

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA

(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ RUGSĖJO 30D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2020-10-12 Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisias 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 didžiausiai leistinas pareigybių skaičius 123,41

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

(eurais)

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas	Nuokrypis, suma (4-5)	Vykdytas, proc.
1	2	3	4	5	6	7
1302	29.02.02.09	Įgyvendinti projektą "bendradarbiavimas - terapijos sėkmė"	62300	0	62300,00	0,0
141	21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	11300	9940,24	1359,76	88,0
141	21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	735900	664491,60	71408,40	90,3

141	21.01.01.04	Organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus	800	0,00	800,00	0,0
141	21.01.01.05	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus, užtikrinti paslaugų pricinamumą ir jų įvairovę)	2300	814,05	1485,95	35,4
141	21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą	68800	57202,17	11597,83	83,1
141	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	135600	113979,53	21620,47	84,1
14401	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	63000	31650,46	31349,54	50,2
14702	21.01.01.11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	9500	0,00	9500,00	0,0
14218	23.02.01.09	Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose	22800	20394,28	2405,72	89,4
15101	21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	84700	55946,66	28753,34	66,1
15101	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	267600,00	196056,87	71543,13	73,3
15101	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	71600	57313,46	14286,54	80,0
15101	26.01.01.09	Finansuoti projektinės iniciatyvos "Tau Alytau " projektus	1100	620,00	480,00	56,4
153	21.01.01.11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	4800	0,00	4800,00	0,0
1591	21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	21300	20081,05	1218,95	94,3
15101	29.02.02.09	Įgyvendinti projektą "bendradarbiavimas - terapijos sėkmė"	49700	0,00	49700,00	0,0
31	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	6500	2161,93	4338,07	33,3
Iš viso:			1619600,00	1230652,30	388947,70	76 %

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *mokėtinos* 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	116272,22	22353,77	92625,74	1292,71	
Prekių ir paslaugų įsigijimas	4779,97	2375,75		2404,22	
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	121052,19	24729,52	92625,74	3696,93	0,00

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinos sumos susidarymo priežastis
1	2	3	4	5	6
Iš viso	x	x	x	0,00	x

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *gautinos* 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					
Prekių ir paslaugų įsigijimas					
Kitos gautinos (išvardinti)	2194,37		2194,37		
Iš viso	2194,37	0,00	2194,37	0,00	0,00

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 I priede.

Direktorius (-ė)

Vilija Sušinskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Inga Čeplikienė

Alytaus Dzūkijos mokykla, 191055527, Tvirtovės g. 7, LT-62216 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			11
Departamento			
Įstaigos			191055527
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	1.982.200,00	1.572.600,00	1.230.652,30	1.230.652,30
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.680.200,00	1.320.400,00	1.134.911,08	1.134.911,08
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.656.000,00	1.301.400,00	1.118.633,51	1.118.633,51
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.656.000,00	1.301.400,00	1.118.633,51	1.118.633,51
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.656.000,00	1.301.400,00	1.118.633,51	1.118.633,51
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.656.000,00	1.301.400,00	1.118.633,51	1.118.633,51
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	24.200,00	19.000,00	16.277,57	16.277,57
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	24.200,00	19.000,00	16.277,57	16.277,57
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	24.200,00	19.000,00	16.277,57	16.277,57
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	24.200,00	19.000,00	16.277,57	16.277,57
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	237.600,00	204.400,00	71.966,09	71.966,09
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	237.600,00	204.400,00	71.966,09	71.966,09
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	237.600,00	204.400,00	71.966,09	71.966,09
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	237.600,00	204.400,00	71.966,09	71.966,09
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6.000,00	4.500,00	3.542,80	3.542,80
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.200,00	900,00	697,27	697,27
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	31.000,00	23.200,00	11.000,77	11.000,77
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	500,00	96,92	96,92
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6.200,00	4.900,00	3.990,51	3.990,51

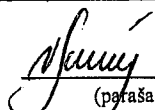
					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			11
		Departamento			
		Istaigos			191055527
		Programos			
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

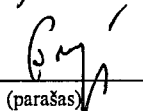
(eurais, ct)

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 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	52.800,00	44.100,00	20.677,36	20.677,36
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6.000,00	4.600,00	1.518,61	1.518,61
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	132.600,00	120.500,00	29.241,85	29.241,85
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	64.400,00	47.800,00	23.775,13	23.775,13
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	43.900,00	28.800,00	22.213,03	22.213,03
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	43.900,00	28.800,00	22.213,03	22.213,03
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	43.900,00	28.800,00	22.213,03	22.213,03
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	43.900,00	28.800,00	22.213,03	22.213,03
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	20.500,00	19.000,00	1.562,10	1.562,10
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	20.500,00	19.000,00	1.562,10	1.562,10
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	20.500,00	19.000,00	1.562,10	1.562,10
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	20.500,00	19.000,00	1.562,10	1.562,10
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	47.000,00	47.000,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	47.000,00	47.000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	47.000,00	47.000,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	47.000,00	47.000,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	47.000,00	47.000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	47.000,00	47.000,00		
	IŠ VISO	331	2.029.200,00	1.619.600,00	1.230.652,30	1.230.652,30

Direktorius
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC Direktorius pavaduotoja apskaitai
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vilija Sušinskienė
(vardas ir pavardė)

Inga Čeplikienė
(vardas ir pavardė)