

Kauno tvirtovės parkas, viešoji įstaiga
(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą)

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

- 1.1. Įstaigos juridinis adresas: M. Daukšos g. 34, Kaunas, LT-44283
- 1.2. Telefono Nr.: +37037309350
- 1.3. El. pašto adresas: tvirtovesparkas@gmail.com
- 1.4. Interneto svetainės adresas: www.kaunotvirtove.lt
- 1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 2010-12-09
- 1.6. Įstaigos vadovas (vardas, pavardė, paskyrimo data): Egidijus Bagdonas, 2021-06-30

II SKYRIUS
VADOVO ŽODIS

Vadovaujantis įstaigos įstatais, pagrindiniais įstaigos veiklos tikslais ir toliau išlieka: „Organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą Lietuvos ir Europos visuomenėse, organizuoti ir teikti viešąsias paslaugas, susijusias su Kauno tvirtovės paveldo objektų pritaikymu visuomenės poreikiams, sukurti Kauno tvirtovės kultūros paveldo objektams naujas visuomenei svarbias funkcijas, siekiant, kad kuo daugiau kultūros paveldo objektų būtų prieinami visuomenei, skatinti turizmo veiklą“. 2023 m. įstaigos veiklos plane nurodytos veiklos neprieštarauja įstaigos įstatuose nurodytoms veiklos sritims.

Įstaiga valdo 74 Kauno tvirtovės statinius, kurių absoliuti dauguma nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, kultūros paveldo objektų teritorijos sudaro daugiau 200 ha.

Apibendrinant 2023-iusius galima būtų išskirti tris tęstines veikos sritis: Kauno tvirtovės parko valdomų objektų ir įstaigos veiklų administravimas; Kauno tvirtovės parko teritorijos ir valdomų statinių priežiūra (teritorijos tvarkymas, statinių būklės gerinimas, inžinerinių statinių priežiūra, turizmo infrastruktūra, patalpų pritaikymas, avarinės grėsmės šalinimas), Kauno tvirtovės parko valdomų tvirtovės objektų pritaikymas (patalpų panaudojimas bendradarbiaujant su kitomis

įstaigomis, su nevyriausybinėmis organizacijomis, kūrybinėmis industrijomis, privačiais renginiais, kultūros projektais) ir edukacinė, kultūrinė bei turistinė veikla Kauno fortuose.

Taip pat išskirtinas ir bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomene, Lietuvos šaulių sąjunga, fortuose intensyviai vykdomos karinės pratybos. Bendradarbiaudami su Lietuvos šaulių sąjungą siekiame, jog kuopos aktyviau įsitrauktų į tvirtovės bendruomenines veiklas, sudarome sąlygas jų pačių veiklai. Čia išskirtinis dėmesys skiriamas civilinių priedangų klausimui, nes didžioji dalis Kauno tvirtovės parko valdomų patalpų turi ir civilinių priedangų statusą. Siekiame, kad patalpos pamažu būtų pritaikomos priedangoms – todėl įrengta dalis parako sandėlių Šančiuose ir Lakūnų pl., II-ajame forte (įvesta elektra, nupirkti oro sausintuvai, įstatytos durys, langai) lankytojams pasiekiamos tapo ir Kauno tvirtovės VIII-ojo forto kareivinės (išspręstos drenažo problemos, atrasta autentiška pralaida), pritaikomos patalpos IV-ajame forte (įrengta salė poternoje-traverse).

Svarbu pabrėžti ir „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ kultūrinių iniciatyvų ir bendruomeniškos veiklos tęstinumą Kauno mieste (išskirtinai aktyvi kultūrinės erdvės „Parakas“ bendruomenė, taip Kauno rajono bendruomenėse – „Sąnašos“ bendruomenės organizuotas „SteamPunk festivalis ir kitos veiklos). Taip pat, Kauno fortuose vyko ir „Kauno bienalė“, renginiai ir parodos, šiuolaikinio šokio festivalis „ConTempo“. Pritrauktos ir naujos iniciatyvos patalpų pritaikymui – pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su baikerių klubu, CHILLINStreet iniciatyva dėl vaikų užimtumo Parako sandėliuose Lakūnų plente, VšĮ „Tėvo namai“ tvarios kūrybos studijos IV-ojo forto kareivinėse, taip pat fortuose organizuotos vaikų stovyklos, įkurta edukacijų salė Kauno tvirtovės parko dirbtuvėse siekiant bendradarbiauti su istorijos rekonstruktorių klubais, IV-ojo forto kareivinėse, žiemos metu, vykdoma savanoriška veikla – gaminamos žvakės apkasams, kurios siunčiamos į frontą ukrainiečiams, VšĮ Kultūros dirbtuvė įgyvendino tvarias ir kūrybiškas iniciatyvas VIII-ojo forto teritorijoje veikiančiuose Šilainių soduose, taip pat menininkų plenerą forto teritorijoje. Svarbus ir tarptautinis bendradarbiavimas, išskiriant įgyvendintą konferencijos seminarą kartu su „Europe's Heritage Volunteers“ organizacija, tęstinį dalyvavimą EFFORTS (European Federation of Fortified Sites) veikloje, siekiant regioninio tvirtovių bendradarbiavimo Baltijos šalyse ir Europoje (pateikta paraiška ERASMUS+ programoje kartu su Kroatijos ir Rumunijos partneriais; taip pat prisijungta prie CERV programos, miestų tinklų projekto „GREENgaged Citizens: European Network for Local Climate Action). Bendradarbiaujant su Kauno technologijos universiteto Dizaino centru įgyvendinome Horizon 2020 finansuojamą projektą „Ateities urbanistinių centrų įveiklinimas pasitelkiant kultūrą ir kūrybiškumą grįstas pokyčių strategijas (T-Factor)“. Projekto užduotis - būsimo Aleksoto Inovacijų Pramonės Parko (AIPP) ir aplinkinėse Kauno tvirtovės parko teritorijose inicijuoti kultūrinių laikinų veiklų organizavimą, siekiant vietos organizacijų, įmonių ir vietos bendruomenių dalyvavimą ir bendradarbiavimą. Atsižvelgiant į tai, jog didelės teritorijos konversija nulems ir rekreacinę gretimų

Kauno tvirtovės šaudmenų sandėlių ir teritorijos paskirtį, numatėme ir mažosios architektūros statinių, apžvalgos aikštelės, „Lakūnų sodo“ projektavimą ir įgyvendinimą.

Kauno tvirtovės statinių, kaip nekilnojamo kultūros paveldo objektų priežiūros ir išsaugojimo darbams plėtoti pradėjome naują veiklą – mūro statinių priežiūrą, atstatymo darbus. Pavyzdžiui, atstatytas kaminas ant Lakūnų pl. dirbtuvių stogo, Parko sandėliuose. Todėl keliama ir darbininkų kvalifikacija suvirinimo, mūro darbams. Tęstinė veikla – įgyvendinama Užimtumo didinimo programa, sezoniniai darbuotojai įgalina Teritorijų priežiūros skyrių intensyviau prižiūrėti tvirtovės teritorijas.

III SKYRIUS

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI

Įstaigos veikla atsižvelgus į 2023-iems metams parengtas veiklos programos prioritetus bei šiuos Kauno tvirtovės paveldo objektų ir teritorijų tvarkymo principus: **fizinis išsaugojimas, saugumo, prieinamumo visuomenei užtikrinimas ir intensyvus daugiafunkcinis panaudojimas visuomenės reikmėms**. Taip pat prioritetinis darbas ir įstaigos, kaip savivaldybių nekilnojamo turto patikėtinio - užtikrinti tinkamą turto apskaitą, apsaugą ir priežiūrą, organizuoti šio turto pritaikymą. Veiklos rezultatų poveikis ir pokytis matuojamas atsižvelgus į socialinius ir ekonominius kriterijus bei kiekybinius ir kokybinius rodiklius:

Kriterijus pagal įstaigos veiklos kryptis ir prioritetus	Rodiklio aprašymas	Išraiška	Siekiamas rezultatas	Rezultatai
--	--------------------	----------	----------------------	------------

Prižiūrimų teritorijų dydis ir intensyvumas	Nuolatos prižiūrimų teritorijų dydis, atsižvelgiant į bendrą teritorijos dydį	ha	27 ha (iš 200 ha)	32 ha (iš 200 ha) Kauno tvirtovės I – asisis fortas 4 ha. (2 kartus sezono metu,); Kauno tvirtovės II – asisis fortas 2 ha. (3 kartus sezono metu,) Kauno tvirtovės III – asisis fortas 4 ha. (2 kartus sezono metu) Kauno tvirtovės IV – asisis fortas 4 ha. (2 kartus sezono metu) Kauno tvirtovės V – asisis fortas 2 ha. (2 kartus sezono metu) Kauno tvirtovės VIII – asisis fortas, Linkuvos įtvirtinimai 5 ha. (2 kartus sezono metu, Kairiojo Nemuno Kranto šaudmenų sandėlių kompleksas ir Kauno tvirtovės parko dirbtuvių teritorija (2 kartus sezono metu,) 3 h. Dešiniono Nemuno Kranto šaudmenų sandėlių kompleksas (Parako sandėlis) 1 ha. Panemumės šaudmenų sandėlio teritorija (0.5 ha) (2 kartus sezono metu) Kiti objektai (1 ha). (1 ha.)
	Želdinių priežiūra ir menkaverčių želdynų šalinimas įvairaus sudėtingumo sąlygomis	Kv.m.	20000	27 000 kv.m. / 2.7 ha. Kauno tvirtovės I fortas – menkaverčių krūmų šalinimas (0.2 ha) Kauno tvirtovės II fortas – menkaverčių krūmų šalinimas (0.2 ha) Kauno tvirtovės III fortas – menkaverčių krūmų šalinimas (0,5 ha.) Kauno tvirtovės VIII fortas - menkaverčių krūmų šalinimas (1 ha) Kauno tvirtovės IV forto teritorija - menkaverčių želdinių šalinimas (0.5 ha.) Kairiojo Nemuno Kranto šaudmenų sandėlių kompleksas (0.5 ha.)
	Kitų inžinerinių statinių priežiūra (drenažinės sistemos, grindinys, keliai ir kt.)	Vnt.	20	25 Vnt : Parako sandėlių A. Fredoje kelio atkasimas, grindinio valymo darbai); Parako sandėlių A. Fredoje drenažinė sistema (Lakūnų pl, 15E), apsauginė tvorelė KTP dirbtuvės, vartai, edukacinės salės ventiliacija, šildymo sistema - krosnelė); grindinio valymo darbai IV forte (100kv.m.), VIII-ojo forto drenažo valymo darbai (atrasta autentiška pralaida), tako ir prieigų sutvarkymo darbai, kaponieriaus plovimo ir valymo darbai, kelio pralaidos įrengimas); Kamino atstatymo restauravimo darbai Lakūnų pl. 63b; Ventiliacijos kamino tvarkybos darbai Lakūnų 15F; ventiliacija ir šildymo krosnelė II-ajame forte; Kauno tvirtovės III-ojo forto užnugario kareivinių stogo sprogo duobės valymo darbai (1), apsauginių tvorelių gamyba (4),

				Pavojingų angų/šulinių/kaminių uždengimas Kauno tvirtovės parko objektuose (6);
Išsaugojamų paveldo objektų skaičius	Skaičius objektų /ar patalpų dydis, kuriuose vykdomi jų išsaugojimo darbai – apsaugos techninės priemonės, patalpų valymas, želdinių šalinimas nuo pastatų stogų ir pan.	Vnt./kv. m.	7/1000 kv.m.	7/2450 kv.m. Parako sandėlių A. Fredoje valymas (pritaikymas civilinėms priedangoms) (600 kv.m.), Panemunės amunicijos sandėlio valymo darbai. (300kv.m.), Želdinių šalinimas nuo stogų (Kauno tvirtovės IV forto poterna/traversas) 50kv.m. Kauno tvirtovės III-ojo forto parengiamieji darbai (šakų smulkinimas, apsauginių grotų gamyba, edukacinės aikštelės įrengimas), kontrskarpinės sienos stogo valymas) forto teritorijoje prieš projekto „Sveikatintumo takas III forte“ įgyvendinimą (500 kv. m.) Kauno tvirtovės VIII-ojo forto kaponieriaus valymo darbai (100 kv.m.); forto užnugario kiemo valymo darbai (900 kv.m.)
Statinių ar atskirtų patalpų pritaikymas panaudojimui	Skaičius (langai, durys, elektros instaliacija ir pan.)	Vnt.	25	39; Parako sandėlio Bakanausko g. 99 el. įvada, Parako sandėlių Lakūnų pl. 15E elektros įvadas, Lakūnų pl. 15F elektros įvadas, elektros instaliacija, apšvietimas, durys (6), langai (3), Kauno tvirtovės IV-ojo forto kareivinės (2 kazematai) įrengtos medinės grindys (2); metaliniai laiptai (2) grotos (2); IV-ojo forto poternos/traverso mediniai vartai (1); el. instaliacija (1); Panemunės amunicijos sandėlių durys (2); VIII-ojo forto durys (1); mobilių oro sausintuvų ir ventiliacijos įrengimas civilinėse priedangose (6); signalizacija IV-ojo forto kareivinėse (1) apsaugos stebėjimo kamera Parako sandėlyje A. Šančiuose (1) Kauno tvirtovės III-ojo forto užnugario šaudmenų sandėlis (medinės grindys, el. instaliacija(2); el. instaliacija ir apšvietimas forto pavėsinėje (1); Kauno tvirtovės II-ojo forto kareivinių kazemato apšvietimas ir durys (2); edukacinė erdvė Kauno tvirtovės parko dirbtuvėse (el. instaliacija, apšvietimas, durys) (3).
Lankytinų vietų skaičius ir prieinamumo įvertinimas (pokytis)	Sukurtos turizmo, laisvalaikio ar pramogų, aktyvaus poilsio infrastruktūros ir	Vnt.	30	30 (IV forto užnugario įvažą, KTP dirbtuvių edukacinė salė. Lankytojų takas Kairiojo Nemuno kranto amunicijos parako sandėlių komplekse (180m.), laiptai

	produktų skaičius			ir apžvalgos aikštelė, Lakūnų sodas; (takai - 120 metrų ir pakeltos edukacinės lysvės, suoliukai); (mažosios architektūros objektai Lakūnų pl. (3) suoliukai (2), mediniai vartai ir grotos (3) ekspozicija IV forte (1), (VIII forto stendas, architektūrinė instaliacija „Portalas“(1); Kauno tvirtovės žemėlapių paroda (1), salė renginiams Kauno tvirtovės IV-ojo forto poternoje/traverse,(1) salė renginiams II-ojo forto kareivinėse (1), bendruomenės erdvė III-ojo forto užnugario šaudmenu sandėlyje (1), (IV forto užnugario įvažas, medinės grindys dviejuose kareivinių kazematuose) (2) patalpos Kairiojo Nemuno kranto amunicijos parako sandėlių komplekse (3), autentiško grindinio valymas (1), parodinė erdvė Parako sandėlyje (el.įvadas) (1). Tvirtovės objektų maketų paroda KTP dirbtuvėse Lakūnų pl. 63b (1).
Kauno tvirtovės parko valdomų objektų ir jų teritorijų panaudojimas	Pritrauktų ir vykstančių iniciatyvų, renginių ir kitų veiklų skaičius, lankytojų skaičius	Vnt /lankytojų skaičius	30/7000 (iš jų -1400 mokamuose)	13 988 lankytojų (iš jų – mokamuose 2802)
	Projektinės veiklos ar bendradarbiavimo metu, partnerių ar savanoriškų iniciatyvų sukurtų kultūros produktų skaičius (pvz. ekspozicijos, leidiniai, kūriniai, mažosios architektūros objektai, įrengtos patalpos ir pan.).	Vnt.	5	57: 1/20/2023 Nactis 01.20 2/15/2023 Laisvės tvirtovė Kauno tvirtovės III forte! 2/25/2023 KanapinėsV4 #Užgavėnės 3/11/2023 Akustinis ukrainiečių folkroko grupės TaRuta koncertas, žvakių aukcionas 3/19/2023 NOWRUZ 3/21/2023 Seminaras Žmonių istorijos miestui: kaip jas rinkti ir saugoti 4/15/2023 Talka VIII forte 4/15/2023 Tarptautinis desantas iš Vilniaus -“In A Cloud” ir Gregory Horoneko 4/15/2023 Atminimo žygis - Žvėrių taku 4/22/2023 TALKA 4/23/2023 Talka Kauno tvirtovės parke, Lakūnų plente 5/3/2023Sodininkystės vakaras 1x1 m. lysvėje 5/6/2023Bėgimas su kliūtimis tvirtovės keliais 2023 5/6/2023Kauno tvirtovės parko sezono atidarymo šventė 5/9/2023Paminėkime Europos dieną – gegužės 9-ąją kitaip! 5/10/2023 Žygis „Gamtos detektyvai“ Kauno tvirtovės parke

				5/13/2023 Naktis forte! Pažintinė ekskursija su Kauno tvirtovės I fortu ir kaizerio kareivių 5/30/2023 Ko galime išmokyti iš gamtos struktūrų? Ateities sprendimai dabartyje 6/2/2023 Daigų mainytuvės 6/13/2023 Talka Joninių belaukiant 6/16/2023 Žygis „Gamtos detektyvai“ Kauno VIII forte 6/20/2023 Invaziniai šliužai - atviras susitikimas su ekspertu 6/23/2023 Nakties žiedas 2023 6/23/2023 „Ateik savas“ I Joninės P.A.R.A.K.E 6/23/2023 Joninės Kauno tvirtovės III forte 6/27/2023 LDK Herbinių Karininkų kardo tradicijos 6/27/2023 Kas knibžda miesto žemėje? Ekspedicija su biologu 7/1/2023 Karaliaus Mindaugo karūnavimo žygis 7/9/2023 CARS COFFEE CHILL - Automobilių paroda 8/14/2023 Nakties žiedas 2023 7/18/2023 Maistas bet kokia kaina? Apie kainas paprastai 7/22/2023 STIMPANKO pleneras-festivalis 7/25/2023 Kokie vabzdžiai knibžda aplink mus? Ekspedicija su gamtininku 7/30/2023 „Dulkėti veidrodžiai“ „No Shoes“ teatras (Lietuva) 8/5/2023 Miesto sodų pleneras 8/17/2023 Edukacija "Sparnuotų Husarų ginkluotė" 8/23/2023 II fortas po šturmo (paroda-renginys) 8/25/2023 PasiŠANČinėkim 2023 8/25/2023 14-OJI KAUNO BIENALĖ. Artumo geografija 9/1/2023 Reivo Mokykla 9/2/2023 Popietė Lakūnų sode 9/2/2023 KAKAVOS CEREMONIJA GIRIŲ DVASIOS NAROVSKI METANOIA 09.02 @PARAKAS 9/9/2023 Gyvasis paveldas: Plytinės g. 15 9/15/2023 Šikšnosparnių naktis Kauno tvirtovės V forte 9/16/2023 Gyvasis paveldas: Plytinės g. 15 10/6/2023 KAIPP neslėptuvė: idėjų fermentas // No-hideout: ferment of ideas 10/14/2023 Talka VIII forte 11/25/2023 Pėsčiųjų žygis "Lietuvos karių keliais"23 11/30/2023 Paskaitų ir pasidalinimų ciklas: Kas naujo Kauno tvirtovėje? 11/30/2023 LDK Herbinių Karininkų kardo tradicijos 12/2/2023 Kalėdų dirbtuvėlės Kauno tvirtovės parke
--	--	--	--	--

				12/7/2023 Paskaitų ir pasidalinimų ciklas: Kas naujo Kauno tvirtovėje? 12/14/2023 Paskaitų ir pasidalinimų ciklas: Kas naujo Kauno tvirtovėje? 12/13/2023 Chillin' street renginys jaunimui 12/15/2023 Dūsia Art paroda 12/28/2023 Paskaitų ir pasidalinimų ciklas: Kas naujo Kauno tvirtovėje? 12/17/2023 Kalėdų eglutės įžiebimas
	Parengtų paraiškų /įgyvendinamų projektų ir tarpinstitucinio/ tarptautinio bendradarbiavimo skaičius.	Vnt.	5/5	9/5 Parengti projektai: Iniciatyvos Kaunui Vaikų stovykla; Lietuvos kultūros taryba. Festivalis „Baterija 2023“; Architektūrinė instaliacija Vietoženklis – Erdvėlaikis“); KPD pažinimo ir sklaidos programa „Plytinės g. 15“; KMS Užimtumo programa; Paraiška edukacinei programai, Kultūros pasui gauti „Ekskursija V forte“); City Network; Erasmus+: Sustainable fortifications for seniors learning hub; LKT - Tvari tvirtovė – Kauno tvirtovės V forto statinių ir teritorijos konversijos; Įgyvendinami projektai: Kauno m. Savivaldybės Užimtumo didinimo programa; Iniciatyvos Kaunui Vaikų stovykla; Horizon 2020 „T-factor“ - įveiklinimas pasitelkiant kultūra ir kūrybiškumu grįstas pokyčių strategijas.; KPD pažinimo ir sklaidos programos projektas „Plytinės g. 15“ (plytų paroda, renginiai, edukacijos Europos paveldo dienų metu); Europos paveldo savanorių (European heritage volunteers) seminaras Kauno tvirtovėje.

a	Straipsnių apie Kauno tvirtovės parko vykdomas veiklas, televizijos reportažų, paminėjimų internetinėje sklaidoje.	Vnt.	15	Straipsnių apie Kauno tvirtovės parko vykdomas veiklas skaičius - 35
	Peržiūrų soc. tinkluose ir internetinėje svetainėje skaičius;	Vnt.	20000	Peržiūrų soc. tinkluose ir internetinėje svetainėje skaičius - 124218

IV SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO UŽMOKESČIUI

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Etatų skaičius	Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)	
			2023 m.	2022 m.
1	Administratorius	1,50	1487,44	425,71
2	Brigadininkas	1,50	1012,34	970,90
3	Darbininkas	21,00	1006,18	861,65
4	Direktorius	1,00	2128,20	1991,00
5	Koordinatorius- gidas	0,95	1215,83	1250,32
6	Kultūros vadybininkas	1,00	1451,98	910,43
7	Meistras	1,00	1129,56	970,90
8	Projektų vadovas	2,75	1975,61	1348,66
9	Skyriaus vedėjas- inžinierius	1,00	1564,07	1248,05
10	Tyrėjas	0,25	1283,20	1283,20

1. Dėl Darbo kodekso (DK) 144 str. 8 d. pakeitimo, nuo 2023-06-01 darbuotojams vietoje kompensacijų už darbą lauko sąlygomis, kurios gyventojų pajamų mokesčiu ir valstybinio socialinio draudimo įmokomis nebuvo apmokestintos, buvo mokamos priemokos ir visi priklausantys mokesčiai.

2. Pagal Įstaigos įgyvendinamus projektus buvo papildomai įdarbinta 13 darbuotojų, kuriems pagal projektų įgyvendinimo sąlygas, nutraukiant darbo sutartį, kompensacija už nepanaudotas atostogas mokama iš įstaigos lėšų:

2.1. „Ateities urbanistinių centrų įveiklinimas pasitelkiant kultūrą ir kūrybiškumą grįstas pokyčių strategijas“ (angl. Unleashing futurefacing urban hubs through culture and creativity)led strategies of transformative time (T-Factor) – įdarbinta 3 papildomi darbuotojai;

2.2. Kauno miesto savivaldybės 2023–2025 metų užimtumo didinimo programa – įdarbinta 10 papildomų darbuotojų pagal terminuotas darbo sutartis.

3. 2023 m. bėgyje buvo atleisti 6 ilgamečiai įstaigos darbuotojai, iš kurių vienas darbuotojas buvo atleistas šalių susitarimu ir jam išmokėta dviejų vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka bei kompensacija už nepanaudotas atostogas.

4. 2023 m. buvo padidinti darbo užmokesčio dydžiai Teritorijų tvarkymo ir priežiūros skyriaus bei administracijos darbuotojams, taip pat padidėjo pareigybės krūvis administratorei, nuo 0,5 etato iki 1 etato.

5. 2023 m. I – II ketv. papildomai įdarbinti 3 darbuotojai pagal terminuotas darbo sutartis vid. 4 mėnesiams).

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIU

5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu

Eil. Nr.	Finansavimo šaltiniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, tūkst. Eur	Ataskaitinis laikotarpis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	240,0	242,10	0,9
1.1.	Kauno tvirtovės kultūros paveldo objektų pritaikymas Kauno miesto ir visuomenės poreikiams	240,0	240,0	0,0
1.2.	Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ priemonei „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ skirtų Kauno miesto savivaldybės lėšų	0,0	2,1	100,0
2.	Valstybės biudžeto lėšos	87,2	48,1	-44,8
2.1.	„Organizuoti laikiną užimtumą užtikrinančius nenuolatinio pobūdžio teritorijų, aplinkos tvarkymo, viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus, kurie neįtraukti į kasdienės priežiūros darbus, taip pat teritorijų tvarkymo darbus (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, parkų, skverų tvarkymas, paplūdimių aplinkos tvarkymas, gėlynų priežiūra, apželdinimas ir želdinių priežiūra, gyvatvorių karpymas); buitinių ir kitų objektų smulkius, pagalbinius statybos ir (ar) remonto darbus; patalpų valymo darbus; užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiskai susidariusių sąvartynų valymo pagalbinius darbus; antrinių žaliavų tvarkymo darbus Savivaldybei priskirtose valstybinėse ir Savivaldybės žemėse“	47,6	44,1	-7,4
2.2.	Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ priemonei „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ skirtų Kauno miesto savivaldybės lėšų	18,5	0,0	-100,0
2.3.	BĮ Lietuvos kultūros tarybos dalinis finansavimas projekto architektūrinis – urbanistinis pleneras „Inovatyvi fortifikacija – Kauno tvirtovės statinių ir teritorijos konversijos Aleksote“	21,1	0,0	-100,0
2.4.	Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis projektas „Gyvasis paveldas: Plytinės g. 15“	0,0	4,0	100,0
3.	Fondų lėšos (Nurodyti tikslus pavadinimus)	40,5	23,2	-42,7
3.1.	Europos sąjungos fondo EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA) finansuojamos programos HORIZON 2020 projektas „T-FACTOR“	40,5	23,2	-42,7
4.	Kitos lėšos	94,2	100,9	7,1

4.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Įstaigos uždirbtos lėšos, teikiant mokamas paslaugas	14,1	19,1	35,5
4.2.	Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos	70,0	70,0	0,0
4.3	Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ priemonei „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ skirtų Kauno rajono savivaldybės lėšų	10,0	0,0	-100,0
4.4	Kitų lėšų	0,1	3,5	3400,0
4.5	Projektas „Rekreacinė zona ir sveikatingumo takas Kauno tvirtovės III forte“	0,0	8,3	100,0
5.	Parama	0,5	0,0	-100
	Iš viso	462,4	414,3	-10,4
	Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos uždirbtos lėšos	14,1	19,1	35,5
	Iš viso lėšų	462,4	414,3	-10,4

5.2. Įstaigos lėšų finansuojamų Kauno miesto savivaldybės panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*							I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	Išlaidų suma, tūkst. Eur
kodas pavadinimas							tūkst. Eur	tūkst. Eur	tūkst. Eur	tūkst. Eur	tūkst. Eur
2	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	38,2	58,7	70,2	108,3	275,4
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	0,7	1,2	1,5	2,3	5,7
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	0,2	0,2	0,2	0,3	0,9
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	1,7	6,1	4,5	6,0	18,3
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	0,1	0,2	0,4	0,4	1,1
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	1,1	1,2	0,1	0,9	3,3
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	1,0	8,1	3,6	9,6	22,3
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	6,5	15,3	13,0	20,7	55,5
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	1,6	1,8	2,0	3,1	8,5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,1	1,2	0,1	0,3	1,7
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4,4	8,4	17,1	9,8	39,7

2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	0,0	0,2	2,3	0,1	2,6
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	1,8	6,0	0,0	0,0	1,8
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	0,0	1,8	3,4	0,8	6,0
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IŠ VISO							57,4	105,5	119,8	162,6	445,3

VII SKYRIUS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

2023 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus, Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar kitų institucijų patikrinimų Įstaigoje nebuvo.

VIII SKYRIUS

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

Direktorius

Egidijus Bagdonas