



## ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS

#### DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

2014 m. rugsėjo 30 d. Nr. K-266  
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 9 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, 22 straipsnio 4 dalimi ir 26 straipsniu, atsižvelgdama į Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. liepos 14 d. ataskaitą Nr. KP-5 ir išvadą Nr. KP-6 (pridedama), Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti pridedamus Alytaus rajono savivaldybės 2013 metų:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:

1.1. Alytaus rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto pajamų ir išlaidų plano įvykdymą.

1.2. Alytaus rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto asignavimų įvykdymą.

2. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį:

2.1. Finansinės būklės ataskaitą pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.2. Veiklos rezultatų ataskaitą pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.3. Piniginių srautų ataskaitą pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.4. Grynojo turto pokyčių ataskaitą pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2.5. Alytaus rajono savivaldybės 2013m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės meras

Algirdas Vrubliauskas

PATVIRTINTA  
Alytaus rajono savivaldybės  
tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d.  
sprendimu Nr. K-266

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR  
IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMAS

tūkst. litų

Pajamų klasifikacija pagal ekonominį paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2013 m. pajamos (tūkst. Lt)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4
<b>1.1.</b>	<b>Mokesčiai</b>	<b>25571,0</b>	<b>26642,0</b>
<b>1.1.1.1.1.</b>	<b>Gyventojų pajamų mokestis</b>	<b>22171,0</b>	<b>22257,8</b>
1.1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	8226,0	8355,8
1.1.1.1.1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5374,0	5157,0
1.1.1.1.1.1.3.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų mokesčio išlyginti	8571,0	8745,0
<b>1.1.3.</b>	<b>Turto mokesčiai</b>	<b>1158,0</b>	<b>2065,0</b>
1.1.3.1.	Žemės mokestis	800,0	1366,7
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	18,0	14,9
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	340,0	683,4
<b>1.1.4.</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>	<b>2242,0</b>	<b>2319,2</b>
1.1.4.7.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	80,0	75,6
1.1.4.7.2.	Rinkliavos	2162,0	2243,6
1.1.4.7.2.1.	Valstybės rinkliavos	152,0	146,5
1.1.4.7.2.2.	Vietinės rinkliavos	2010,0	2097,1
<b>1.3.</b>	<b>Dotacijos</b>	<b>34701,3</b>	<b>34661,5</b>
<b>1.3.3.</b>	<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>3076,5</b>	<b>3078,8</b>
1.3.3.2.	Kapitalui formuoti	3076,5	3078,8
<b>1.3.4.</b>	<b>Dotacijos iš kitų valdymo lygių</b>	<b>31624,8</b>	<b>31582,7</b>
1.3.4.1.	Einamiesiems tikslams	31414,8	31372,7
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	29672,7	29630,7
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	16342,0	16300,8
	Mokinio krepšeliui finansuoti	12638,9	12638,1
	Kita tikslinė dotacija	691,8	691,8
1.3.4.1.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija	1728,0	1728,0
1.3.4.1.1.4.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	14,1	14,0
1.3.4.2.	Kapitalui formuoti	210,0	210,0
1.3.4.2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš viso	210,0	210,0
	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	210,0	210,0
<b>1.4.</b>	<b>Kitos pajamos</b>	<b>1842,9</b>	<b>1851,8</b>
1.4.1.	Turto pajamos	365,0	351,8
1.4.1.1.	Palūkanos už depozitus	12,0	18,4

Pajamų klasifikacija pagal ekonominį paskirstymą	Pajamų pavadinimas	2013 m. pajamos (tūkst. Lt)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	įvykdyta
1	2	3	4
1.4.1.2.	Dividendai	1,0	
1.4.1.4.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	305,0	239,8
1.4.1.4.2.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	47,0	93,6
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	950,5	966,4
1.4.2.1.2.	Pajamos už patalpų nuomą	334,7	355,8
1.4.2.1.4.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	64,2	81,7
1.4.2.1.5.2.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	551,6	528,9
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	12,0	11,0
1.4.5.	Kitos neišvardytos pajamos	515,4	522,6
<b>4.</b>	<b>Sandoriai dėl materialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas</b>	<b>400,0</b>	<b>11,0</b>
4.1.1.1.1.	Žemė	10,0	9,0
4.1.1.5.1.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos	390,0	
4.1.3.	Atsargų realizavimo pajamos		2,0
	<b>Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos</b>	<b>42,1</b>	<b>42,1</b>
	<b>Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai</b>	<b>62557,3</b>	<b>63208,4</b>
	<b>Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis</b>	<b>14612,7</b>	<b>14612,7</b>
	Iš jų: programų lėšų likutis	154,0	154,0
	kitos apyvartos lėšos	3498,5	3498,5
	Kitos apyvartos lėšos kredito įstaigų veiklos apribojimo	10960,2	10960,2
	<b>Balansas</b>	<b>77170,0</b>	<b>77821,1</b>

## IŠLAIDOS

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas	Išlaidų pavadinimas	2013 m. išlaidos (tūkst. Lt)	
		patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	įvykdyta
1	2	3	4
1.	Bendros valstybės paslaugos Iš jų: bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	9640,2	8971,6
2.	Gynyba	63,0	63,0
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1657,2	1653,8
4.	Ekonomika	8117,5	7755,3
5.	Aplinkos apsauga	2672,6	2306,7
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	2093,0	1865,5
7.	Sveikatos apsauga	497,9	474,5
8.	Poilsis, kultūra ir religija	3109,1	3005,9
9.	Švietimas	22069,4	21844,2
10.	Socialinė apsauga	16246,2	16095,6
	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>66166,1</b>	<b>64036,1</b>
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	43,7	43,7
	<b>Iš viso išmokų</b>	<b>66209,8</b>	<b>64079,8</b>
	<b>Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>10960,2</b>	<b>13741,3</b>
	Iš jų: programų lėšų likutis		456,3
	apyvartos lėšos		234,8
	Kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	10960,2	10960,2
	<b>Balansas</b>	<b>77170,0</b>	<b>77821,1</b>

PATVIRTINTA  
 Alytaus rajono savivaldybės  
 tarybos 2014 m. rugšėjo 30 d.  
 sprendimu Nr. K-266

## ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ĮVYKDYMAS

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2013 m. patikslintas planas	iš jų:			2013 m. įvykdymas	iš jų:			turtui išgyti
			iš viso	iš jų:			iš viso	iš jų:		
				išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>Bendros valstybės paslaugos</b>	<b>9640,2</b>	<b>7191,9</b>	<b>3012,6</b>	<b>2448,3</b>	<b>8971,6</b>	<b>6629,7</b>	<b>2976,3</b>	<b>2341,9</b>	
1.1.1.3.	Savivaldos institucijos	920,6	908,6	320,0	12,0	821,1	818,5	313,4	2,6	
1.1.1.4.	Kontrolės ir priežiūros institucijos Bendrų ekonominių ir socialinių planavimo paslaugų, išskaitant bendrą ekonominių ir socialinių planų koordinavimą, administravimą ir valdymą	170,2	170,2	120,1		164,8	164,8	120,1		
1.3.2.1.	Bendrų statistinių paslaugų, išskaitant bendrų statistinių planų ir programų formulavimą, administravimą ir valdymą	7487,6	5051,3	2445,8	2436,3	7051,9	4712,6	2416,6	2339,3	
1.3.3.2.	administravimas ir valdymas	35,6	35,6	22,0		34,7	34,7	22,0		
1.6.1.3.	Valstybinės kalbos priežiūra	42,8	42,8	31,1		41,8	41,8	30,6		
1.6.1.5.	Civilinės būklės aktų registravimas Savivaldybei priskirtos žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	98,4	98,4	57,3		95,8	95,8	57,3		
1.6.1.7.	Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, nagrinėjimas bei sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo priėmimas	6,6	6,6			6,6	6,6			
1.6.1.8.	Savivaldybių administracijos direktoriaus rezervo programa	3,8	3,8	1,6		2,1	2,1	1,6		
1.6.1.10.	Kitos bendros valstybės paslaugos	100,0	100,0	6,7		113,4	113,4	6,7		
1.6.1.11.		113,6	113,6							

tūkst. litų

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2013 m. patikslintas planas	iš jų:				2013 m. įvykdymas	iš jų:					
			iš viso		iš jų darbo užmokesčiui			turtui išgyti	iš viso		iš jų darbo užmokesčiui		turtui išgyti
			4	5	6	7			8	9	10		
1.6.1.12.	Pirminė teisinė pagalba	11,0	11,0	8,0			11,0	11,0	8,0				
1.7.1.1.	Patikamos už valstybės skola	650,0	650,0				628,4	628,4					
<b>2.</b>	<b>Gynyba</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>38,8</b>			<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>38,8</b>				
2.1.1.5.	Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse	13,2	13,2	9,0			13,2	13,2	9,0				
2.2.1.1.	Civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas	49,8	49,8	29,8			49,8	49,8	29,8				
<b>3.</b>	<b>Viškoji tvarka ir visuomenės apsauga</b>	<b>1657,2</b>	<b>1655,0</b>	<b>1147,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1653,8</b>	<b>1651,6</b>	<b>1147,2</b>	<b>2,2</b>				
3.2.1.1.	Priešgaisrinės tarnybos	1627,2	1625,0	1147,2	2,2	1624,3	1622,1	1147,2	2,2				
3.6.1.1.	Kitos išlaidos	30,0	30,0			29,5	29,5						
<b>4.</b>	<b>Ekonomika</b>	<b>8117,5</b>	<b>4814,1</b>	<b>446,5</b>	<b>3303,4</b>	<b>7755,3</b>	<b>4624,6</b>	<b>446,5</b>	<b>3130,7</b>				
4.1.1.1.	Dotacijos ir paskolos arba subsidijos paremiant bendrą ekonominę ir komercinę politiką ir programas	70,0	70,0			70,0	70,0						
4.2.1.1.	Žemės priežiūra	330,0	330,0	24,0		329,9	329,9	24,0					
4.2.1.3.	Valstybinės pagalbos priemonės	80,0	80,0			76,4	76,4						
4.2.1.5.	Žemės ūkio administravimas	756,0	752,4	422,5	3,6	750,2	750,2	422,5					
4.5.1.2.	Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra	2176,0	2176,0			2093,2	2093,2						
4.7.3.1.	Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas	68,0	68,0			68,0	68,0						
4.7.4.1.	Daugiatikšiai plėtros projektai	4637,5	1337,7		3299,8	4367,6	1236,9		3130,7				
<b>5.</b>	<b>Aplinkos apsauga</b>	<b>2672,6</b>	<b>2663,6</b>	<b>24,0</b>	<b>9,0</b>	<b>2306,7</b>	<b>2299,3</b>	<b>22,4</b>	<b>7,4</b>				
5.1.1.1.	Atliekų tvarkymas	2436,3	2436,3			2097,2	2097,2		7,4				
5.3.1.1.	Specialioji aplinkos apsaugos fondo programa	199,3	190,3		9,0	177,7	170,3						
5.6.1.9.	Institucijos išlaidos	37,0	37,0	24,0		31,8	31,8	22,4					
<b>6.</b>	<b>Bustas ir komunalinis ūkis</b>	<b>2093,0</b>	<b>1799,2</b>	<b>164,6</b>	<b>293,8</b>	<b>1865,5</b>	<b>1573,1</b>	<b>140,9</b>	<b>292,4</b>				

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2013 m. patikslintas planas	iš jų:			2013 m. įvykdymas	iš jų:		
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
				išlaidoms	turtui išgyti			išlaidoms	turtui išgyti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1.1.1.	Gyvenamojo būsto įsigijimas	178,2	178,2			178,2	178,2		
6.2.1.1.	Komunalinio ūkio plotra	979,0	709,0		270,0	949,2	680,5		268,7
6.4.1.1.	Galvių apšvietimas	701,8	678,0		23,8	537,7	514,0		23,7
6.6.1.9.	Institucijos išlaikymas	234,0	234,0	164,6		200,4	200,4	140,9	
7.	<b>Sveikatos apsauga</b>	<b>497,9</b>	<b>497,9</b>	<b>112,2</b>		<b>474,5</b>	<b>474,5</b>	<b>106,0</b>	
7.1.3.1.	Terapiniai prietaisai ir įrangą	30,0	30,0			29,8	29,8		
7.4.1.1.	Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos centrai	137,0	137,0	85,2		136,7	136,7	85,2	
7.4.1.2.	Sveikatos priežiūros užtikrinimas	15,0	15,0			1,8	1,8		
7.6.1.2.	Kitos sveikatos priežiūros funkcijos	280,0	280,0	27,0		279,0	279,0	20,8	
7.6.1.9.	Institucijos išlaikymas	35,9	35,9			27,2	27,2		
8.	<b>Polisis, kultūra ir religija</b>	<b>3109,1</b>	<b>3099,1</b>	<b>1454,2</b>	<b>10,0</b>	<b>3005,9</b>	<b>2998,5</b>	<b>1427,8</b>	<b>7,4</b>
8.2.1.1.	Bibliotekos	1464,0	1454,0	823,0	10,0	1447,9	1440,5	819,5	7,4
8.2.1.7.	Kultūros vertybių apsauga	46,0	46,0			45,0	45,0		
8.2.1.8.	Kitos kultūros ir meno išlaigos	937,5	937,5	473,5		929,2	929,2	472,3	
8.3.1.1.	Viešosios informacijos tarnybos	84,5	84,5			75,6	75,6		
8.4.1.1.	Nevyriausybinų organizacijų remimas	240,0	240,0			210,9	210,9		
8.4.1.2.	Religinių bendrijų remimas	94,0	94,0			94,0	94,0		
8.6.1.9.	Institucijos išlaikymas	243,1	243,1	157,7		203,3	203,3	136,0	
9.	<b>Švietimas</b>	<b>22069,4</b>	<b>21913,8</b>	<b>14062,9</b>	<b>155,6</b>	<b>21844,2</b>	<b>21688,8</b>	<b>13998,4</b>	<b>155,4</b>
9.1.1.1.	Išimokytinius ugdymas	1566,3	1566,3	786,9		1512,3	1512,3	780,3	
9.2.2.1	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	18500,3	18344,7	12025,7	155,6	18370,1	18214,7	11978,9	155,4
9.5.1.1.	Neformalūs vaikų švietimas	1153,2	1153,2	764,2		1143,6	1143,6	759,9	
9.5.1.3.	Švietimo pagalba	426,0	426,0	284,0		412,4	412,4	279,3	
9.6.1.1.	Papildomos švietimo paslaugos	95,1	95,1			85,7	85,7		

Išlaidų klasifikacija pagal funkcinę klasifikaciją	Funkcinės klasifikacijos pavadinimas	2013 m. patikslintas planas	iš jų:			2013 m. įvykdymas	iš jų:		
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui išgyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui išgyti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.8.1.1.	Centralizuotos priemonės	45,0	45,0			42,5	42,5		
9.8.1.9.	Institucijos išlaidos	283,5	283,5	202,1		277,6	277,6	200,0	
<b>10.</b>	<b>Socialinė apsauga</b>	<b>16246,2</b>	<b>16116,4</b>	<b>1183,9</b>	<b>129,8</b>	<b>16095,6</b>	<b>15965,8</b>	<b>1163,6</b>	<b>129,8</b>
10.1.2.2.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	134,0	134,0			133,8	133,8		
10.1.2.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	514,8	514,8	223,5		509,6	509,6	220,7	
10.2.1.3.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	1233,7	1218,7	518,3	15,0	1194,1	1179,1	501,2	15,0
10.2.1.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	800,0	800,0			799,9	799,9		
10.4.1.1.	Vaikų globos ir rūpybos įstaigos	289,8	289,8			289,7	289,7		
10.4.1.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	1373,2	1373,2	44,5		1340,1	1340,1	44,5	
10.5.1.1.	Gyventojų užimtumo tvarkymas	290,3	290,3	16,3		290,1	290,1	16,3	
10.7.1.1.	Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	11262,2	11147,4	227,4	114,8	11225,0	11110,2	227,4	114,8
10.7.1.2.	Išlaidos ir priemonės, susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenimis	16,0	16,0			10,5	10,5		
10.9.1.1.	Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės	292,2	292,2	140,9		270,0	270,0	140,7	
10.9.1.9.	Centrinės institucijos išlaidos	40,0	40,0	13,0		32,8	32,8	12,8	
	<b>Iš viso</b>	<b>66166,1</b>	<b>59814,0</b>	<b>21646,9</b>	<b>6352,1</b>	<b>64036,1</b>	<b>57968,9</b>	<b>21467,9</b>	<b>6067,2</b>
	kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	43,7				43,7			
	<b>Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>10960,2</b>				<b>13741,3</b>			
	Iš jų: programų lėšų likutis					456,3			
	apartus lėšos					2324,8			
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apibrėžimo	10960,2				10960,2			