	5376,60	5514,0	80,2
Gynyba	41,2	41,2	35,4		100
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	756,2	755,6	560,0	60,0	99,9
Ekonomika	9303,1	9239,2	351,8	4782,2	93,3
Aplinkos apsauga	2087,1	1974,6		501,1	94,6
Būstas ir komunalinis ūkis	2138,7	1941,3	613,3	226,3	90,8
Sveikatos apsauga	445,8	440,8	344,8		98,9
Poilsis, kultūra ir religija	4127,5	4076,2	2101,4	150,3	98,8
Švietimas	37197,7	36667,4	25125,9	4789,2	98,6
Socialinė apsauga	7763,3	7345,8	1780,9	61,1	94,6
Iš viso išlaidų	83404,4	78165,8	36290,1	16084,2	93,7
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	1578,3	1578,3			100,0
Iš viso išlaidų	84982,7	79744,1			
Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3549,1			
iš jų:					
apyvartos lėšos		2109,4			
kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo		1439,7			

Savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimus panaudojimas pagal programas:

**Kauno rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto
asignavimų panaudojimas pagal programas**

Programos kodas	Programos pavadinimas	2018 metų patikslintas planas (tūkst. Eur)	2018 metų panaudotos lėšos (tūkst. Eur)	Įvykdyta proc.
01	Savivaldybės valdymo programa	13253,5	13385,0	101,0
02	Savivaldybės politikos įgyvendinimo programa	1026,0	912,7	89,0
03	Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programa	7412,4	7335,6	99,0
04	Žemės ūkio programa	291,0	307,0	105,5
05	Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros programa	2094,3	1963,8	93,8
06	Turto administravimo programa	86,5	69,6	80,5
07	Aplinkos ir sveikatinimo programa	1965,0	1847,7	94,0
08	Kultūros plėtros programa	3295,1	2919,3	88,6
09	Švietimo ir ugdymo programa	32935,5	32353,9	98,2
10	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	6295,5	6029,5	95,8
11	Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programa	521,4	535,9	102,8
12	Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programa	8188,5	8009,9	97,8
	IŠ VISO PAGAL PROGRAMAS	77364,7	75669,9	97,8

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-319, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 45.3 punktu, asignavimų valdytojams leidžiama likus 7 darbo dienom iki biudžetinių metų pabaigos skirti lėšų įsiskolinimams padengti iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidų

ekonomijos. Dėl šios priežasties kai kurioms programoms panaudotos išlaidos viršija Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-337 patvirtintą programų planą.

Su visa Savivaldybės 2018 m. biudžeto įvykdymo apyskaita ir parengtomis finansinės ataskaitos formomis galima susipažinti Biudžeto ir finansų skyriuje.