



ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Tvirtovės g. 7, LT-63233 Alytus. Tel. (8 315) 75 601, 75 618. Faks. (8 315) 75 601. Elektroninis paštas dzukse@dzukija.alytus.lm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191055527.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2018 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04 -05 Nr.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla (toliau – mokykla) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 191055527, veiklos pradžia 1919 m. rugsėjo 1 d.

Adresas: Tvirtovės g. 7, LT 63233, Alytus.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybė.

Mokyklos veiklos rūšys: pradinis, pagrindinis, specialusis ugdymas ir neformalus mokinių švietimas.

Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais bei mokyklos nuostatais.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Mokyklos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 129.

2018 m. sausio 1 d. ir 2018 m. kovo 31 biudžetinėje sąskaitoje piniginių lėšų likutis 0 (nulis).

Per ataskaitinį laikotarpį mokykla vykdė Alytaus miesto savivaldybės biudžeto švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo, aplinkos apsaugos ir socialinės paramos mokiniams programas.

2018 m. 1 ketv. biudžeto programų sąmatų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus yra **404200,00** eurų , iš jų:

1. Mokinio krepšelio (bendrasis ugdymas) – 252700,00 eurų;
2. Mokinio krepšelio (priešmokyklinis ugdymas) – 2000,00 eurų
3. Mokinio krepšelio (užsienio kalboms) – 1400,00 eurų
4. Savivaldybės biudžeto (priešmokyklinis ugdymas) – 1600,00 eurų;
5. Savivaldybės biudžeto (bendrasis ugdymas) – 26500,00 eurų;
6. Savivaldybės biudžeto (mokinių veiklos projektai)- 4100,00 eurų
7. Savivaldybės biudžeto (mokyklos aplinkos išlaikymas) – 82600,00 eurų;
8. Deleguotų funkcijų (mokinių nemokamas maitinimas) – 7000,00 eurų;
9. Valstybės dotacija (spec. klasėms) – 20000,00 eurų
10. Mokyklos veiklos pajamos (spec. lėšos) nuoma – 4200,00 eurų;
11. Mokyklos veiklos pajamos (spec. lėšos) grupė – 2100,00 eurų;

Gauti ir panaudoti asignavimai per 2018 m. 1 ketv. sudarė **261623,01** eurai, iš jų:

1. Mokinio krepšelio (bendrasis ugdymas) – 176184,08 eurai;
2. Mokinio krepšelio (priešmokyklinis ugdymas) – 1290,60 eurai;
3. Mokinio krepšelio (užsienio kalboms) – 0 eurų
4. Savivaldybės biudžeto (priešmokyklinis ugdymas) – 1038,87 eurai;
5. Savivaldybės biudžeto (bendrasis ugdymas) – 18399,68 euras;
6. Savivaldybės biudžeto (mokinių veiklos projektai) - 0 eurų;
7. Savivaldybės biudžeto (mokyklos aplinkos išlaikymas) – 54821,09 eurai;
8. Deleguotų funkcijų (mokinių nemokamas maitinimas) – 2922,70 eurų;
9. Valstybės dotacija (spec. klasėms) – 6323,05 eurų
10. Mokyklos veiklos pajamos (spec. lėšos) nuoma – 642,94 eurų;
11. Mokyklos veiklos pajamos (spec. lėšos) grupė – 0 eurų;

Palyginus gautus ir panaudotus asignavimus per 2018 m.1 ketv. sumos neviršija patvirtintų ataskaitinio laikotarpio planų.

Per 2018 m.1 ketv. savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdyta – 66 %, mokinio krepšelio lėšų – 70 % , valstybės deleguotų funkcijų – 42 %, valstybės dotacijos lėšos – 32 %

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų mokykla neturėjo.

Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti mokyklos veiklą , finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Teisminių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra.

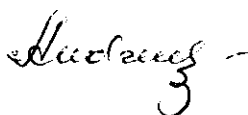
Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų įvykių mokykloje nebuvo.

Direktorė



Vilija Sušinskienė

AMPC buhalterė



Onutė Andriukevičienė

Alytaus Džūkijos pagrindinė mokykla, 19105527, Tvirtovės g. 7, LT-62116 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	19105527
					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	1 462 400,00	404 200,00	261 623,01	261 623,01
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 235 700,00	328 500,00	226 984,99	226 984,99
2 1 1	Darbo užmokestis	3	948 100,00	250 800,00	177 882,98	177 882,98
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	948 100,00	250 800,00	177 882,98	177 882,98
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	948 100,00	250 800,00	177 882,98	177 882,98
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	948 100,00	250 800,00	177 882,98	177 882,98
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	287 600,00	77 700,00	49 102,01	49 102,01
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	287 600,00	77 700,00	49 102,01	49 102,01
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	287 600,00	77 700,00	49 102,01	49 102,01
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	287 600,00	77 700,00	49 102,01	49 102,01
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	191 300,00	63 200,00	29 337,95	29 337,95
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	191 300,00	63 200,00	29 337,95	29 337,95
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	191 300,00	63 200,00	29 337,95	29 337,95
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	191 300,00	63 200,00	29 337,95	29 337,95
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	7 000,00	1 700,00	396,00	396,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	900,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 300,00	400,00	236,12	236,12
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	38 300,00	9 700,00	4 864,78	4 864,78
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 000,00	500,00	21,01	21,01
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 500,00	1 200,00	537,00	537,00

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės
 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
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	48 500,00	21 800,00	15 804,52	15 804,52
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5 700,00	1 200,00	272,50	272,50
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	63 000,00	17 200,00	2 886,70	2 886,70
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	20 100,00	8 600,00	3 419,32	3 419,32
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	35 400,00	12 500,00	5 300,07	5 300,07
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	109	30 000,00	9 000,00	3 951,75	3 951,75
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	30 000,00	9 000,00	3 951,75	3 951,75
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	111	30 000,00	9 000,00	3 951,75	3 951,75
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	113	30 000,00	9 000,00	3 951,75	3 951,75
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	5 400,00	3 500,00	1 348,32	1 348,32
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	5 400,00	3 500,00	1 348,32	1 348,32
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	5 400,00	3 500,00	1 348,32	1 348,32
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	5 400,00	3 500,00	1 348,32	1 348,32
	IŠ VISO	331	1 462 400,00	404 200,00	261 623,01	261 623,01

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

[Parašas]
 (parašas)

 Vilija Sušinskienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC Buhalterė
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
 (parašas)

 Onutė Andriukevičienė
 (vardas ir pavardė)