



## MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2019 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

2020 m. vasario d. Nr. AL- (6.8.E)

Marijampolės savivaldybės biudžeto 2019 metų patikslintas pajamų planas – 59473,8 tūkst. eurų, įvykdymas – 60021,7 tūkst. eurų, arba 100,9 proc. metinio plano.

2019 metų patikslintas išlaidų planas – 59473,8 tūkst. eurų, įvykdymas – 58849,1 tūkst. eurų, arba 98,9 proc. metinio plano.

#### I. IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO RODIKLIAI

**01 programa: „Sveikatos apsauga.“** Šiai programai vykdyti naudojami šie finansavimo šaltiniai:

1. savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti;
2. biudžetinių įstaigų veiklos pajamos;
3. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai;
4. metų pradžios likutis;
5. paskolos lėšos.

Sveikatos apsaugos programos metinis planas – 168,4 tūkst. eurų, įvykdymas – 158,7 tūkst. eurų (94,2 %).

**02 programa: „Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas.“** Šiai programai vykdyti naudojami šie finansavimo šaltiniai:

1. savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti;
2. biudžetinių įstaigų veiklos pajamos;
3. metų pradžios likutis;
4. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programos metinis planas – 4401,4 tūkst. eurų, įvykdymas – 4207,9 tūkst. eurų (95,6 %).

**03 programa: „Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas.“** Šiai programai vykdyti naudojami šie finansavimo šaltiniai:

1. savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti;
2. mokymo reikmėms finansuoti;
3. specialioji dotacija specialių poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti;
4. biudžetinių įstaigų veiklos pajamos;
5. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (vaikų neformaliajam švietimui);

6. valstybės biudžeto lėšos (skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo programas sav. Mokyklose, kurios yra priskirtos LR švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui).

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimo programos metinis planas – 25910,6 tūkst. eurų, įvykdymas – 25822,2 tūkst. eurų (99,7 %).

**04 programa: „Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas.“** Šiai programai vykdyti naudojami šie finansavimo šaltiniai:

1. savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti;
2. metų pradžios lėšų likutis;
3. biudžetinių įstaigų veiklos pajamos;
4. metų pradžios lėšų likutis skoloms;

Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programos metinis planas – 2449,6 tūkst. eurų, įvykdymas – 2449,3 tūkst. eurų (100 %).

**05 programa: „Kultūros veikla ir plėtra.“** Šiai programai vykdyti naudojami šie finansavimo šaltiniai:

1. savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti;
2. biudžetinių įstaigų veiklos pajamos;
3. metų pradžios lėšų likutis skoloms.

Kultūros veiklos ir plėtros programos metinis planas – 3145,1 tūkst. eurų, įvykdymas – 3144,5 tūkst. eurų (100,0 %).

**06 programa: „Valdymo kokybės tobulinimas ir pagrindinių funkcijų vykdymas.“** Šiai programai vykdyti naudojami šie finansavimo šaltiniai:

1. savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti;
2. biudžetinių įstaigų veiklos pajamos;
3. metų pradžios lėšų likutis skoloms;
4. valstybės biudžeto lėšos.

Valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos metinis planas – 6187,6 tūkst. eurų, įvykdymas – 6018 tūkst. eurų (99,9 %).

**07 programa: „Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijoms vykdyti.“**

Šiai programai vykdyti naudojamas finansavimo šaltinis - valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirtos lėšos.

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programos metinis planas – 3522,2 tūkst. eurų, įvykdymas – 3499,4 tūkst. eurų (99,4 %).

**08 programa: „Investicijos į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimas.“** Šiai programai vykdyti naudojami šie finansavimo šaltiniai:

1. savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti;
2. valstybės biudžeto lėšos;
3. metų pradžios lėšų likutis;
3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos;
4. paskolų lėšos.

Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programos metų planas – 5920,4 tūkst. eurų, įvykdymas – 5844,6 tūkst. eurų (98,7 %).

**9 programa: „Žemės ūkio ir kaimo plėtra.“** Šiai programai vykdyti naudojamos lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos metų planas – 90 tūkst. eurų, įvykdymas – 90 tūkst. eurų (100 %).

**10 programa: „Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra.“** Šiai programai vykdyti naudojami šie finansavimo šaltiniai:

1. savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti;
2. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos;
3. biudžeto lėšos (žemės infrastruktūrai gerinti);
4. metų pradžios lėšų likutis skoloms;
5. valstybės biudžeto lėšos (lėšos modernizavimui).

Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos metų planas – 5407,9 tūkst. eurų, įvykdymas – 5370,4 tūkst. eurų (99,3 %).

**11 programa: „Aplinkos apsauga.“** Šiai programai vykdyti naudojami šie finansavimo šaltiniai:

1. savarankiškomis savivaldybės funkcijoms vykdyti;
2. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos;
3. metų pradžios likutis;
4. atliekų tvarkymo rinkliava;
5. Metų pradžios lėšų likutis skoloms;

Aplinkos apsaugos programos metų planas –2270,6 tūkst. eurų, įvykdymas – 2244,1 tūkst. eurų (98,8 %).

## **II. PAPILDOMA REIKŠMINGA INFORMACIJA**

1. Pateikiame informaciją apie grąžintino darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumas:

2020 metais priskaičiuota grąžintina suma 29,9 tūkst. eurų;

2. Iš valstybės biudžeto gautų trumpalaikių paskolų Marijampolės savivaldybė neturėjo.

## **III. INFORMACIJA APIE NEPANAUDOTŲ PINIGŲ LIKUČIUS SĄSKAITOSE**

2019 m. sausio 1 d. pradinis lėšų likutis buvo 808,7 tūkst. eurų. Ši suma buvo įskaityta į 2019 m. gautus asignavimus.

2019 m. gruodžio 31 d. likutis sąskaitose buvo 1172,6 tūkst. eurų. Jį sudarė:

1. įstaigų pajamų lėšos – 67,7 tūkst. eurų;
2. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos – 0,1 tūkst. eurų;
3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 121,4 tūkst. eurų;
4. lėšos žemės infrastruktūrai gerinti – 27,5 tūkst. eurų;
5. lėšos butų pirkimui (biudžeto) - 40,8 tūkst. eurų;
6. biudžeto lėšos – 915,1 tūkst. eurų.

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

Laima Malinauskienė, (8 343) 90 024, el. p. laima.malinauskiene@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas dėl 2019 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-02-05 06:51 Nr. AL-1238 (6.8.E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karolis Podolskis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-05 06:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-02-05 06:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-17 17:09 - 2021-10-16 17:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200122.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-02-05 09:47 nuorašą suformavo Laima Malinauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-