

**ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

**2015 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015 m. spalio 6 d. Nr. BA-1175

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188706935
Programos	
Finansavimo šaltinio	

(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)	
						5	6
1	2	3	4	5	6	7	
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	x	114.751,22
Įmokų suma	2	206.472,00	168.763,20	190.113,80	190.113,80	x	-21.350,60
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	x	93.400,62

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Vytautas Jastremskas

(vardas, pavardė)

Administracijos direktorius

(pareigos)

Aldona Sviderskienė

(vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(pareigos)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2015 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2015 m. spalio 14 d., Nr. BA-1195

Suvestinė

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	1342
	Departamento		
	Įstaigos		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
2	IŠLAIDOS	1	18.649.825,04	14.800.191,04	11.397.221,46	11.397.221,46
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6.559.333,71	5.186.239,51	4.468.850,31	4.468.850,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5.007.660,38	3.966.698,19	3.472.022,41	3.472.022,41
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5.007.660,38	3.966.698,19	3.472.022,41	3.472.022,41
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	5.007.660,38	3.966.698,19	3.472.022,41	3.472.022,41
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5.007.660,38	3.966.698,19	3.472.022,41	3.472.022,41
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1.551.673,33	1.219.541,32	996.827,90	996.827,90
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.551.673,33	1.219.541,32	996.827,90	996.827,90
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.551.673,33	1.219.541,32	996.827,90	996.827,90
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.551.673,33	1.219.541,32	996.827,90	996.827,90
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	5.155.840,13	4.209.899,13	3.544.098,61	3.544.098,61
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.155.840,13	4.209.899,13	3.544.098,61	3.544.098,61
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.155.840,13	4.209.899,13	3.544.098,61	3.544.098,61
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.155.840,13	4.209.899,13	3.544.098,61	3.544.098,61
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	4.100,00	3.600,00	1.705,90	1.705,90
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	6.900,00	6.900,00	6.724,10	6.724,10
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	45.981,00	35.470,90	28.176,27	28.176,27
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	66.091,49	49.016,49	34.534,81	34.534,81
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	11.608,50	8.678,50	5.508,00	5.508,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	250.332,00	202.347,10	141.109,14	141.109,14
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	26.111,00	19.809,00	3.984,11	3.984,11
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24	1.606.376,00	1.368.545,00	1.224.798,15	1.224.798,15
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	6.200,00	5.000,00	629,86	629,86
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	263.539,00	213.119,00	148.738,28	148.738,28
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	13.765,00	10.158,50	6.826,95	6.826,95
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29	60,00	60,00	60,00	60,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	496.487,70	432.419,70	366.299,91	366.299,91
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	2.358.288,44	1.854.774,94	1.575.003,13	1.575.003,13

2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	98	5.606.713,00	4.515.723,00	2.825.616,17	2.825.616,17	
2	7	2			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	5.599.643,00	4.508.653,00	2.821.565,73	2.821.565,73	
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	5.599.643,00	4.508.653,00	2.821.565,73	2.821.565,73	
2	7	2	1	1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	5.599.643,00	4.508.653,00	2.821.565,73	2.821.565,73	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	107	5.599.643,00	4.508.653,00	2.821.565,73	2.821.565,73
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	109	7.070,00	7.070,00	4.050,44	4.050,44	
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	110	7.070,00	7.070,00	4.050,44	4.050,44	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	111	7.070,00	7.070,00	4.050,44	4.050,44	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	7.070,00	7.070,00	4.050,44	4.050,44
2	8				Kitos išlaidos	114	1.327.938,20	888.329,40	558.656,37	558.656,37	
2	8	1			Kitos išlaidos	115	1.327.938,20	888.329,40	558.656,37	558.656,37	
2	8	1	1		Einamiesiems tikslams	116	1.308.765,70	869.156,90	539.495,41	539.495,41	
2	8	1	1	1	Einamiesiems tikslams	117	1.308.765,70	869.156,90	539.495,41	539.495,41	
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	1.308.765,70	869.156,90	539.495,41	539.495,41
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	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	6.957.560,60	6.504.726,60	3.196.616,85	3.196.616,85	
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	6.957.436,00	6.504.602,00	3.196.492,25	3.196.492,25	
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	6.383.503,00	6.130.374,00	3.114.239,49	3.114.239,49	
3	1	1	2		Pastatai ir statiniai	145	6.161.783,00	5.909.378,00	2.958.207,78	2.958.207,78	
3	1	1	2	1	Pastatai ir statiniai	146	6.161.783,00	5.909.378,00	2.958.207,78	2.958.207,78	
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	147	115.875,00	75.394,00	46.957,40	46.957,40
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	148	926.642,00	926.642,00	859.456,65	859.456,65
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	149	5.119.266,00	4.907.342,00	2.051.793,73	2.051.793,73
3	1	1	3		Mašinos ir įrenginiai	150	190.087,00	189.363,00	144.113,30	144.113,30	
3	1	1	3	1	Mašinos ir įrenginiai	151	190.087,00	189.363,00	144.113,30	144.113,30	
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	152	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	188.587,00	187.863,00	142.613,30	142.613,30
3	1	1	5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	31.633,00	31.633,00	11.918,41	11.918,41	
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	31.633,00	31.633,00	11.918,41	11.918,41	
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	31.633,00	31.633,00	11.918,41	11.918,41
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	573.933,00	374.228,00	82.252,76	82.252,76	
3	1	2	1		Nematerialusis turtas	164	573.933,00	374.228,00	82.252,76	82.252,76	
3	1	2	1	1	Nematerialusis turtas	165	573.933,00	374.228,00	82.252,76	82.252,76	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	125.730,00	118.489,00	1.210,00	1.210,00
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	170	448.203,00	255.739,00	81.042,76	81.042,76
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	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	214	124,60	124,60	124,60	124,60
					IŠ VISO	307	25.607.385,64	21.304.917,64	14.593.838,31	14.593.838,31	

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(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. RUGSĖJO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

**ATASKAITA\***

2015.10.06 Nr. BA-1156  
(data)

Ministerijos / Savivaldybės  Kodas  
Departamento   
Įstaigos   
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
<b>Įsipareigojimo likutis metų pradžioje</b>	1	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>
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	10,2	10,2
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	0,6	0,6
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	0,6	0,6
<b>Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje</b>	6	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>

\* 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)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vytautas Jastremskas  
(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. RUGSĖJO 30 D.**

**Ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

**ATASKAITA**

2015 m. spalio 15 d. Nr. BA- *1197*

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	188706935

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			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	976,5		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,4	145,3		
2 1 1	Darbo užmokestis	0,4	98,0		X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0,4	98,0		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai		22,5		X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		47,3	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		47,3	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	400,8	613,9		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	400,8	613,9		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	2,6	2,8	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	1,8	17,5	X	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	0,3	13,3	X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)		0,2		X
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	152,1	83,4	X	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		28,1	X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	10,2	2,7	X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	233,8	465,9	X	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	361,5	209,9	X	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	361,5	209,0	X	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	361,5	209,0	X	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama		0,9	X	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais		0,9	X	
2 8	Kitos išlaidos	0,4	7,4	X	
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,4	7,4	X	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	0,4	7,4	X	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	60,9	1.195,9	X	

3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	56,3	1.185,8	X
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	56,3	1.185,8	X
3	1	1	2				Pastatai ir statiniai	56,3	1.180,3	X
3	1	1	2	1	2		Negyvenamieji pastatai	41,3	15,2	X
3	1	1	2	1	3		Kiti pastatai ir statiniai	15,0	1.165,1	X
3	1	1	5				Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5,5	X
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4,6	10,1	X
3	1	2	1	1	5		Kitas nematerialusis turtas	4,6	10,1	X
							IŠ VISO (2+3)	824,0	2.172,4	X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2.	IŠLAIDOS	15,4	63,7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	12,4	33,6
	IŠ VISO (2+3)	27,8	97,3

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris)

(Parasas)

(Parasas)

Vytautas Jastremskas  
(Vardas ir pavardė)

Aldona Sviderskienė  
(Vardas ir pavardė)

**ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**  
Į. k. 188706935

**BIUDŽETO VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D.  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2015 m. spalio 20 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 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 metų 9 mėnesius į išdą pervesta 160.880,70 Eur pajamų už patalpų nuomą ir 7.882,50 Eur medžių atstatomąją vertę, iš viso 168.763,20 Eur. Iš biudžeto iš per 2015 m. 9 mėnesius surinktų pajamų gautas 87.223,85 Eur finansavimas, o iš 2015-01-01 lėšų likučio gauta 102.889,95 Eur, iš viso 190.113,80 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 m. 9 mėnesius pervesta biudžetui ir neatgauta (kartu su 2015-01-01 likučiu) 93.400,62 Eur.

**Pajamų plano įvykdymas**

Priemonės pavadinimas	Pajamų rūšis	Metinis pajamų planas, Eur	Gauta pajamų per 2015 m. 9 mėnesius, Eur	Plano įvykdymas, proc.
Remontuoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas, renovuoti pastatus (kompensuoti už gyvenamuosius namus)	Patalpų nuoma	80.791	78.249,59	96,85
Išlaikyti ir prižiūrėti savivaldybės gyvenamąsias patalpas	Patalpų nuoma	27.585	20.778,14	75,32
Išlaikyti, administruoti, eksploatuoti ir prižiūrėti laisvas negyvenamąsias patalpas	Patalpų nuoma	15.784	12.878,62	81,59
Atlikti negyvenamųjų patalpų remontą ir rekonstrukciją	Patalpų nuoma	40.141	32.774,08	81,65
Plėtoti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	Patalpų nuoma	7.675	6.560,82	85,48
Teikti bendrąjį ugdymą Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje	Patalpų nuoma	4.200	3.953,45	94,13
Teikti sporto paslaugas ir organizuoti sportinį darbą VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre	Patalpų nuoma	7.820	3.910,00	50,00
Atkurti, veisti ir tvarkyti, prižiūrėti želdynus ir želdinius, atlikti jų būklės stebėseną	Medžių atkuriamosios vertės pajamos	16.219	6.306,00	38,88



Bendruomeniškumo ugdymas ir laisvalaikio užimtumo puoselėjimas Alytaus miesto bendruomenės centre	Patalpų nuoma	1.014	885,00	87,28
Įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės	Medžių atkuriamosios vertės pajamos	4.055	1.576,50	38,88
Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre	Patalpų nuoma	1.188	891,00	75,00
Iš viso		206.472	168.763,20	81,74

Medžių atkuriamosios vertės pajamos yra atsitiktinės ir jas sunku suplanuoti tiksliai, todėl pajamų ir asignavimų planas želdynų ir želdinių atkūrimui, veisimui, tvarkymui, priežiūrai, jų būklės stebėsenai ir Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimui turėtų būti sumažintas 2015 m. spalio mėn. savivaldybės tarybos sprendimu.

## 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. 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. Iš programos asignavimų buvo išlaikomi 182 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, buvo keliami 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.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškomis funkcijoms vykdyti yra 290,1 tūkst. Eur. Iš jų 113,8 tūkst. Eur nepanaudoti darbo užmokesčiui ir soc. draudimui dėl ligų, laisvų etatų ir netolygaus ketvirtinio lėšų paskirstymo (darbo užmokestis išmokėtas ne už 9, o už 8,5 mėnesio). Lėšas planuojama panaudoti per 2015 m. IV ketvirtį.

163,7 tūkst. Eur nepanaudota prekėms ir paslaugoms, iš jų 63,5 tūkst. Eur kitoms paslaugoms, 34,8 tūkst. Eur prekėms, 19,9 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms, 15,7 tūkst. Eur komandiruočių išlaidoms, 11,7 tūkst. Eur transporto išlaikymui, bet 2015-09-30 programoje iš savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirtų lėšų už prekių ir paslaugų įsigijimą buvo 55,5 tūkst. Eur skolų. Lėšas planuojama perskirstyti tarp programos priemonių ir ekonominės klasifikacijos straipsnių ir prognozuojama, kad jos bus panaudotos iki metų pabaigos.

30,3 tūkst. Eur nepanaudota valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti, iš jų 4,7 tūkst. Eur liks nepanaudoti dėl nevykdomų būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensavimo ir piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į nekilnojamą turtą funkcijų. Dėl darbuotojų ligų prognozuojama, kad liks nepanaudota apie 8,0 tūkst. Eur civilinės saugos administravimo funkcijai. Išmokų administravimui galima panaudoti nustatytą procentinį dydį nuo panaudotų lėšų išmokų mokėjimui, todėl nebus galima naudoti apie 3,6 tūkst. Eur. Dėl tarnautojos nėštumo ir gimdymo atostogų turėtų likti nepanaudota 3,3 tūkst. Eur vaiko teisių apsaugos funkcijai vykdyti. Prognozuojama, kad kitos lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti bus panaudotos iki metų pabaigos.

### 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 Dailių amatų mokyklos aplinka, organizuojama ir įgyvendinama švietimo bendruomenės veikla, mokinių sporto varžybos, kompensuojamos mokinių važiavimo išlaidos.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra 223,7 tūkst. Eur, iš jų 57,5 tūkst. Eur nepanaudojo VŠĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazija, 145,4 tūkst. Eur VŠĮ Alytaus jaunimo centras, 5,9 tūkst. Eur Alytaus dailių amatų mokykla. Šiuo metu savivaldybės tarybos komitetuose svarstomas VŠĮ Alytaus jaunimo centrui skirtų asignavimų sumažinimas ir perskirstymas kitoms švietimo įstaigoms. Kitos savivaldybės biudžeto lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos.

Mokinio krepšelio lėšos savivaldybei paskirstytos tolygiai ketvirčiais, o naudojamos pagal faktinį poreikį, todėl 2015-09-30 susidarė 315,5 tūkst. Eur nepanaudotas mokinio krepšelio lėšų likutis, iš jų 146,6 tūkst. Eur, skirtų išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus, užtikrinti paslaugų prieinamumą ir įvairovę, bus perskirstyti švietimo įstaigoms; 86,9 tūkst. Eur nepanaudojo VŠĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazija; 67,6 tūkst. Eur pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartis nepanaudoti neformaliajam vaikų švietimui. Mokinio krepšelio lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos arba perskirstytos pagal poreikį.

### 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.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų savarankiškoms funkcijoms vykdyti likutis buvo 46,7 tūkst. Eur, iš jų 15,4 tūkst. Eur nepanaudojo VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijų centras, 23,0 tūkst. Eur nepanaudoti bendruomenės saviraiškos ir kultūrinės iniciatyvos skatinimui, 8,4 tūkst. Eur nepanaudoti kultūros projektų finansavimui. Lėšų likutis susidarė todėl, kad programos lėšos ketvirčiais buvo paskirstytos 2015 m. I ketvirtį, o sutartys ir projektų vykdytojų sąmatos buvo sudaromi 2015 m. II ketvirtį. Lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos.

### 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.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų savarankiškoms funkcijoms vykdyti likutis buvo 205,5 tūkst. Eur. Iš jų 163,0 tūkst. Eur nepanaudotas asignavimų likutis VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre susidarė dėl sumažinto pedagogų skaičiaus, tačiau šių lėšų reikės 2015 m. IV ketvirtį, be to 19,6 tūkst. Eur nepanaudota mokomajam sportiniam darbui, kadangi jis organizuojamas pagal LR sporto organizacijų sudarytus tvarkaraščius, daugiausiai lėšų reikia metų I ir III-IV ketvirčiais. Lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos. Likę nepanaudoti 39,0 tūkst. Eur bus panaudoti sporto projektams ir renginiams, vyksiantiems 2015 m. IV ketvirtį.

### 5. 05 socialinės apsaugos programa

Iš programai skirtų asignavimų mokamos laidojimo, socialinės ir vienkartinės pašalpos, kompensacijos, teikiama socialinė parama mokiniams, vykdoma 19 socialinės apsaugos projektų, finansuojamos 3 viešosios įstaigos, vykdoma asmenų globa penkiolikoje globos namų, buvo maitinami socialiai remtini asmenys, suteikiamos transporto paslaugos.

Dėl sumažėjusio gavėjų skaičiaus (palyginus su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo vidutiniškai 1000 asmenų), šiltos žiemos, nepanaudota asignavimų iš bendrosios dotacijos kompensacijos lėšų 232,8 tūkst. Eur, iš savivaldybės biudžeto asignavimų savarankiškoms

funkcijoms vykdyti 786,4 tūkst. Eur socialinėms ir vienkartinėms pašalpoms bei 439,6 tūkst. Eur būsto šildymo kompensacijoms mokėti, iš viso 1.458,8 tūkst. Eur. Prognozuojama, kad iki metų pabaigos iš viso susidarys apie 1.600,00 Eur nepanaudota suma, todėl planuojama šias lėšas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka persikirstyti socialinėms ir kitoms reikmėms.

Valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti nepanaudotas likutis 139,1 tūkst. Eur, iš jų 96,6 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. Prognozuojama, kad iki metų pabaigos socialinėms paslaugoms finansuoti liks nepanaudota apie 63,1 tūkst. Eur. 17,5 tūkst. Eur nepanaudota socialinei paramai mokiniams, bet prašymai mokinio reikmenims įsigyti priimami iki spalio 20 d., todėl tiksliai lėšų suma dar neaiški. Bet kitos savivaldybės biudžetinės įstaigos nepanaudos lėšų mokinių nemokamam maitinimui, iš viso apie 70,0 tūkst. Eur. Kitas valstybės biudžeto lėšas valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti planuojama panaudoti iki metų pabaigos.

#### 6. 06 jaunimo politikos įgyvendinimo programa

Iš programai skirtų asignavimų finansuojami 18 organizacijų vykdomi 22 jaunimo veiklos projektai, skatinama jaunimo iniciatyva ir laisvalaikio užimtumas.

Nepanaudota 3,3 tūkst. Eur, kurie bus panaudoti iki metų pabaigos.

#### 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 45 pacientams. 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.

Nepanaudotus 14,5 tūkst. Eur planuojama panaudoti iki metų pabaigos.

Alytaus miesto teatro (lėšų asignavimų valdytojas Alytaus miesto teatras) projekto „Kūrybinės dirbtuvės „Kūrybinės pievos sename dvare“ lėšos 0,3 tūkst. Eur bus nepanaudotos, kadangi projekto vykdytojas atsisakė vykdyti projektą atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, kadangi tai tikslinės paskirties lėšos, jos bus perkeltos į kitus metus.

#### 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 m. 9 mėnesius įdarbinta 250 asmenų).

Nepanaudotų lėšų likutis 21,6 tūkst. Eur viešiesiems darbams susidarė dėl viešuosius darbus dirbančiųjų ligų, pravaikštų, atsisakymo dirbti, dėl nenaudojamų lėšų kitoms su viešųjų darbų vykdymu susijusioms išlaidoms kompensuoti. Prognozuojama, kad iki metų pabaigos liks nepanaudota apie 8,5 tūkst. Eur.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra 27,2 tūkst. Eur dėl mažo įmonių aktyvumo ir prognozuojama, kad gali likti nepanaudota apie 10,0 tūkst. Eur.

#### 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, prižiūrėti ir remontuojami komunaliniai ir kultūros paveldo objektai, apšvietimo tinklai, prižiūrėti miesto parkai, miškai, skverai, gėlynai, takai, mokamos transporto lengvatų kompensacijos vežėjams, finansuojama VšĮ Alytaus parkų ir VšĮ Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros veikla.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra 255,6 tūkst. Eur, bet 2015-09-30 yra skolų iš šių lėšų už 169,5 tūkst. Eur ir lėšas planuojama panaudoti iki metų pabaigos.

Valstybės investicijų programos nepanaudotas lėšų likutis yra 38,4 tūkst. Eur, 2015-09-30 yra skolų už 9,8 tūkst. Eur, lėšas planuojama panaudoti iki metų pabaigos.

Kelių priežiūros ir plėtros programos nepanaudotas lėšų likutis yra 886,5 tūkst. Eur, planuojama lėšas perskirstyti tarp objektų ir panaudoti iki metų pabaigos.

57,9 tūkst. Eur nepanaudoti Vidzgirio pagrindinės mokyklos stadiono rekonstravimui, tačiau 2015-09-30 yra 80,1 tūkst. Eur skolų (tai visa 2015 metams skirta lėšų suma) už šiuos darbus, lėšos panaudotos 2015 m. spalio mėnesį.

#### 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.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra 34,4 tūkst. Eur, iš jų 8,7 tūkst. Eur liko nepanaudota Alytaus miesto bendrojo plano ir detaliųjų planų projekto išlaidoms; 25,7 tūkst. Eur – galimybių studijų, tyrimų, analizių rengimui bus panaudota iki metų pabaigos (įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, darbai atliekami pagal užsakymus kiekvienai teikiamai investicinio projekto paraiškai).

Paskolų lėšos 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 ir prognozuojama, kad bus panaudotos iki metų pabaigos.

#### 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.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra 168,1 tūkst. Eur, iš jų 145,2 tūkst. Eur nepanaudoti techninių projektų rengimo, projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros paslaugoms dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytų mažesnių kainų ir paslaugas teikiančių įmonių vėlavimo atlikti paslaugas. Prognozuojama, kad apie 70,0 tūkst. Eur liks nepanaudota.

Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (buvo vykdomas tarptautinis pirkimas), nepanaudotos lėšos žemės sklypų formavimui, projektų rengimui ir kadastriniams matavimams. Nepanaudoti 22,9 tūkst. Eur lėšų žemės tvarkymo klausimų sprendimui turėtų būti panaudoti iki metų pabaigos.

#### 12. 13 informacinės sistemos diegimo ir tobulinimo programa

Iš programai skirtų asignavimų buvo vykdomas kompiuterinių darbo vietų modernizavimas.

Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra 94,8 tūkst. Eur, iš jų 32,9 tūkst. Eur kompiuterinių darbo vietų modernizavimui, 61,9 tūkst. Eur GIS plėtimui. Prognozuojama, kad lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos.

#### 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.

Nepanaudota 27,9 tūkst. Eur, iš jų 20,0 tūkst. Eur bešeimininkėmis atliekomis užterštų teritorijų tvarkymui (vyksta viešųjų pirkimų procedūros), 4,2 tūkst. Eur požeminio vandens monitoringui, 3,5 tūkst. Eur atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonių įsigijimui, 1,8 tūkst. Eur vandens telkinių valymui ir tvarkymui. Lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos

#### 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.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto asignavimų likutis savarankiškomis funkcijoms vykdyti yra 40,2 tūkst. Eur, iš jų 28,0 tūkst. Eur socialinio būsto fondo plėtrai (tai tikslinės paskirties lėšos, kurių nepanaudotas likutis perkeliamas į kitus metus), 9,4 tūkst. Eur negyvenamųjų patalpų remontui ir rekonstrukcijai – vyksta pirkimų procedūros, kurios bus užbaigtos 2016 m. ir šios lėšos 2015 m. liks nepanaudotos; 2,8 tūkst. Eur nekilnojamo turto kadastro duomenų bylą sudarymui, kadastro duomenų tikslinimui, nekilnojamo turto nuosavybės teisių registravimui bus panaudoti iki metų pabaigos.

Nepanaudota 41,9 tūkst. Eur spec. programų lėšų (tai tikslinės paskirties lėšos, kurių nepanaudotas likutis perkeliamas į kitus metus), iš jų 30,4 tūkst. Eur gyvenamojo būsto remontui ir išlaikymui, 11,5 tūkst. Eur negyvenamųjų patalpų remontui ir išlaikymui.

Nebuvo naudojamos ir prognozuojama, kad liks nepanaudotos visos valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) būsto nuomos kompensavimo funkcijoms vykdyti. Tai nauja, 2015 m. pradėta vykdyti valstybinė funkcija, niekas nesikreipė, nėra lėšų poreikio.

### **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**

AMSA 2015-09-30 skolų, pavėluotų sumokėti ilgiau kaip 45 dienos, neturėjo.

Gautinas sumas 97,3 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 9,3 tūkst. Eur;
3. Gautinos sumos už patalpų nuomą 33,6 tūkst. Eur;
4. Išankstiniai apmokėjimai projektų vykdytojams, už kuriuos neatsiskaityta 49,7 tūkst. Eur, iš jų:

Eilės Nr.	Projekto vykdytojas	Suma, tūkst. eur	Pastabos
<b>1.</b>	<b>Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa</b>	<b>0,1</b>	
1.1.	Alytaus Trečiojo amžiaus universitetas	0,05	Nepateikė ataskaitų
<b>2.</b>	<b>Bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa</b>	<b>9,2</b>	
2.1.	LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGA DZŪKIJOS SKYRIUS	0,2	Ataskaitas pateikė, bet neišnaudojo visų projekto vykdymui pervestų lėšų
2.1.	Lietuvių kino akademija, VšĮ	0,4	Pateikė neteisingai užpildytas ataskaitas, jos gražintos pataisyti
2.2.	OLITA-ORANY, asociacija	0,7	Atsiskaitė, lėšas panaudojo, bet ataskaitos iš projekto vykdytojo gautos pavėluotai, po mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pateikimo
2.3.	ARGOSTUDIO, VšĮ	5,5	Pateikė neteisingai užpildytas ataskaitas, jos gražintos pataisyti
2.4.	Alytaus miesto bendruomenės centras, VšĮ	1,54	Ataskaitas pateikė, bet neišnaudojo visų projekto vykdymui pervestų lėšų
2.5.	Alytaus centro bendruomenė	0,7	Atsiskaitė, lėšas panaudojo, bet ataskaitos iš projekto vykdytojo gautos pavėluotai, po mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pateikimo
2.6.	Alytaus senamiesčio bendruomenė, asociacija	0,2	Nepateikė ataskaitų
<b>3.</b>	<b>Kūno kultūros ir sporto programa</b>	<b>34,1</b>	
3.1.	Lietuvos galiūnų federacija	12,5	Nepateikė ataskaitų
3.2.	Alemana, Alytaus šokių studija	15,6	Nepateikė ataskaitų
3.3.	ALYTIS, Alytaus sporto klubas	0,85	Nepateikė ataskaitų
3.4.	ALYTAUS APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJA	1,6	Nepateikė ataskaitų
3.5.	Sporto leidinių grupė, VšĮ	1,0	Nepateikė ataskaitų
3.6.	ALYTAUS VAIKŲ IR JAUNIMO RANKINIO KLUBAS	0,7	Nepateikė ataskaitų
3.7.	CENTRAS, Futbolo klubas	0,9	Nepateikė ataskaitų
3.8.	Rankinio klubas DZŪKIJA	0,4	Nepateikė ataskaitų
3.9.	VILTIS, Alytaus neįgalųjų sportinio sveikatingumo klubas	0,01	Ataskaitas pateikė, bet neišnaudojo visų projekto vykdymui pervestų lėšų
3.10	DARNA, Sporto klubas	0,55	Nepateikė ataskaitų
<b>4.</b>	<b>Socialinės apsaugos programa</b>	<b>0,4</b>	
4.1.	LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS ALYTAUS SKYRIUS	0,3	Ataskaitas pateikė, bet neišnaudojo visų projekto vykdymui pervestų lėšų
4.2.	LIETUVOS ŽMONIŲ SU STUBURO PAŽEIDIM AIS ASOCIACIJOS ALYTAUS SKYRIUS	0,11	Ataskaitas pateikė, bet neišnaudojo visų projekto vykdymui pervestų lėšų
<b>5.</b>	<b>Jaunimo politikos įgyvendinimo programa</b>	<b>1,9</b>	
5.1.	Apskritasis stalas, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga	1,02	Nepateikė ataskaitų
5.2.	ALYTAUS RADIJAS, UAB	0,12	Ataskaitas pateikė, bet neišnaudojo visų projekto vykdymui pervestų lėšų
5.3.	Jaunimo klubas "Visiems", Asociacija	0,16	Pateikė neteisingai užpildytas ataskaitas, jos gražintos pataisyti
5.4.	Alytaus miesto mokinių taryba	0,12	Nepateikė ataskaitų
5.5.	Savanorystės tiltai, VšĮ	0,46	Nepateikė ataskaitų
<b>6.</b>	<b>Sveikatos apsaugos programa</b>	<b>0,4</b>	

6.1.	RYŽTAS, Alytaus sveikuolių klubas	0,07	Ataskaitas pateikė, bet neišnaudojo visų projekto vykdymui pervedtų lėšų
6.2.	LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS ALYTAUS SKYRIUS	0,29	Ataskaitas pateikė, bet neišnaudojo visų projekto vykdymui pervedtų lėšų
6.3.	ALYTAUS APSKRITIES S.KUDIRKOS LIGONINĖ, VŠĮ	0,02	Ataskaitas pateikė, bet neišnaudojo visų projekto vykdymui pervedtų lėšų
<b>7.</b>	<b>Verslo skatinimo programa</b>	<b>0,7</b>	
7.1.	ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS	0,71	Ataskaitas pateikė, bet neišnaudojo visų projekto vykdymui pervedtų lėšų
<b>8.</b>	<b>Aplinkos apsaugos programa</b>	<b>0,0</b>	
8.1.	Almoro, UAB	0,03	Ataskaitas pateikė, bet neišnaudojo visų projekto vykdymui pervedtų lėšų
<b>9.</b>	<b>Turto valdymo programa</b>	<b>2,9</b>	
9.1.	Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba	2,9	Atsiskaitė, lėšas panaudojo, bet ataskaitos iš projekto vykdytojo gautos pavėluotai, po mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pateikimo
	<b>Iš viso:</b>	<b>49,7</b>	

5. Išankstinis apmokėjimas UAB „Maxima LT“ už socialines korteles mokinio reikmenims įsigyti 2,3 tūkst. Eur;

6. Išankstinis apmokėjimas už VĮ „Registru centras“ nekilnojamo turto registro paslaugas 0,1 tūkst. Eur;

7. Išankstinis apmokėjimas Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos už servituto valstybinės žemės sklype nustatymą 0,8 tūkst. Eur;

8. Išankstinis apmokėjimas UAB Alytaus regiono atliekų centrui už absorbentų ir filtrų medžiagų šalinimą 0,1 tūkst. Eur;

9. Darbuotojų skola 0,1 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 35,2 tūkst. Eur suma už gyvenamųjų patalpų nuomą. Ši suma pradelsta sumokėti daugiau kaip metus, tikimybė ją gauti labai maža.

#### Mokėtinų sumos 2015 m. rugsėjo 30 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	187,5	0,0	14,3	0,0	0,0	201,7
02 švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Paskolų lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Bendrosios dotacijos kompensacijos, VIP, Kelių direkcijos, kitų dotacijų lėšos	Specialių programų lėšos	Iš viso
03 bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 kūno kultūros ir sporto	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
05 socialinės apsaugos	28,2	0,0	14,9	142,2	0,0	185,3
06 jaunimo politikos įgyvendinimo	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
07 sveikatos apsaugos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 verslo skatinimo	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
09 savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros	169,5	0,0	0,0	157,6	0,0	327,1
11 ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo	0,0	988,8	0,0	0,0	0,0	988,8
12 urbanistinio planavimo	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
13 informacinės sistemos diegimo ir tobulinimo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 aplinkos apsaugos	398,9	0,0	0,0	0,0	3,5	402,4
15 turto valdymo	8,8	0,0	0,0	0,0	16,2	25,0
Iš viso	833,5	988,8	30,7	299,8	19,7	2.172,4

Administracijos direktorius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Vytautas Jastremskas

Aldona Sviderskienė



**Biudžeto lėšų panaudojimas pagal programas ir lėšų šaltinius, Eur  
2015 m. rugsėjo 30 d.**

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Pedagogini u darbuotojų skaičiaus optimizavimui	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
<b>01 savivaldybės veiklos programa</b>											
Skirta	2.390.358,00	0,00	239.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,59	0,00	0,00	2.630.147,59
Panaudota	2.100.245,06	0,00	208.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.178,10
Nepanaudotas likutis	290.112,94	0,00	30.260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	595,59	0,00	0,00	320.969,49
Panaudota, proc.	87,86	0,0	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	87,80
<b>02 Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa</b>											
Skirta	792.893,90	937.777,8	0,0	27.101,0	0,0	0,0	0,0	3.926,7	3.100,0	0,0	1.764.799,35
Panaudota	569.165,53	622.323,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.520,9	0,0	1.193.009,68
Nepanaudotas likutis	223.728,37	315.454,56	0,00	27.101,00	0,00	0,00	0,00	3.926,65	1.579,09	0,00	571.789,67
Panaudota, proc.	71,78	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00	67,60
<b>03 bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa</b>											
Skirta	305.263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.626,9	5.158,9	0,0	316.048,80
Panaudota	258.531,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.140,7	4.434,9	0,0	264.107,17
Nepanaudotas likutis	46.731,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.486,2	724,0	0,0	51.941,63
Panaudota, proc.	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00	83,57
<b>04 kūno kultūros ir sporto programa</b>											
Skirta	1.638.416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.874,3	5.865,0	0,0	1.647.155,30
Panaudota	1.432.951,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.910,0	0,0	1.436.861,80
Nepanaudotas likutis	205.464,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.874,3	1.955,0	0,0	210.293,50
Panaudota, proc.	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	87,23

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	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
<b>05 socialinės apsaugos programa</b>											
Skirta	2.396.046,5	0,0	646.708,50	0,0	1.753.717,00	0,0	0,0	6.716,4	1.695,50	0,0	4.804.883,90
Panaudota	1.057.827,4	0,0	507.646,00	0,0	1.520.906,28	0,0	0,0	6.156,0	551,09	0,0	3.093.086,80
Nepanaudotas likutis	1.338.219,1	0,0	139.062,5	0,0	232.810,7	0,0	0,0	560,4	1.144,4	0,0	1.711.797,10
Panaudota, proc.	44,15	0,00	78,50	0,00	86,72	0,00	0,00	91,66	32,50	0,00	64,37
<b>06 jaunimo politikos įgyvendinimo programa</b>											
Skirta	23.401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.401,0
Panaudota	20.113,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.113,63
Nepanaudotas likutis	3.287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,37
Panaudota, proc.	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95
<b>07 sveikatos apsaugos programa</b>											
Skirta	130.717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.456,9	0,0	139.173,9
Panaudota	116.193,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.880,3	0,0	121.073,82
Nepanaudotas likutis	14.523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,65	0,00	18.100,08
Panaudota, proc.	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	86,99
<b>08 verslo skatinimo programa</b>											
Skirta	57.875,0	0,0	99.609,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157.484,5
Panaudota	30.699,75	0,0	78.003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108.702,72
Nepanaudotas likutis	27.175,25	0,00	21.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.781,78
Panaudota, proc.	53,04	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02
<b>09 savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa</b>											
Skirta	2.193.164,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	463.392,00	1.395.972,00	60.281,70	0,00	0,00	4.312.809,70
Panaudota	1.937.607,88	0,00	0,00	0,00	124.390,02	425.026,66	509.457,00	2.357,70	0,00	0,00	2.998.839,26
Nepanaudotas likutis	255.556,12	0,00	0,00	0,00	75.609,98	38.365,34	886.515,00	57.924,00	0,00	0,00	1.313.970,44

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	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
Panaudota, proc.	88,35	0,00	0,00	0,00	62,20	91,72	36,49	3,91	0,00	0,00	69,53
<b>11 ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programa</b>											
Skirta	43.377,00	0,0	0,0	0,0	0,0	434.430,00	0,0	0,0	0,0	3.301.361,00	3.779.168,00
Panaudota	8.966,90	0,0	0,0	0,0	0,0	434.429,99	0,0	0,0	0,0	1.284.412,73	1.727.809,62
Nepanaudotas likutis	34.410,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	2.016.948,27	2.051.358,38
Panaudota, proc.	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38,91	45,72
<b>12 urbanistinio planavimo programa</b>											
Skirta	248.664,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248.664,5
Panaudota	80.533,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.533,31
Nepanaudotas likutis	168.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.131,19
Panaudota, proc.	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39
<b>13 informacinės sistemos diegimo ir tobulinimo programa</b>											
Skirta	98.326,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98.326,00
Panaudota	3.509,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.509,30
Nepanaudotas likutis	94.816,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94.816,70
Panaudota, proc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 aplinkos apsaugos programa</b>											
Skirta	1.062.148,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.557,00	0,0	1.089.705,10
Panaudota	1.034.265,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.978,53	0,0	1.052.244,12
Nepanaudotas likutis	27.882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578,47	0,00	37.460,98
Panaudota, proc.	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,00	96,56
<b>15 turto valdymo programa</b>											
Skirta	68.157,0	0,0	26.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198.713,0	0,0	293.150,0
Panaudota	27.930,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156.838,12	0,0	184.768,98

Programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Valstybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	Pedagoginiai ir darbuotojų skaičiaus optimizavimui	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	40.226,14	0,00	26.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.874,88	0,00	108.381,02
Panaudota, proc.	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,00	63,03
Skirta iš viso	11.448.807,00	937.777,80	1.011.792,00	27.101,00	1.953.717,00	897.822,00	1.395.972,00	80.021,54	250.546,30	3.301.361,00	21.304.917,64
Panaudota iš viso	8.678.542,21	622.323,24	794.582,01	0,00	1.645.296,30	859.456,65	509.457,00	9.654,37	190.113,80	1.284.412,73	14.593.838,31
Nepanaudotas likutis iš viso	2.770.264,79	315.454,56	217.209,99	27.101,00	308.420,70	38.365,35	886.515,00	70.367,17	60.432,50	2.016.948,27	6.711.079,33
Panaudota, proc.	75,80	66,36	78,53	0,00	84,21	95,73	36,49	12,06	75,88	38,91	68,50