

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-03-25 įsakymu Nr. V-12(1.3)

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA

(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2024-01-15 Nr. _____
(data)
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisią įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigai patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius- 136,73

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ ŠAMATŲ VYKDYMAS

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas	Nuokrypis, suma (4-5)	Vykdytas, proc.	Asignavimų nenaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
141	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	28200	28058,54	141,46	99,5	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1630400	1630290,00	110,00	100,0	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skurtumų tarp mokyklų sumažinimas	90600	90587,49	12,51	100,0	Planuota pagal ML metodiką
141	332.2.1.08	Švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas	1000	999,99	0,01	100,0	Rugsėjo pabaigoje skirtos lėšos

141	33.2.1.18	Ugdymo aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	6700	6700,00	0,00	100,0	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	399000	398848,61	151,39	100,0	Planuota pagal ML metodiką
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	154200	154088,59	111,41	99,9	Planuota pagal metodiką
14404	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	82000	0,00	82000,00	0,0	APVA nepervedė pinigų
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	87100	85446,15	1653,85	98,1	Planuota pagal metodiką
15101	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	128000	127827,49	172,51	99,9	
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	393000	388802,15	4197,85	98,9	Nepanaudotos komunalinės išlaidos
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	105000	104694,16	305,84	99,7	
151072	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	80200	78045,00	2155,00	97,3	
1591	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	9200	9200,00	0,00	100,0	
1591	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	89100	89021,95	78,05	99,9	
1591	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	18000	16452,00	1548,00	91,4	
1591	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	5100	5100,00	0,00	100,0	
31	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	9000	1653,70	7346,30	18,4	Nesurinktos lėšos
33	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	10000	9884,31	115,69	98,8	

361	33.2.1.09	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1800	1800,00	0,00	100,0	
13091	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	35700	35713,54	-13,54	100,0	
Iš viso:			3363300,00	3263213,67	100086,33	97,0	

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *mokėtin*os sumos *biudžeto lėšų* pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Mokėtina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai					
Prekių ir paslaugų įsigijimas	1781,10	1781,10			
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	1781,10	1781,10			

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtin

os sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs:

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtin
1	2	3	4	5	6
Iš viso	X	X	X	0,00	X

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *gautin*os sumos *biudžeto lėšų* pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Gautina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6

Už išlaikymą švietimo įstaigoje	1751,10				1751,10
Prekių ir paslaugų įsigijimas	3,26	3,26			
Kitos gautinos nuoma					
Iš viso	1754,36	3,26	0,00	0,00	1751,10

IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas	0,00	0,00	
Mokėjimo kortelė			
Kasa			
Iš viso:	0,00	0,00	x

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus 0,00 Eur.

VI. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Informacija apie vykdomus ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus pateikta 1 priede.

Direktorė

Vilija Sušinskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorius pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

Alytaus Dzūkijos mokykla
aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo
2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinio
1 priedas

**INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS
FINANSUOJAMUS PROJEKTUS**

Eil. Nr.	Finansuojanti institucija	Finansinės paramos programa, pagal kurią finansuojamas projektas	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė	Gauta per ataskaitinį laikotarpį			Panaudota per ataskaitinį laikotarpį			Netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo panaudotos		Netinkamų finansuoti išlaidų šaltinis (valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto programa)	Netinkamai finansuoti išlaidų atsiradimo priežastys	Finansuojančia įstaiga ir grąžinta lėšų suma
						ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės biudžeto lėšų (projektui finansuoti)	Savivaldybės biudžeto lėšų	ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės biudžeto lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų	Išlaidos (nuosavomis) lėšomis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Alytaus Dzūkijos mokykla, 191055527, Tvirtovės g. 7, LT-62216 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas	107
	Ministerijos/Savivaldybės	
	Departamento	
	Įstaigos	191055527
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	3.335.700,00	983.500,00	575.559,48	575.559,48
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.939.000,00	813.000,00	506.942,19	506.942,19
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.896.300,00	800.300,00	499.607,43	499.607,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.896.300,00	800.300,00	499.607,43	499.607,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.896.300,00	800.300,00	499.607,43	499.607,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.896.300,00	800.300,00	499.607,43	499.607,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	42.700,00	12.700,00	7.334,76	7.334,76
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	42.700,00	12.700,00	7.334,76	7.334,76
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	42.700,00	12.700,00	7.334,76	7.334,76
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	42.700,00	12.700,00	7.334,76	7.334,76
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	270.000,00	122.200,00	47.705,90	47.705,90
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	270.000,00	122.200,00	47.705,90	47.705,90
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	270.000,00	122.200,00	47.705,90	47.705,90
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	270.000,00	122.200,00	47.705,90	47.705,90
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	17.000,00	7.000,00	3.311,00	3.311,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.400,00	2.400,00	1.176,32	1.176,32
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	200,00	125,92	125,92
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	25.800,00	25.800,00	9.660,74	9.660,74
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	55.000,00	13.800,00		

	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	107
	Departamento		
	Įstaigos		191055527
	Programos		
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
1									metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	2	1	1	1	16		Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.400,00	1.300,00	882,58	882,58
2	2	1	1	1	20		Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	55.000,00	42.500,00	19.181,24	19.181,24
2	2	1	1	1	21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20.600,00	3.900,00	962,56	962,56
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	88.200,00	25.300,00	12.405,54	12.405,54
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	107	126.700,00	48.300,00	20.911,39	20.911,39
2	7	2					Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	106.900,00	32.100,00	14.284,40	14.284,40
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	106.900,00	32.100,00	14.284,40	14.284,40
2	7	2	1	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	106.900,00	32.100,00	14.284,40	14.284,40
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	117	106.900,00	32.100,00	14.284,40	14.284,40
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	121	19.800,00	16.200,00	6.626,99	6.626,99
2	7	3	1				Darbdavių socialinė parama	122	19.800,00	16.200,00	6.626,99	6.626,99
2	7	3	1	1			Darbdavių socialinė parama	123	19.800,00	16.200,00	6.626,99	6.626,99
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	124	19.800,00	16.200,00	6.626,99	6.626,99
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	19.700,00	6.000,00	958,32	958,32
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	19.700,00	6.000,00	958,32	958,32
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	19.700,00	6.000,00	958,32	958,32
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	19.700,00	6.000,00	958,32	958,32
3	1	1	3	1			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	19.700,00	6.000,00	958,32	958,32
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	6.000,00	6.000,00	958,32	958,32
3	1	1	3	1	4		Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	13.700,00			
							IŠ VISO	336	3.355.400,00	989.500,00	576.517,80	576.517,80

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Sušinskienė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Juškevičienė
(vardas ir pavardė)