

**ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio ataskaitinio laikotarpio
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 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. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016 m. sausio 6 d. Nr. BA-160
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Programos
Finansavimo šaltinio

(programos pavadinimas)

Atvestinė

Pavadinimas	Eil. Nr.	Istatymu 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	114.751,22
Įmokų suma	2	235.447,00	261.242,19	294.492,24	294.492,24	-33.250,05
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	81.501,17

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis administracijos direktoriaus pareigas

Kęstutis Žuromskas

(pareigos)

(paršas)

(vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(paršas)

Aldona Sviderskienė

(pareigos)

(vardas, pavardė)

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

(Ištaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2015 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016 m. sausio 20 d., Nr. BA- 261

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	1435
Ištaigos	188706935
Programos	

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(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
2	IŠLAIDOS	1	17.533.557,80	17.533.557,80	16.440.868,50	16.440.868,50
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6.478.532,90	6.478.532,90	6.425.413,60	6.425.413,60
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4.956.174,62	4.956.174,62	4.912.577,54	4.912.577,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4.956.174,62	4.956.174,62	4.912.577,54	4.912.577,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	4.956.174,62	4.956.174,62	4.912.577,54	4.912.577,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4.956.174,62	4.956.174,62	4.912.577,54	4.912.577,54
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1.522.358,28	1.522.358,28	1.512.836,06	1.512.836,06
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.522.358,28	1.522.358,28	1.512.836,06	1.512.836,06
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.522.358,28	1.522.358,28	1.512.836,06	1.512.836,06
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.522.358,28	1.522.358,28	1.512.836,06	1.512.836,06
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	5.703.888,85	5.703.888,85	5.414.390,39	5.414.390,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.703.888,85	5.703.888,85	5.414.390,39	5.414.390,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.703.888,85	5.703.888,85	5.414.390,39	5.414.390,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.703.888,85	5.703.888,85	5.414.390,39	5.414.390,39
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	2.370,00	2.370,00	2.330,70	2.330,70
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	6.730,00	6.730,00	6.724,10	6.724,10
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	42.143,00	42.143,00	37.492,37	37.492,37
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos	19	59.327,49	59.327,49	46.805,41	46.805,41
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	9.608,50	9.608,50	8.730,58	8.730,58
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	271.748,30	271.748,30	237.659,20	237.659,20
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	16.089,00	16.089,00	6.973,25	6.973,25
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24	1.761.758,17	1.761.758,17	1.761.178,11	1.761.178,11
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	3.800,00	3.800,00	877,33	877,33
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	261.650,12	261.650,12	223.144,79	223.144,79
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	10.634,00	10.634,00	10.426,63	10.426,63
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29	240,00	240,00	240,00	240,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	636.830,70	636.830,70	592.186,46	592.186,46
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	2.620.959,57	2.620.959,57	2.479.621,46	2.479.621,46

1					2	3	4	5	6	7
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	98	4.368.137,85	4.368.137,85	3.624.032,91	3.624.032,91
2	7	2			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	4.359.053,85	4.359.053,85	3.615.226,64	3.615.226,64
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	4.359.053,85	4.359.053,85	3.615.226,64	3.615.226,64
2	7	2	1	1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	4.359.053,85	4.359.053,85	3.615.226,64	3.615.226,64
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	107	4.359.053,85	4.359.053,85	3.615.226,64	3.615.226,64
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	109	9.084,00	9.084,00	8.806,27	8.806,27
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	110	9.084,00	9.084,00	8.806,27	8.806,27
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	111	9.084,00	9.084,00	8.806,27	8.806,27
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	9.084,00	9.084,00	8.806,27	8.806,27
2	8				Kitos išlaidos	114	982.998,20	982.998,20	977.031,60	977.031,60
2	8	1			Kitos išlaidos	115	982.998,20	982.998,20	977.031,60	977.031,60
2	8	1	1		Einamiesiems tikslams	116	963.825,70	963.825,70	957.870,64	957.870,64
2	8	1	1	1	Einamiesiems tikslams	117	963.825,70	963.825,70	957.870,64	957.870,64
2	8	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	963.825,70	963.825,70	957.870,64	957.870,64
2	8	1	2		Kapitalui formuoti	120	19.172,50	19.172,50	19.160,96	19.160,96
2	8	1	2	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	19.172,50	19.172,50	19.160,96	19.160,96
2	8	1	2	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	19.172,50	19.172,50	19.160,96	19.160,96
3					SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	7.064.110,60	7.064.110,60	6.944.239,26	6.944.239,26
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	7.063.986,00	7.063.986,00	6.944.114,66	6.944.114,66
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	6.763.805,00	6.763.805,00	6.700.497,65	6.700.497,65
3	1	1	2		Pastatai ir statiniai	145	6.542.085,00	6.542.085,00	6.482.350,33	6.482.350,33
3	1	1	2	1	Pastatai ir statiniai	146	6.542.085,00	6.542.085,00	6.482.350,33	6.482.350,33
3	1	1	2	1	Gyvenamieji namai	147	128.625,00	128.625,00	70.674,00	70.674,00
3	1	1	2	2	Negyvenamieji pastatai	148	1.061.842,00	1.061.842,00	1.060.151,56	1.060.151,56
3	1	1	2	3	Kiti pastatai ir statiniai	149	5.351.618,00	5.351.618,00	5.351.524,77	5.351.524,77
3	1	1	3		Mašinos ir įrenginiai	150	192.767,00	192.767,00	190.097,43	190.097,43
3	1	1	3	1	Mašinos ir įrenginiai	151	192.767,00	192.767,00	190.097,43	190.097,43
3	1	1	3	1	Transporto priemonės	152	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	1	1	3	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	191.267,00	191.267,00	188.597,43	188.597,43
3	1	1	5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	28.953,00	28.953,00	28.049,89	28.049,89
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	28.953,00	28.953,00	28.049,89	28.049,89
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	28.953,00	28.953,00	28.049,89	28.049,89
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	300.181,00	300.181,00	243.617,01	243.617,01
3	1	2	1		Nematerialusis turtas	164	300.181,00	300.181,00	243.617,01	243.617,01
3	1	2	1	1	Nematerialusis turtas	165	300.181,00	300.181,00	243.617,01	243.617,01
3	1	2	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	70.378,00	70.378,00	67.343,76	67.343,76
3	1	2	1	5	Kitas nematerialusis turtas	170	229.803,00	229.803,00	176.273,25	176.273,25
3	2				Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	192	124,60	124,60	124,60	124,60
3	2	1			Vidaus	193	124,60	124,60	124,60	124,60
3	2	1	5		Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	212	124,60	124,60	124,60	124,60
3	2	1	5	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	213	124,60	124,60	124,60	124,60
3	2	1	5	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	214	124,60	124,60	124,60	124,60
					IŠ VISO	307	24.597.668,40	24.597.668,40	23.385.107,76	23.385.107,76

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vytautas Jastremskas

(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. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2016.01.05 Nr. BA-109

(data)

Ministerijos / Savivaldybės
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	0,0
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	13,6	13,6
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	0,8	0,8
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	0,8	0,8
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	12,6	12,6

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

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis administracijos direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Kęstutis Žuromskas
(vardas ir pavardė)

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. GRUODŽIO 31 D.
METINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016 m. sausio 28 d. Nr. BA- 266

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaiga 188706935

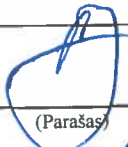
Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

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
2	IŠLAIDOS	763,1	678,2		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,4	6,4		
2 1 1	Darbo užmokestis	0,4	5,0		X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0,4	5,0		X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		1,4	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		1,4	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	400,8	400,2		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	400,8	400,2		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	2,6	2,7	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	1,8	10,5	X	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	0,3	0,3	X	
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis tūkis	152,1	96,4	X	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		4,3	X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	10,2	11,1	X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	233,8	274,9	X	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	361,5	270,7	X	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	361,5	270,7	X	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	361,5	270,7	X	
2 8	Kitos išlaidos	0,4	0,9	X	
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,4	0,9	X	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	0,4	0,9	X	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	60,9	19,4	X	0,4
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	60,9	19,4	X	0,4
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	56,3	15,5	X	0,4
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	56,3	15,5	X	0,4
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai		5,1	X	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai	41,3	0,4	X	0,4

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
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	15,0	10,0	X	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4,6	3,9	X	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas	4,6	3,9	X	
	IŠ VISO (2+3)	824,0	697,6	X	0,4


Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsiskolinimo pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2.	IŠLAIDOS	15,4	33,3
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	12,4	40,1
	IŠ VISO (2+3)	27,8	73,4

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


(Parašas)

Vytautas Jastremskas
(Vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris)


(Parašas)

Aldona Sviderskienė
(Vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

I. k. 188706935

BIUDŽETO VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

Per 2015 metus į išdą pervesta 241.838,19 Eur pajamų už patalpų nuomą ir 19.404,00 Eur medžių atstatomąją vertę, iš viso 261.242,19 Eur. Iš biudžeto iš per 2015 metus surinktų pajamų gautas 179.741,50 Eur finansavimas, o iš 2015-01-01 lėšų likučio gauta 114.750,95 Eur, iš viso 294.492,24 Eur, kurie panaudoti programų išlaidoms apmokėti.

2015 m. balandžio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-124 „Dėl 2015 m. biudžeto pakeitimo“ 580,00 Eur pajamų ir asignavimų iš pajamų už atsitiktines paslaugas sveikatos programai metų pradžios lėšų likučio buvo skirta Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, laimėjusiems sveikatos apsaugos programos projektų konkursą, todėl užregistruotos 580,00 Eur pervestinos pajamos Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams.

Per 2015 metus pervesta biudžetui ir neatgauta (kartu su 2015-01-01 likučiu) 84.501,17 Eur.

Pajamų plano įvykdymas

Priemonės pavadinimas	Pajamų rūšis	Metinis pajamų planas, Eur	Gauta pajamų per 2015 metus, Eur	Plano įvykdymas, proc.
Remontuoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas, renovuoti pastatus (apmokėti už savivaldybės būstą)	Patalpų nuoma	78.291	92.941,93	118,71
Išlaikyti ir prižiūrėti savivaldybės laisvas gyvenamąsias patalpas	Patalpų nuoma	54.285	59.291,04	109,22
Išlaikyti, administruoti, eksploatuoti ir prižiūrėti laisvas negyvenamąsias patalpas	Patalpų nuoma	18.284	18.269,64	99,92
Atlikti negyvenamųjų patalpų remontą ir rekonstrukciją	Patalpų nuoma	46.141	46.490,33	100,76
Plėtoti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	Patalpų nuoma	8.481	8.480,69	100,00
Teikti bendrąjį ugdymą Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje	Patalpų nuoma	6.500	6.351,56	97,72
Teikti sporto paslaugas ir organizuoti sportinį darbą VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre	Patalpų nuoma	7.820	7.820,00	100,00
Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre	Patalpų nuoma	1.188	1.188,00	100,00
Bendruomeniškumo ugdymas ir laisvalaikio užimtumo puoselėjimas Alytaus miesto bendruomenės centre	Patalpų nuoma	1.014	1.005,00	99,11
Įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės	Medžių atkuriamosios vertės pajamos	2.688,80	3.880,80	144,33
Atkurti, veisti ir tvarkyti, prižiūrėti želdynus ir želdinius, atlikti jų būklės stebėseną	Medžių atkuriamosios	10.754,20	15.523,20	144,35

	vertės pajamos			
Iš viso		235.447	261.242,19	110,96

Medžių atkuriamosios vertės pajamos yra atsitiktinės ir jas sunku suplanuoti tiksliai. Kadangi 2015-09-30 pajamų planas buvo įvykdytas tik 38,88 proc. (per metus buvo planuota gauti 20.274 Eur, o faktiškai buvo gauta 7.882,50 Eur pajamų), pajamų ir asignavimų planas buvo sumažintas 2015 m. spalio mėn. savivaldybės tarybos sprendimu. Po plano patikslinimo dar gauta 11.521,50 Eur pajamų, bet šios lėšos yra tikslinės paskirties ir 5.961,00 Eur likutis bus perkeltas ir panaudotas 2016 metais.

2. Forma Nr. 2 BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITA

Savivaldybės administracija 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.

Savivaldybės administracijos sąskaitose bankuose nei 2015 m. sausio 1 d., nei 2015 m. gruodžio 31 d. biudžeto lėšų pinigų likučio nebuvo.

Duomenys apie skirtas ir panaudotas lėšas, kurios buvo skirtos keturiolikos programų vykdymui, pateikiami priede.

1. 01 savivaldybės veiklos programa

Iš programai skirtų asignavimų buvo viešinama informacija apie savivaldybės veiklą, plėtojami tarptautiniai ryšiai ir formuojamas miesto įvaizdis, administruojamos socialinės išmokos ir kompensacijos, mokamas darbo užmokestis ir išmokos tarybos nariams; buvo vykdomos savarankiškos ir valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos: vaiko ir jaunimo teisių apsauga, pirminė teisinė pagalba, civilinės būklės aktų registravimas, gyvenamosios vietos deklaravimas, likviduotų įmonių archyvinių dokumentų tvarkymas, civilinės saugos ir mobilizacijos administravimas, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės, žemės ūkio ir kitos funkcijos. Iš programos asignavimų buvo išlaikomi 184 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, buvo keliama jų kvalifikacija, jie buvo aprūpinami darbo priemonėmis; buvo išlaikomi pastatai Rotušės a. 4, dalis patalpų Naujoji g. 48, Gardino g. 37: mokama už komunalinius patarnavimus, techninę priežiūrą ir eksploataciją, remontą, ryšių išlaidas; buvo išlaikomi 8 tarnybiniai automobiliai. Panaudota 95,8 proc. 2015 metams skirtų asignavimų.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškomis funkcijoms vykdyti iš viso yra 136,5 tūkst. Eur. Iš jų 133,9 tūkst. Eur nepanaudota prekėms ir paslaugoms, iš jų 46,6 tūkst. Eur kitoms paslaugoms, 28,5 tūkst. Eur prekėms, 29,3 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms, 9,1 tūkst. Eur komandiruočių išlaidoms, 10,1 tūkst. Eur transporto išlaikymui, 4,3 tūkst. Eur ryšių paslaugoms, 2,9 tūkst. Eur ilgalaikio turto nuomai, 2,2 tūkst. Eur ilgalaikio turto remontui, 0,9 tūkst. Eur spaudiniams.

Lėšos ryšių, prekių įsigijimui, komunalinėms ir kitų paslaugų išlaidoms nepanaudotos, kadangi dalis išlaidų buvo apmokėta iš kitų finansavimo šaltinių (valstybės biudžeto, ES, valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti lėšų). Taip pat dalį komunalinių paslaugų išlaidų apmokėjo patalpų nuomininkai, be to, išlaidos mažesnės dėl šiltos žiemos ir sumažėjusių šildymo kainų.

10,1 tūkst. Eur transporto išlaikymui nepanaudotos, kadangi buvo planuota, bet nesudaryta tarnybinio automobilio nuomos sutartis.

Lėšos komandiruotėms 9,1 tūkst. Eur, reprezentacijai šalies viduje 11,4 tūkst. Eur ir miesto įvaizdžiui formuoti 21,1 tūkst. Eur, iš viso 41,6 tūkst. Eur nepanaudotos, kadangi nevyko ar nebuvo dalyvaujama renginiuose Alytuje ir užsienyje.

5,5 tūkst. Eur nepanaudota savivaldybės tarybos veiklai, kadangi nevysi tarybos nariai naudojami teise gauti tarybos nario išmoką ar deklaruoja išlaidas mažesnes, nei galėtų būti

apmokėta, o trys savivaldybės tarybos nariai atsisakė tarybos nario atlyginimo, t. y. dirba visuomeniniais pagrindais.

Sutaupyta 4,3 tūkst. Eur teisinėms paslaugoms ir 1,2 tūkst. Eur viešųjų pirkimų organizavimui, kadangi nebuvo naudojamosi nupirktomis teisininkų ir ekspertų paslaugomis.

Dėl mažesnio nei planuota poreikio 3,7 tūkst. Eur sutaupyti rinkimų organizavimui.

7,8 tūkst. Eur nepanaudota valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti, iš jų 4,9 tūkst. Eur nepanaudota dėl nevykdomų piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimo funkcijos ir 1,1 tūkst. Eur būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensavimo funkcijos (nebuvo poreikio, niekas nesikreipė). Išmokų administravimui galima panaudoti nustatytą procentinį dydį nuo panaudotų lėšų išmokų mokėjimui, todėl nebuvo galima panaudoti 1,5 tūkst. Eur socialinių paslaugų, socialinės paramos mokiniams, laidojimo pašalpų ir darbo rinkos politikos administravimui.

2. 02 Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Iš programai skirtų asignavimų buvo vykdomas bendrasis ugdymas Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje, neformalusis švietimas VšĮ Alytaus jaunimo centre ir kitose įstaigose, kuriama Dailiųjų amatų mokyklos aplinka, organizuojama ir įgyvendinama švietimo bendruomenės veikla, mokinių sporto varžybos, kompensuojamos mokinių važiavimo išlaidos. Panaudota 99,8 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškomis funkcijoms vykdyti yra 4,3 tūkst. Eur, iš jų 3,0 tūkst. Eur dėl darbuotojų ligų nepanaudojo VšĮ Alytaus jaunimo centras, 1,1 tūkst. Eur sutaupyti ir nepanaudoti olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimui.

3. 03 bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa

Iš programai skirtų asignavimų buvo vykdoma kino meno sklaida "Dainavos" kino teatre, plėtojamos kultūros paslaugos ir meno mėgėjų veikla Alytaus kultūros ir komunikacijų centre, buvo finansuojamas 28 asociacijų 31 vykdomas projektas, skatinama bendruomenės saviraiška ir kultūrinė iniciatyva. Panaudota 99,98 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

4. 04 kūno kultūros ir sporto programa

Iš programai skirtų asignavimų buvo reprezentuojamas miestas per sportą: dalinai finansuojamos komandos (krepšinio – „Dzūkija“; rankinio – „Almeida-Stronglasas“, futbolo – „Auska“, tinklinio – sporto klubui „Alytaus jotvingiai“ (vyrų ir moterų komandoms) ir sporto renginiams (XXXVIX tarptautiniam sportinio ėjimo festivaliui „Alytus 2015“, tarptautiniam sportinių šokių festivaliui „Alytus OPEN 2015“, tarptautinėms galiūnų varžyboms); finansuojami 48 sporto projektai, per kuriuos vykdoma 12 tradicinių miesto sporto renginių, apie 50 sportininkų rengiasi ir dalyvauja tarptautinėse sporto varžybose, apie 1200 sportininkų dalyvauja šalies sporto renginiuose; vykdoma neįgaliųjų integracija į bendruomenę, skatinamas sporto veteranų judėjimas, vykdomi miesto sporto renginiai, skatinamas ir plėtojamas tarptautinis sportas, susigiminiavusių miestų ir kitas tarptautinis bendradarbiavimas, mokamos sporto premijos. Panaudota 99,1 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų savarankiškomis funkcijoms vykdyti likutis yra 18,5 tūkst. Eur. Iš jų 18,2 tūkst. Eur nepanaudotas asignavimų likutis VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre susidarė dėl pedagogų ligų ir sumažinto pedagoginio darbo valandų skaičiaus.

5. 05 socialinės apsaugos programa

Iš programai skirtų asignavimų buvo mokamos laidojimo, socialinės ir vienkartinės pašalpos, kompensacijos, teikiama socialinė parama mokiniams, vykdoma 19 socialinės apsaugos projektų, finansuojama vaikų ir sunkios negalios asmenų globa, socialinių paslaugų teikimas viešosiose ir kitose įstaigose, buvo maitinami socialiai remtini asmenys, suteikiamos transporto paslaugos, pritaikomas būstas neįgaliesiems, finansuotas užsienyje mirusių piliečių palaikų parvežimas. Panaudota 84,6 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

Dėl intensyvaus pateiktų duomenų tikrinimo, sumažėjusio gavėjų skaičiaus (palyginus su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo vidutiniškai 1000 asmenų), šiltos žiemos, mažesnių šildymo kainų, liko nepanaudota asignavimų ir neperskirstyta kitoms reikmėms iš bendrosios dotacijos kompensacijos lėšų 139,3 tūkst. Eur, iš savivaldybės biudžeto asignavimų savarankiškomis

funkcijoms vykdyti 536,0 tūkst. Eur socialinėms, vienkartinėms pašalpoms ir būsto šildymo kompensacijoms mokėti, iš viso 675,3 tūkst. Eur. Per 2015 metus savivaldybės tarybos sprendimais perskirstyta socialinėms ir kitoms reikmėms 1.533,1 tūkst. Eur nepanaudota suma socialinei pašalpai ir kompensacijoms mokėti, iš jų 200,0 tūkst. Eur transporto lengvatų kompensacijoms mokėti, skolai už komunalinių atliekų šalinimą sąvartyne sumokėti 219,0 tūkst. Eur, perskirstyta miesto švietimo įstaigoms 502,6 tūkst. Eur, miesto kultūros įstaigoms 85,5 tūkst. Eur, sporto įstaigoms ir projektams 239,0 tūkst. Eur, socialinėms įstaigoms ir reikmėms 143,4 tūkst. Eur, miesto gatvių remontui 143,6 tūkst. Eur.

14,1 tūkst. Eur nepanaudota vaikų ir sunkios negalios asmenų globai savivaldybės viešosiose įstaigose, kitų savivaldybių globos įstaigose ir šeimynose dėl sumažėjusių globotinių skaičiaus.

Dėl mažesnio nei planuota poreikio 7,0 tūkst. Eur nepanaudoti maitinimo, laidojimo ir kitų socialinių paslaugų teikimui.

Valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti nepanaudotas likutis yra 46,3 tūkst. Eur, iš jų 42,5 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms finansuoti susidarė, kadangi mirė 10 kitų savivaldybių globos įstaigose apgyvendintų asmenų ir, kaip planuota, nepadidinta globos kaina VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre. 3,9 tūkst. Eur nepanaudoti laidojimo pašalpoms ir kompensacijoms už komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams mokėti.

6. 06 jaunimo politikos įgyvendinimo programa

Iš programai skirtų asignavimų finansuojami 18 organizacijų vykdomi 22 jaunimo veiklos projektai, skatinama jaunimo iniciatyva ir laisvalaikio užimtumas. Panaudota 100,0 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

7. 07 sveikatos apsaugos programa

Iš programai skirtų asignavimų buvo finansuojami 24 visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektai, Alytaus miesto gyventojams kompensuojamas dantų protezavimas. Dantų protezavimo paslaugos suteiktos 83 pacientams. Buvo finansuotos tikslinių grupių asmens sveikatos priežiūros paslaugos nedraustiesiems asmenims paslaugos. Šio paslaugos VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje buvo suteiktos 136 nedraustiems asmenims. Pabaigtas projekto „Onkologinių ligų prevencijos ir ankstyvos diagnostikos gerinimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje“ įgyvendinimas. Įgyvendinus projektą įvykdyti šie uždaviniai: diagnostinės paslaugos organizavimas ir nuolatinė įrenginio techninė priežiūra bei suteikta kokybiška diagnostinė paslauga gyventojams. Per visą projekto laikotarpį (2008-2015 m.) atlikta 28832 magnetinio rezonanso tomografo tyrimai. Panaudota 96,8 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

Nepanaudota 5,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto asignavimų savarankiškoms funkcijoms vykdyti, iš jų 3,0 tūkst. Eur visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimui, nes nebuvo poreikio, taip pat dėl to, kad nebuvo poreikio nepanaudota 1,0 tūkst. Eur gyventojų sveikatos stiprinimui, o seminaras VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje „Apsinuodijimų aktualijos“ vyko nemokamai; 0,6 tūkst. Eur tikslinių grupių asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimui nepanaudota, nes kreipėsi mažiau nedraustų asmenų negu buvo planuota. 0,6 tūkst. Eur asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui nepanaudotos, nes nebuvo didesnio poreikio.

8. 08 verslo skatinimo programa

Iš programai skirtų asignavimų buvo finansuojami 5 verslumo skatinimo projektai ir 3 renginiai, subsidijuojamos įmonių steigimo, dalyvavimo parodose ir misijose, projektų rengimo, darbo vietų kūrimo išlaidos, finansuojami 20 organizacijų vykdomi viešieji darbai (per 2015 metus įdarbinta 367 asmenų). Panaudota 96,2 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

Sutaupyta 2,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto asignavimų savarankiškoms funkcijoms vykdyti verslumo skatinimo projektams ir renginiams finansuoti.

Nepanaudotų lėšų likutis 5,0 tūkst. Eur viešiesiems darbams susidarė dėl viešuosius darbus dirbančiųjų ligų, pravaikštų, atsisakymo dirbti bei dėl to, kad darbdaviai nepasinaudojo teise gauti kitų su viešųjų darbų vykdymu susijusių išlaidų kompensacijas.

9. 09 savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

Iš programai skirtų asignavimų buvo vykdomas gatvių, tiltų, estakados, automobilių aikštelių plėtra ir remontas, vykdomas VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro rekonstravimas, prižiūrimi ir remontuojami komunaliniai ir kultūros paveldo objektai, apšvietimo tinklai, prižiūrimi miesto parkai, miškai, skverai, gėlynai, takai, mokamos transporto lengvatų kompensacijos vežėjams, finansuojama VšĮ Alytaus parkų ir VšĮ Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros veikla. Panaudota 99,9 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra 3,0 tūkst. Eur, iš jų 1,8 tūkst. Eur sutaupyti Alytaus miesto parkų, miškų, skverų, gėlynų priežiūrai.

10. 11 ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programa

Iš programai skirtų asignavimų buvo vykdomi projektai „Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono sportinio turizmo infrastruktūros plėtra (stadiono sporto salės statyba)“ ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros, jungiančios Alytaus piliakalnį ir jo prieigas su Kurorto ir Miško parkais, įrengimas ir šių teritorijų sutvarkymas bei pritaikymas poilsiui ir rekreacijai“, rengiamos galimybių studijos, tyrimai, analizės. Panaudota 97,9 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra 28,7 tūkst. Eur, iš jų 8,7 tūkst. Eur liko nepanaudota Alytaus miesto bendrojo plano ir detaliųjų planų projekto išlaidoms, kadangi dalis šių išlaidų apmokėta iš 12 programos lėšų; 20,0 tūkst. Eur nepanaudota galimybių studijų, tyrimų, analizių rengimui, kadangi savivaldybės taryboje nebuvo patvirtintas 2015-2020 investicinių projektų sąrašas ir nebuvo aišku kokiems projektams rengti galimybių studijas.

Paskolų lėšos buvo naudojamos projektų „Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono sportinio turizmo infrastruktūros plėtra (stadiono sporto salės statyba)“ ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros, jungiančios Alytaus piliakalnį ir jo prieigas su Kurorto ir Miško parkais, įrengimas ir šių teritorijų sutvarkymas bei pritaikymas poilsiui ir rekreacijai“ faktiškai atliktiems darbams apmokėti. 50,5 tūkst. Eur paskolos likutis bus panaudotas 2016 metais.

11. 12 urbanistinio planavimo programa

Iš programai skirtų asignavimų buvo vykdomos techninių projektų rengimo, projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros paslaugos, rengiami kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, rengiami žemės sklypų kadastriniai matavimai, tvarkoma savivaldybės naudojamos žemės apskaita. Panaudota 80,2 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti 46,4 tūkst. Eur susidarė dėl pagal įstatymą labai ilgų viešųjų pirkimų procedūrų terminų (buvo vykdomi tarptautiniai pirkimai) todėl paslaugų teikimas pagal sutartis persikėlė į 2016 metus.

12. 13 informacinės sistemos diegimo ir tobulinimo programa

Iš programai skirtų asignavimų buvo vykdomas kompiuterinių darbo vietų modernizavimas, užtikrinamas kompiuterinio tinklo saugumas ir plečiama geografinė informacinė sistema. Panaudota 95,6 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti 4,6 tūkst. Eur susidarė dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytų mažesnių nei planuota kainų.

13. 14 aplinkos apsaugos programa

Iš programai skirtų asignavimų vykdomos aplinkos kokybės ir apsaugos, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, atliekų, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti arba kuris neegzistuoja tvarkymo, aplinkos monitoringo, prevencinės aplinkos atkūrimo, visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizacijos priemonės, surenkamos, transportuojamos ir

apdorojamos komunalinės atliekos regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. Panaudota 99,3 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

Nepanaudota 10,9 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto asignavimų savarankiškomis funkcijoms vykdyti, iš jų 6,0 tūkst. Eur komunalinių atliekų surinkimui ir šalinimui sąvartyne (nesurinktos planuotos pajamos), 0,7 tūkst. Eur šešimininkėmis atliekomis užterštų teritorijų tvarkymui (kalti asmenys padengė patirtas išlaidas), 3,6 tūkst. Eur atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonių įsigijimui (paslaugos teikėjas pažeidė sutartį, laiku nepagamino ir nepristatė konteinerių, sutartis su juo nutraukta).

14. 15 turto valdymo programa

Iš programai skirtų asignavimų sudaromos nekilnojamo turto kadastro duomenų bylos, tikslinami kadastro duomenys, registruojamos nekilnojamo turto nuosavybės teisės, draudžiamas ir saugojamas savivaldybės turtas, atliekamas savivaldybės patalpų remontas, rekonstrukcija, išlaikomos ir prižiūrimos laisvos patalpos. Panaudota 66,4 proc. programos vykdymui skirtų asignavimų.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškomis funkcijoms vykdyti yra 62,4 tūkst. Eur, iš jų 58,0 tūkst. Eur socialinio būsto fondo plėtrai (tai tikslinės paskirties lėšos, kurių nepanaudotas likutis bus naudojamas 2016 metais), 1,0 tūkst. Eur sutaupyta negyvenamųjų patalpų remontui ir rekonstrukcijai ir 3,3 tūkst. Eur nepanaudota nekilnojamo turto kadastro duomenų bylų sudarymui, kadastro duomenų tikslinimui, nekilnojamo turto nuosavybės teisių registravimui.

Nepanaudota 55,5 tūkst. Eur spec. programų lėšų (tai tikslinės paskirties lėšos, kurių nepanaudotas likutis perkeliamas į kitus metus), iš jų 20,8 tūkst. Eur gyvenamojo būsto remontui ir išlaikymui, 34,7 tūkst. Eur negyvenamųjų patalpų remontui ir išlaikymui.

Nebuvo naudojamos valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) būsto nuomos kompensavimo funkcijoms vykdyti. Tai nauja, 2015 m. pradėta vykdyti valstybinė funkcija, niekas nesikreipė, nėra lėšų poreikio, liko nepanaudota 26,3 tūkst. Eur.

3. Forma Nr. 3

Alytaus miesto savivaldybės administracija finansinės nuomos (lizingo) sutarčių nėra sudariusi, bet pagal veiklos nuomos sutartis nuomojasi tris 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 dar viena 36 mėnesių trukmės nuomos sutartis. Išnuomotas turtas yra apskaitytas ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje ir bus nudėvėtas per nuomos laikotarpį, o pasibaigus sutartims, bus grąžintas nuomotojui.

4. Forma Nr. 4

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

Savivaldybės administracija 2015-12-31 iš viso turėjo 697,6 tūkst. Eur trumpalaikių įsipareigojimų likutį už 2015 m. gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas, atliktus darbus, iš jų 0,4 tūkst. Eur skolų, pavėluotų sumokėti ilgiau kaip 45 dienas. Tai skola iš valstybės investicijų programos lėšų UAB „Alkor“ už VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vidaus ligų korpuso patalpų kapitalinį remontą. Tai tęstinis projektas, lėšos bus skirtos ir sumokėtos 2016 metais.

Lyginant su 2014-12-31, mokėtinos sumos sumažėjo 126,4 tūkst. Eur, tai sudaro 15 proc.

Į mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą neįrašyta 123,6 tūkst. Eur ilgalaikių įsipareigojimų, kurie bus vykdomi 2017 ir vėlesniais metais. Tai:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo nuostatomis, 216 valstybės tarnautojų buvo perskaičiuotas 2009-2013 m. darbo užmokestis ir 133 asmenims susidarė mokėtina 92,6 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 28,6 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų suma, iš viso 121,2 tūkst. Eur. Šios sumos bus sumokėtos per 2016-2020 m.: 2016 m. 5 proc., 2017 m. 20 proc., 2018-2020 m. po 25 proc. 2016 metams reikės 4,63 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 1,43 tūkst. Eur soc. draudimo įmokoms, iš viso 6,1 tūkst. Eur, ir ši suma įrašyta į gautinų ir mokėtinų sumų ataskaitą. 2017-2020 m. mokėtina 115,1 tūkst. Eur suma apskaityta kaip ilgalaikis įsipareigojimas ir į mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą neįrašyta.

2. Transporto išlaidų straipsnyje apskaitytas 3,4 tūkst. Eur ilgalaikis finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimas, kuris bus apmokėtas 2017 m. (žr. aiškinamojo rašto dalį apie formą Nr. 3), kuris į mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą neįrašytas. Į ataskaitą įrašyta 9,2 tūkst. Eur šių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

3. Kitų išlaidų kitiems einamiesiems tikslams straipsnyje apskaitytas 12,1 tūkst. Eur ilgalaikis įsipareigojimas pagal garantijas nuomininkams, išskeldintiems iš savininkams gražintų namų, ir 7,0 tūkst. Eur jo amortizacija, mažinanti šį įsipareigojimą, iš viso 5,1 tūkst. Eur, kuris neįrašytas į mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą. Į ataskaitą įrašyta 0,9 tūkst. Eur šių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

Mokėtinios sumos 2015 m. gruodžio 31 d. pagal programas, (tūkst. Eur)

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Paskolų lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Bendrosios dotacijos kompensacijos, VIP, Kelių direkcijos, kitų dotacijų lėšos	Specialių jų programų lėšos	Iš viso
01 savivaldybės veiklos	30,9	0,0	1,2	0,0	0,0	32,1
02 švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
03 bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 kūno kultūros ir sporto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 socialinės apsaugos	100,8	0,0	1,0	145,3	0,0	247,1
06 jaunimo politikos įgyvendinimo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 sveikatos apsaugos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 verslo skatinimo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros	130,2	0,0	0,0	0,4	0,0	130,6
11 ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
12 urbanistinio planavimo	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
13 informacinės sistemos diegimo ir tobulinimo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 aplinkos apsaugos	250,8	0,0	0,0	0,0	0,0	250,8
15 turto valdymo	1,4	0,0	0,0	0,0	24,1	25,5
Iš viso	525,6	0,0	2,2	145,7	24,1	697,6

Gautinas sumas 73,4 tūkst. Eur sudaro:

1. Gautinos sumos už komunalines, ryšių paslaugas, gatvių apšvietimą, aplinkai padarytą žalą 1,3 tūkst. Eur;

2. Socialinių pašalpų gavėjams nustatytos ir neišieškotos (neišskaitytos) socialinės pašalpos permokos 7,9 tūkst. Eur;

3. Gautinos sumos už patalpų nuomą 40,1 tūkst. Eur;

4. Išankstiniai apmokėjimai projektų vykdytojams, už kuriuos neatsiskaityta 0,9 tūkst.

Eur, iš jų:

Eilės Nr.	Projekto vykdytojas	Suma, tūkst. Eur	Pastabos
1.	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	0,9	
1.1.	Futbolo klubas „Spartukai“	0,2	Ataskaitas pateikė, bet neišnaudojo visų projekto vykdymui pervedtų lėšų, lėšos gražintos 2016 metais
1.2.	VšĮ „Titano futbolo klubas“	0,7	Atsiskaitė, lėšas panaudojo, bet ataskaitos iš projekto vykdytojo gautos pavėluotai, po mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pateikimo
	Iš viso:	0,9	

5. Išankstinis apmokėjimas UAB „Maxima LT“ už socialines korteles mokinio reikmenims įsigyti 0,4 tūkst. Eur;

6. Išankstinis apmokėjimas AB „Lesto“ už VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro įrenginių prijungimą prie operatoriaus 17,7 tūkst. Eur;

7. Išankstinis apmokėjimas už prenumeratą 2,2 tūkst. Eur;

8. Išankstinis apmokėjimas Kauno apygardos teismui už eksperto paslaugas 2,4 tūkst. Eur;

9. Darbuotojų skola 0,5 tūkst. Eur.

Apskaitoje užregistruotas 100 proc. nuvertėjimas ir ataskaitoje neįrašyta 36,3 tūkst. Eur 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, Kretingos rajono apylinkė teisme priimtas nutarimas išieškoti skolą;

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. Iš fizinių asmenų, gyvenamųjų patalpų nuomininkų, gautina 31,8 tūkst. Eur suma už gyvenamųjų patalpų nuomą. Ši suma pradelsta sumokėti daugiau kaip metus, tikimybė ją gauti labai maža.

Administracijos direktorius

Vytautas Jastremskas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Aldona Sviderskienė

Biudžeto lėšų panaudojimas pagal programas ir lėšų šaltinius, Eur
2015 m. gruodžio 31 d.

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Mokinio krešelio lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos	Valstybės investicijų programos lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	Kitos valstybės biudžeto lėšos	Specialiųjų programų lėšos	Paskolų lėšos	Iš viso
01 savivaldybės veiklos programa										
Skirta	3.131.942,30	0,00	310.256,50	0,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	3.443.324,80
Panaudota	2.995.419,02	0,00	302.450,38	0,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	3.298.995,40
Nepanaudotas likutis	136.523,28	0,00	7.806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.329,40
Panaudota, proc.	95,64	0,0	97,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	0,00	95,81
02 Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa										
Skirta	857.017,90	1.034.719,59	0,0	0,0	0,0	0,0	7.627,07	6.500,0	0,0	1.905.864,56
Panaudota	852.744,26	1.034.702,43	0,0	0,0	0,0	0,0	7.627,07	6.351,6	0,0	1.901.425,32
Nepanaudotas likutis	4.273,64	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,44	0,00	4.439,24
Panaudota, proc.	99,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97,72	0,00	99,77
03 bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa										
Skirta	393.753,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.055,30	8.805,90	0,0	408.614,20
Panaudota	393.753,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.055,30	8.725,90	0,0	408.534,20
Nepanaudotas likutis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,00	0,0	80,00
Panaudota, proc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,09	0,00	99,98
04 kūno kultūros ir sporto programa										
Skirta	2.099.016,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.748,60	7.820,00	0,0	2.112.584,60
Panaudota	2.080.468,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.720,28	7.820,00	0,0	2.094.008,64
Nepanaudotas likutis	18.547,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,32	0,0	0,0	18.575,96
Panaudota, proc.	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	100,00	0,00	99,12
05 socialinės apsaugos programa										

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos	Valstybės investicijų programos lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	Kitos valstybės biudžeto lėšos	Specialiųjų programų lėšos	Paskolų lėšos	Iš viso
Skirta	1.939.172,00	0,0	783.927,70	2.084.860,00	0,0	0,0	13.408,14	2.206,50	0,0	4.823.574,34
Panaudota	1.380.796,51	0,0	737.588,76	1.945.529,59	0,0	0,0	13.408,14	2.197,50	0,0	4.079.520,50
Nepanaudotas likutis	558.375,49	0,0	46.338,94	139.330,41	0,0	0,0	0,00	9,00	0,0	744.053,84
Panaudota, proc.	71,21	0,00	94,09	93,32	0,00	0,00	100,00	99,59	0,00	84,57
06 jaunimo politikos įgyvendinimo programa										
Skirta	28.962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.962,0
Panaudota	28.962,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.962,00
Nepanaudotas likutis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panaudota, proc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 sveikatos apsaugos programa										
Skirta	153.721,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.090,70	0,0	160.811,90
Panaudota	148.556,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.090,49	0,0	155.646,52
Nepanaudotas likutis	5.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	5.165,38
Panaudota, proc.	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	96,79
08 verslo skatinimo programa										
Skirta	67.500,0	0,0	132.811,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.311,0
Panaudota	64.834,24	0,0	127.814,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192.648,36
Nepanaudotas likutis	2.665,76	0,00	4.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,64
Panaudota, proc.	96,05	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17
09 savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa										
Skirta	2.718.684,00	0,00	0,00	343.600,00	598.392,00	1.549.972,00	120.563,40	0,00	0,00	5.331.211,40
Panaudota	2.715.685,74	0,00	0,00	343.600,00	598.392,00	1.549.971,99	120.563,40	0,00	0,00	5.328.213,13
Nepanaudotas likutis	2.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2.998,27
Panaudota, proc.	99,89	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	99,94
11 ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programa										

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos	Valstybės investicijų programos lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	Kitos valstybės biudžeto lėšos	Specialiųjų programų lėšos	Paskolų lėšos	Iš viso
Skirta	46.339,00	0,0	0,0	0,0	434.430,00	0,0	0,0	0,0	3.301.361,00	3.782.130,00
Panaudota	17.650,60	0,0	0,0	0,0	434.429,99	0,0	0,0	0,0	3.250.874,00	3.702.954,59
Nepanaudotas likutis	28.688,40	0,0	0,0	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	50.487,00	79.175,41
Panaudota, proc.	38,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98,47	97,91
12 urbanistinio planavimo programa										
Skirta	234.242,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234.242,50
Panaudota	187.828,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187.828,72
Nepanaudotas likutis	46.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.413,78
Panaudota, proc.	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19
13 informacinės sistemos diegimo ir tobulinimo programa										
Skirta	105.567,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105.567,00
Panaudota	100.943,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.943,05
Nepanaudotas likutis	4.623,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.623,95
Panaudota, proc.	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
14 aplinkos apsaugos programa										
Skirta	1.606.371,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.311,20	0,0	1.631.683,10
Panaudota	1.595.509,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.311,20	0,0	1.620.820,31
Nepanaudotas likutis	10.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.862,79
Panaudota, proc.	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,33
15 turto valdymo programa										
Skirta	110.043,00	0,0	26.280,00	0,0	0,0	0,0	0,0	292.464,00	0,0	428.787,00
Panaudota	47.611,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236.995,59	0,0	284.607,02

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos	Valstybės investicijų programos lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	Kitos valstybės biudžeto lėšos	Specialiųjų programų lėšos	Paskolų lėšos	Iš viso
Nepanaudotas likutis	62.431,57	0,00	26.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.468,41	0,00	144.179,98
Panaudota, proc.	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	66,37
Skirta iš viso	13.492.331,80	1.034.719,59	1.253.275,20	2.428.460,00	1.032.822,00	1.549.972,00	154.528,51	350.198,30	3.301.361,00	24.597.668,40
Panaudota iš viso	12.610.762,07	1.034.702,43	1.167.853,26	2.289.129,59	1.032.821,99	1.549.971,99	154.500,19	294.492,24	3.250.874,00	23.385.107,76
Nepanaudotas likutis iš viso	881.569,73	17,16	85.421,94	139.330,41	0,01	0,01	28,32	55.706,06	50.487,00	1.212.560,64
Panaudota, proc.	93,47	100,00	93,18	94,26	100,00	100,00	99,98	84,09	98,47	95,07