

**ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**
**2015 m. kovo 31 d. pasibaigusio ataskaitinio laikotarpio
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

Alytaus miesto savivaldybės administracija, k. 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2015 M. KOVO 31 D.

(metine, ketvirtine, mėnesine)

ATASKAITA

2015.04. 22 Nr. BA-520
(data)

SUVESTINĖ

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	
Programos	
Finansavimo šaltinio	3

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	115.331,22
Įmokų suma	2	205.574,00	42.513,54	39.085,63	39.085,63	3.427,91
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	118.759,13

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas, vykdydantis

administracijos direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Giedrius Šimas
(vardas ir pavardė)

Aldona Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

(Istaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2015 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 m. balandžio 22 d., Nr. BA- 519

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	1291
	Departamento		
	Istaigos		188706935
	Programos		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	18.583.045,30	4.926.990,40	3.725.579,29	3.725.392,62
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6.486.718,80	1.424.716,00	1.142.082,39	1.142.082,39
2 1	Darbo užmokestis	3	4.952.381,20	1.091.233,80	899.155,64	899.155,64
2 1 1	Darbo užmokestis	4	4.952.381,20	1.091.233,80	899.155,64	899.155,64
2 1 1 1	Darbo užmokestis	5	4.952.381,20	1.091.233,80	899.155,64	899.155,64
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4.952.381,20	1.091.233,80	899.155,64	899.155,64
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1.534.337,60	333.482,20	242.926,75	242.926,75
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.534.337,60	333.482,20	242.926,75	242.926,75
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.534.337,60	333.482,20	242.926,75	242.926,75
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.534.337,60	333.482,20	242.926,75	242.926,75
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	5.160.603,30	1.518.619,80	1.198.555,32	1.198.368,65
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.160.603,30	1.518.619,80	1.198.555,32	1.198.368,65
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.160.603,30	1.518.619,80	1.198.555,32	1.198.368,65
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.160.603,30	1.518.619,80	1.198.555,32	1.198.368,65
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	4.100,00	1.200,00	838,90	838,90
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	6.900,00	6.900,00	6.507,50	6.507,50
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	45.991,00	12.021,00	9.085,72	9.085,72
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	67.928,00	16.634,00	10.869,29	10.869,29
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	11.410,00	2.835,00	194,02	194,02
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	244.716,20	78.563,70	34.735,88	34.735,88
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	25.477,00	6.549,00	1.234,84	1.234,84
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	25	1.606.376,00	388.101,00	362.130,20	361.943,53
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	6.200,00	1.000,00	176,98	176,98
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	259.539,00	32.532,00	25.372,22	25.372,22
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	13.963,50	3.528,00	1.976,42	1.976,42

2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	30	1.000,00				
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	32	493.540,60	296.836,60	240.009,04		240.009,04
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	33	2.373.462,00	671.919,50	505.424,31		505.424,31
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	100	5.685.016,00	1.665.054,10	1.208.364,10		1.208.364,10
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos)	106	5.679.224,00	1.663.054,10	1.208.064,10		1.208.064,10
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos)	107	5.679.224,00	1.663.054,10	1.208.064,10		1.208.064,10
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos)	108	5.679.224,00	1.663.054,10	1.208.064,10		1.208.064,10
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	109	5.679.224,00	1.663.054,10	1.208.064,10		1.208.064,10
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	111	5.792,00	2.000,00	300,00		300,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	112	5.792,00	2.000,00	300,00		300,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	113	5.792,00	2.000,00	300,00		300,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	114	5.792,00	2.000,00	300,00		300,00
2	8					Kitos išlaidos	116	1.250.707,20	318.600,50	176.577,48		176.577,48
2	8	1				Kitos išlaidos	117	1.250.707,20	318.600,50	176.577,48		176.577,48
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	118	1.231.534,70	308.117,00	176.241,52		176.241,52
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	119	1.231.534,70	308.117,00	176.241,52		176.241,52
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	121	1.231.534,70	308.117,00	176.241,52		176.241,52
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	122	19.172,50	10.483,50	335,96		335,96
2	8	1	2	1		Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	123	19.172,50	10.483,50	335,96		335,96
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	124	19.172,50	10.483,50	335,96		335,96
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ	141	6.851.422,00	319.798,00	230.946,28		230.946,28
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	142	6.851.422,00	319.798,00	230.946,28		230.946,28
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	6.282.489,00	293.637,00	216.905,06		216.905,06
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	147	6.051.307,00	195.481,00	153.717,27		153.717,27
3	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	148	6.051.307,00	195.481,00	153.717,27		153.717,27
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	149	144.337,00	14.481,00	5.416,59		5.416,59
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	150	903.552,00	108.000,00	75.368,98		75.368,98
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	151	5.003.418,00	73.000,00	72.931,70		72.931,70
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	152	190.811,00	86.034,00	63.187,79		63.187,79
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	153	190.811,00	86.034,00	63.187,79		63.187,79
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	154	1.100,00	1.100,00			
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	189.711,00	84.934,00	63.187,79		63.187,79
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	40.371,00	12.122,00			
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	40.371,00	12.122,00			
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	163	40.371,00	12.122,00			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	568.933,00	26.161,00	14.041,22		14.041,22
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	165	568.933,00	26.161,00	14.041,22		14.041,22
3	1	2	1	1		Nematerialusis turtas	166	568.933,00	26.161,00	14.041,22		14.041,22
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	125.730,00				
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	171	443.203,00	26.161,00	14.041,22		14.041,22
						IŠ VISO	307	25.434.467,30	5.246.788,40	3.956.525,57		3.956.338,90

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas, vykdančias administracijos direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Giedrius Šimas

(vardas ir pavardė)

Aldona Sviderskienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės administracija, į. K. 188706935

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2015 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*


2015.04.16 Nr. BH-508
(data)

Ministerijos / Savivaldybės Kodas
Departamento
Įstaigos
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	26,2	26,2
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	0	0
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	3,4	3,4
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	0,3	0,3
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	0,3	0,3
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	22,8	22,8

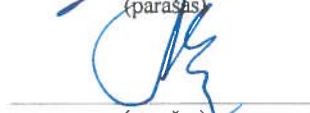
* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Kęstutis Ažuolas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aldona Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės administracija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

(registracijos kodas ir buveinės adresas)
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2015 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015 m. balandžio 17 d. Nr. BA-006

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaiga 188706935

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
			10 dienų	45 dienas	
1	2	3	4	5	6
	IŠLAIDOS	763,1	1.054,1		3,7
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,4	174,0		
2 1	Darbo užmokestis	0,4	118,8		X
2 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0,4	118,8		X
2 1 1 1 1 1	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		23,3		X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		55,2	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		55,2	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (10)	400,8	516,5		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (11-...31)	400,8	516,5		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	2,6	3,0	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	1,8	24,3	X	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	0,3	5,9	X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)		0,1		X
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	152,1	164,3	X	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		6,9	X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	10,2	10,3	X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	233,8	301,7	X	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams		24,3	X	3,7
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			X	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti		24,3	X	3,7
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos) (70+80+83)	361,5	333,4	X	
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	361,5	332,7	X	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	361,5	332,7	X	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama		0,7	X	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais		0,7	X	
2 8	Kitos išlaidos (87+91)	0,4	5,9	X	
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,4	5,9	X	
2 8 1 1 1	Einamiesiems tikslams	0,4	5,9	X	


2	8	1	1	1	2		Kitiems einamiesiems tikslams	0,4	5,9	X	
3							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS (108+129+130)	60,9	409,6	X	
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (109+122+127+128)	60,9	409,6	X	
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	56,3	394,0	X	
3	1	1	2				Pastatai ir statiniai	56,3	385,5	X	
3	1	1	2	1	1		Gyvenamieji namai		6,8	X	
3	1	1	2	1	2		Negyvenamieji pastatai	41,3	376,6	X	
3	1	1	2	1	3		Kiti pastatai ir statiniai	15,0	2,1	X	
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos		3,1	X	
3	1	1	3	1	2		Kitos mašinos ir įrenginiai		3,1	X	
3	1	1	5				Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5,4	X	
3	1	1	5	1	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5,4		
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas (123-...126)	4,6	15,6	X	
3	1	2	1	1	5		Kitas nematerialusis turtas	4,6	15,6	X	
							IŠ VISO (2+3)	824,0	1.463,7	X	3,7


Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	
2.		IŠLAIDOS	15,3	62,9
3.		SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	12,4	30,3
		IŠ VISO (2+3)	27,7	93,2

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas,
vykdantis administracijos direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris)


(Parašas)


(Parašas)

Giedrius Šimas

(Vardas ir pavardė)

Aldona Sviderskienė

(Vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Į. k. 188706935

BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. kovo 31 d.

Alytus

1. Forma Nr. 1

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – AMSA) 2015-01-01 turėjo 115.331,22 Eur gautinų iš biudžeto specialiųjų programų lėšų likutį (įmokėtą ir negautą). Dėl AB banko SNORAS bankroto AMSA sąskaitoje banke SNORAS nuo 2011 metų yra įšaldytos gautos ir nepervestos į išdą specialiųjų programų pajamos 15.550,98 Eur (53.694,43 Lt). Savivaldybės išdo sąskaitoje banke SNORAS liko įšaldytas 106.988,26 Eur (369.409,07 Lt) spec. programų lėšų likutis, dėl mažos gavimo tikimybės šioms sumoms užregistruotas 100 proc. nuvertėjimas.

Per 2015 metų I ketvirtį į išdą pervesta 42.513,54 Eur pajamų už patalpų nuomą ir medžių atstatomąją vertę. Iš biudžeto iš 2015 m. I ketvirtį surinktų pajamų gautas 11.363,44 Eur finansavimas, o iš 2015-01-01 lėšų likučio gauta 27.722,19 Eur, kurie panaudoti programų išlaidoms apmokėti.

2015 m. I ketvirtį pervesta biudžetui ir neatgauta (kartu su 2015-01-01 likučiu) 118.759,13 Eur.

Pajamų plano įvykdymas

Priemonės pavadinimas	Pajamų rūšis	Metinis pajamų planas, Eur	Gauta pajamų per 2015 m. I ketvirtį, Eur	Plano įvykdymas, proc.
Remontuoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas, renovuoti pastatus (kompensuoti už gyvenamuosius namus)	Patalpų nuoma	96.791	9.594,40	9,91
Išlaikyti ir prižiūrėti savivaldybės gyvenamąsias patalpas	Patalpų nuoma	11.585	10.782,58	93,07
Išlaikyti, administruoti, eksploatuoti ir prižiūrėti laisvas negyvenamąsias patalpas	Patalpų nuoma	15.784	4.236,48	26,84
Atlikti negyvenamųjų patalpų remontą ir rekonstrukciją	Patalpų nuoma	40.141	10.773,84	26,84
Plėtoti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	Patalpų nuoma	7.675	2.081,13	27,12
Teikti bendrąjį ugdymą Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje	Patalpų nuoma	4.200	1.763,11	41,98
Teikti sporto paslaugas ir organizuoti sportinį darbą VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre	Patalpų nuoma	7.820	1.955,00	25,00
Vykdyti želdynų ir želdinių atkūrimą ir veisimą, tvarkymą, priežiūrą, jų būklės stebėseną	Medžių atkuriamosios vertės pajamos	16.219	777,60	4,79
Bendruomeniškumo ugdymas ir laisvalaikio užimtumo puoselėjimas Alytaus miesto bendruomenės centre	Patalpų nuoma	1.014	355,00	35,01
Įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės	Medžių atkuriamosios vertės pajamos	4.055	194,40	4,79
Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre	Patalpų nuoma	290	0	0
Iš viso		205.574	42.513,54	20,68

Gyvenamųjų patalpų nuomos pajamų ir asignavimų planas bus tikslinamas tarp priemonių 2015 m. II ketvirtį. Aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos programų pajamų įmokas sudaro pajamos už medžių atstatomąją vertę. Šios pajamos yra atsitiktinės, todėl sudėtinga jas tiksliai suplanuoti. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras pajamas surinko, tačiau nespėjo pervesti lėšų.

2. Forma Nr. 2 BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITA

AMSA 2015 m. apskaitė asignavimus ir kasines išlaidas iš savivaldybės biudžeto, specialiųjų programų, Kelių direkcijos, pagal tarpusavio atsiskaitymus, bendrosios dotacijos kompensacijos, mokinio krepšelio lėšų, valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti) ir kitų lėšų.

Biudžeto lėšos pagal programas 2015 m. kovo 31 d. (Eur)

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Bendrosios dotacijos kompensacijos, VIP, Kelių direkcijos ir kitų dotacijų lėšos	Specialiųjų programų lėšos	Paskolų lėšos	Iš viso	Pastabos
01 savivaldybės veiklos								80,1 tūkst. Eur nepanaudoti darbo užmo - kesčiui ir soc. draudimui dėl ligų, laisyvų etatų ir todėl, kad I ketv. buvo suplanuotos, bet neišmoka kėtos išėitinės išmokos kadenciją baigusiem savivaldybės vado vams.87,2 tūkst. Eur nepanaudota prekėms ir paslaugoms, iš jų 43,8 tūkst. Eur. kitoms paslaugoms, 22,4 tūkst. Eur prekėms dėl vykstančių viešųjų pirkimų procedūrų bei dėl to, kad dalis išlaidų apmokėta iš kitų finansavimo šaltinių. Valstybės biudžeto spec. tikslinių dotacijų lėšos paskirstytos tolygiai ketvirčiais, o I ketvirtį panaudojama 2,5 mėn. išlaidų dalis. Už programos priemonių įgyvendinimą yra 240 tūkst. Eur skolų, lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos
Skirta	703.471	0,00	79.731,2	0,00	0,00	0,00	783.202,2	
Panaudota	550.533,96	0,00	57.714,11	0,00	0,00	0,00	608.248,07	
Panaudota proc.	78,26	0,0	72,39	0,0	0,0	0,00	77,66	
02 švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo								Valstybės biudžeto spec. tikslinių dotacijų lėšos paskirstytos tolygiai ketvirčiais, o I ketv. panaudojama 2,5 mėn. išlaidų dalis, dalis lėšų per metus bus paskirstyta švietimo įstaigoms. Dalis lėšų nepanaudota, dėl to, kad su projektų vykdytojais biudžeto lėšų naudojimo sutartys pasirašytos ir lėšos pradėtos naudoti kovo mėnesį. Lėšos priemonių įgyvendinimui bus
Skirta	228.580	277.996,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	507.876,00	
Panaudota	162.654,3	161.682,8	0,0	0,0	260,0	0,0	324.597,12	
Panaudota proc.	71,16	58,16	0,00	0,00	20,00	0,00	63,91	

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Bendrosios dotacijos kompensacijos, VIP, Kelių direkcijos ir kitų dotacijų lėšos	Specialiųjų programų lėšos	Paskolų lėšos	Iš viso	Pastabos
								panaudotos iki metų pabaigos
03 bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo								
Skirta	97.100	0,0	0,0	0,0	1.824,9	0,0	98.924,90	Dalis lėšų nepanaudota, dėl to, kad su projektų vykdytojais biudžeto lėšų naudojimo sutartys pasirašytos ir lėšos pradėtos naudoti kovo mėnesį ir vėliau. Lėšos priemonių įgyvendinimui bus panaudotos iki metų pabaigos
Panaudota	65.666,1	0,0	0,0	0,0	1.324,9	0,0	66.990,95	
Panaudota proc.	67,63	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	67,72	
04 kūno kultūros ir sporto								
Skirta	751.031,6	0,0	0,0	0,0	1.955,0	0,0	752.986,60	Dalis lėšų nepanaudota, dėl to, kad su projektų vykdytojais biudžeto lėšų naudojimo sutartys pasirašytos ir lėšos pradėtos naudoti kovo mėnesį ir vėliau. Lėšos priemonių įgyvendinimui bus panaudotos iki metų pabaigos
Panaudota	540.935,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540.935,26	
Panaudota proc.	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	
05 socialinės apsaugos								
Skirta	932.206	0,0	221.219,6	623.011	354,5	0,0	1.776.791,1	Dalis lėšų nepanaudota, dėl to, kad su projektų vykdytojais biudžeto lėšų naudojimo sutartys pasirašytos ir lėšos pradėtos naudoti kovo mėnesį ir vėliau. Sutaupyta dėl mažėjančio gavėjų skaičiaus, šiltos žiemos. Šildymo ir karšto vandens kompensacijų gavėjų skaičius vidutiniškai per mėnesį lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 1000 asmenų. Soc. pašalpos gavėjų skaičius atitinkamai 800-1000 gavėjų. Jis sumažėjo dėl intensyvaus pateiktų duomenų tikrinimo ir dėl atsisakymo dirbti visuomenei naudingą veiklą. Nepanaudotos lėšos bus perskirstomos socialinėms ir kitoms reikmėms
Panaudota	589.058,8	0,0	142.457,4	571.709,2	0,0	0,0	1.303.225,36	
Panaudota proc.	63,19	0,00	64,40	91,77	0,00	0,00	73,35	
06 jaunimo politikos įgyvendinimo								
Skirta	1.200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200	
Panaudota	1.033,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.033,62	
Panaudota proc.	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	
07 sveikatos apsaugos								
Skirta	63.200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63.200	
Panaudota	63.187,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63.187,79	
Panaudota proc.	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Bendrosios dotacijos kompensacijos, VIP, Kelių direkcijos ir kitų dotacijų lėšos	Specialiųjų programų lėšos	Paskolų lėšos	Iš viso	Pastabos
08 verslo skatinimo								Nepanaudotų lėšų likutis susidarė dėl to, kad lėšos viešiesiems darbas paskirstytos tolygiai ketvirčiais, o faktiškai bus pradėtos naudoti nuo 2015 m. II ketv.
Skirta	3.565	0,0	18.363,5	0,0	0,0	0,0	21.928,5	
Panaudota	3.231,3	0,0	838,4	0,0	0,0	0,0	4.069,66	
Panaudota proc.	90,64	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	18,56	
09 savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros								Už programos priemonių vykdymą yra 358,0 tūkst. Eur skolų, lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos
Skirta	645.565	0,00	0,00	108.000	0,00	0,00	753.565	
Panaudota	568.394,53	0,00	0,00	75.368,98	0,00	0,00	643.763,51	
Panaudota proc.	88,05	0,00	0,00	69,79	0,00	0,00	85,43	
11 ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo								
Skirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Panaudota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Panaudota proc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 urbanistinio planavimo								Už programos priemonių vykdymą yra 19,1 tūkst. Eur skolų, lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos
Skirta	33.702	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.702	
Panaudota	15.727,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.727,2	
Panaudota proc.	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	
13 informacinės sistemos diegimo ir tobulinimo								
Skirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Panaudota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Panaudota proc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 aplinkos apsaugos								Už programos priemonių vykdymą yra 280,0 tūkst. Eur skolų, lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos
Skirta	357.841,1	0,0	0,0	0,0	14.557	0,0	372.398,1	
Panaudota	338.489,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338.489,37	
Panaudota proc.	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	
15 turto valdymo								Valstybės biudžeto spec. tikslinių dotacijų lėšos būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms paskirstytos tolygiai ketvirčiais. Tai nauja priemonė, gyventojams išsiųsti pranešimai. Nepanaudotos visos skirtos lėšos gyvenamojo būsto remontui, rekonstrukcijai, modernizavimui, kadangi bendrijos nepateikė darbų užbaigimo aktų.
Skirta	14.702	0,0	8.760	0,0	57.552	0,0	81.014	
Panaudota	8.570,26	0,0	0,0	0,0	37.500,73	0,0	46.070,99	
Panaudota proc.	58,29	0,00	0,00	0,00	65,16	0,00	56,87	
Iš viso skirta	3.832.163,7	277.996	328.074,3	731.011	77.543,4	0	5.246.788,4	
Iš viso panaudota	2.907.482,4	161.682,8	201.009,9	647.078,2	39.085,6	0,0	3.956.338,9	
Panaudota proc.	75,87	58,16	61,27	88,52	50,40	0,00	75,40	

3. Forma Nr. 3

Alytaus miesto savivaldybės administracija finansinės nuomos (lizingo) sutarčių nėra sudariusi, bet pagal veiklos nuomos sutartis nuomojasi automobilius. Sutartis įvertinus pagal 19 viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (toliau – VSAFAS), nustatyta, kad ši nuoma laikoma finansine nuoma (lizingu) pagal 19 VSAFAS 10.1 punktą „pagal sutartį nuomininkas privalo padengti dėl sutarties nutraukimo susidariusius nuomotojo nuostolius, susijusius su turto kainos pokyčiais“. 2013 m. buvo sudarytos dvi 36 mėnesių trukmės, o 2014 m. sudaryta nauja 36 mėnesių trukmės nuomos sutartis. Išnuomotas turtas yra apskaitytas ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje ir bus nudėvėtas per nuomos laikotarpį, o pasibaigus sutartims, bus gražintas nuomotojui.

4. Forma Nr. 4

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

AMSA 2015-03-31 turėjo 3,7 tūkst. Eur skolų, pavėluotų sumokėti ilgiau kaip 45 dienos. Tai skola UAB ALKESTA už Alytaus Naujosios gatvės II eilės ruožo nuo Žuvinto iki miesto ribos rekonstravimo darbus iš Kelių direkcijos lėšų (trūko planuotų lėšų I ketvirčiui).

Gautinas sumas 93,2 tūkst. Eur sudaro:

1. Gautinos sumos už komunalines, ryšių paslaugas, gatvių apšvietimą 0,7 tūkst. Eur;
2. Socialinių pašalpų gavėjams nustatytos ir neišieškotos (neišskaitytos) socialinės pašalpos permokos 9,9 tūkst. Eur;
3. Gautinos sumos už patalpų nuomą ir medžių atstatomąją vertę 31,9 tūkst. Eur;
4. Išankstiniai apmokėjimai projektų vykdytojams, už kuriuos neatsiskaityta 49,7 tūkst. Eur, iš jų:

4.1. Kūno kultūros ir sporto programa 48,6 tūkst. Eur, iš jų:

4.1.1. Alytaus rankinio klubas „Varsa“ 20,0 tūkst. Eur;

4.1.2. Alytaus šokių studija „Alemana“ 15,6 tūkst. Eur;

4.1.3. Druskininkų sporto centras 5,8 tūkst. Eur;

4.1.4. VšĮ Lietuvos moterų krepšinio lyga 7,2 tūkst. Eur;

4.2. Socialinės apsaugos programa 1,1 tūkst. Eur, iš jų:

4.2.1. VšĮ Alytaus socialinių paslaugų centras 0,7 tūkst. Eur;

4.2.2. Alytaus miesto neįgaliųjų draugija 0,3 tūkst. Lt.

5. Išankstinis apmokėjimas už dalyvavimą parodoje „Super namai“ 1,0 tūkst. Eur.

Apskaitoje užregistruotas 100 proc. nuvertėjimas ir ataskaitoje neįrašyta 1,1 tūkst. Eur (3,8 tūkst. Lt) gautina suma:

1. Verslo iniciatyvų skatinimo asociacijai 2012 m. spalio 31 d. avansu 0,5 tūkst. Eur (1,6 tūkst. Lt) sumokėta už paslaugas, kurios iki šiol nesuteiktos, lėšų negražina, veiklos nevykdo, su jais neįmanoma susisiekti;

2. Gautina 0,6 tūkst. Eur (2,1 tūkst. Lt) suma iš UAB „Luidas“ (2011 m. lapkričio 7 d. sąskaita faktūra) už medžių atstatomąją vertę. Bendrovei leidimas kirsti išduotas, medžiai nukirsti, bet įmonė yra bankrutavusi ir lėšas gauti tikimybės nėra;

3. Gautina 0,01 tūkst. Eur (0,04 tūkst. Lt) suma iš AB banko SNORAS už patalpų nuomą (2011 m. lapkričio 30 d. sąskaita faktūra). Bankas bankrutuoja, skola įrašyta į kreditorinį reikalavimą, tačiau gauti lėšas tikimybės nėra;

4. Gautina 0,01 tūkst. Eur (0,05 tūkst. Lt) suma už sunaudotą elektros energiją iš Artūro Kubiliaus. Su juo neįmanoma susisiekti ir lėšas gauti tikimybės nėra.

Mokėtinos sumos 2015 m. kovo 31 d. pagal programas

(tūkst. Eur)

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Bendrosios dotacijos kompensacijos, VIP, Kelių direkcijos, kitų dotacijų lėšos	Specialių programų lėšos	Iš viso
01 savivaldybės veiklos	220,53	0,00	19,48	0,00	0,00	240,01
02 švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87
03 bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
04 kūno kultūros ir sporto	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
05 socialinės apsaugos	110,10	0,00	5,90	191,31	0,00	307,31
06 jaunimo politikos įgyvendinimo	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
07 sveikatos apsaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 verslo skatinimo	0,39	0,00	1,35	0,00	0,00	1,74
09 savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros	191,85	0,00	0,00	166,20	0,00	358,05
11 ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo	0,28	0,00	0,00	234,67	0,00	234,95
12 urbanistinio planavimo	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
13 informacinės sistemos diegimo ir tobulinimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 aplinkos apsaugos	268,46	0,00	0,00	0,00	11,53	279,99
15 turto valdymo	1,16	0,00	0,00	0,00	15,35	16,51
Iš viso	817,9	0,00	26,7	592,2	26,9	1463,7

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas,
vykdantis administracijos direktoriaus pareigas



Giedrius Šimas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Aldona Sviderskienė