

PATVIRTINTA
Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus 2020-03-25
įsakymu Nr. V-12 (1.3)

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-01-12 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- 123,41

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.
1	2	3	4	5	6	7
141	21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	15000	14945,99	54,01	99,6
141	21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	981800	981666,75	133,25	100,0
141	21.01.01.04	Organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus	800	800,00	0,00	100,0
141	21.01.01.05	Išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koef. Skirtumus	35300	35268,09	31,91	99,9
141	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	180800	180710,25	89,75	100,0

141	21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą	92000	91936,68	63,32	99,9
14218	23.02.01.09	Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose	38600	38028,28	571,72	98,5
14401	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	82900	82811,33	88,67	99,9
14702	21.01.01.11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	9500	9500,00	0,00	100,0
14720	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	900	900,00	0,00	100,0
14722	2.001.01.06	Plėtoti skaitmeninį ugdymą	5800	5800,00	0,00	100,0
15101	21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	82900	82832,23	67,77	99,9
15101	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	319200	296772,21	22427,79	93,0
15101	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	81700	81639,24	60,76	99,9
15101	26.01.01.09	Projektas Tau Alytau	1100	1080,00	20,00	98,2
15101	29.02.02.09	Bendradarbiavimas - terapijos sėkmė	49700	743,68	48956,32	1,5
153	21.01.01.11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	4800	4797,83	2,17	100,0
1591	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	21300	21300,00	0,00	100,0
31	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	6500	2324,04	4175,96	35,8
1302	29.02.02.09	Bendradarbiavimas - terapijos sėkmė	62300	0,00	62300,00	0,0
		Iš viso:	2072900,00	1933856,60	139043,40	93,3

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	14,44	14,44			
Prekių ir paslaugų įsigijimas	1928,66	1895,47		33,19	
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	1943,10	1909,91		33,19	

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		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	25,44	25,44			
Kitos gautinos nuoma					
Iš viso	25,44	25,44			

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.

Direktorius (-ė)

Vilija Sušinskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Inga Zavackienė

Rengėjas:

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė

Onutė Andriukevičienė

Alytaus Dzūkijos mokykla
aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo
2020m. 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 finansavimo šaltinis (valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto programa)	Netinkamai finansuoti išlaidų atsiradimo priežastys	Finansuojančia įstaigai 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 lėšomis	Ištaigos (nuosavomis) lėšomis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Europos regioninis plėtros fondas, Alytaus miesto savivaldybė	INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programa	Alytaus Dzūkijos mokykla	„Bendrąribiavimas – terapijos sėkmė“ („Cooperation for Successful Therapy“)	441 495,56			743,68			743,68						

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Alytaus Dzikijos mokykla, 19105527, Tvirtovės g. 7, LT-62216 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. gruodžio 5 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	23
	Departamento		
	Įstaigos		19105527
	Programos		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1.998.100,00	1.998.100,00	1.906.056,61	1.906.056,61
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.704.300,00	1.704.300,00	1.700.419,84	1.700.419,84
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.679.100,00	1.679.100,00	1.675.590,98	1.675.590,98
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.679.100,00	1.679.100,00	1.675.590,98	1.675.590,98
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.679.100,00	1.679.100,00	1.675.590,98	1.675.590,98
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.679.100,00	1.679.100,00	1.675.590,98	1.675.590,98
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	25.200,00	25.200,00	24.828,86	24.828,86
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	25.200,00	25.200,00	24.828,86	24.828,86
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	25.200,00	25.200,00	24.828,86	24.828,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	25.200,00	25.200,00	24.828,86	24.828,86
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	233.400,00	233.400,00	149.267,87	149.267,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	233.400,00	233.400,00	149.267,87	149.267,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	233.400,00	233.400,00	149.267,87	149.267,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	233.400,00	233.400,00	149.267,87	149.267,87
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4.400,00	4.400,00	4.361,14	4.361,14
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	1.200,00	1.077,33	1.077,33
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	600,00	141,10	141,10
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.400,00	5.400,00	4.763,13	4.763,13

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 23
 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 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	52.800,00	52.800,00	34.877,45	34.877,45
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	126.400,00	126.400,00	61.447,72	61.447,72
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	60.400,00	60.400,00	56.368,90	56.368,90
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	43.800,00	43.800,00	40.078,69	40.078,69
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	43.800,00	43.800,00	40.078,69	40.078,69
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	43.800,00	43.800,00	40.078,69	40.078,69
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	43.800,00	43.800,00	40.078,69	40.078,69
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	16.600,00	16.600,00	16.290,21	16.290,21
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	16.600,00	16.600,00	16.290,21	16.290,21
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	16.600,00	16.600,00	16.290,21	16.290,21
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	16.600,00	16.600,00	16.290,21	16.290,21
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	74.800,00	74.800,00	27.799,99	27.799,99
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	74.800,00	74.800,00	27.799,99	27.799,99
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	74.800,00	74.800,00	27.799,99	27.799,99
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	56.400,00	56.400,00	9.399,99	9.399,99
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	56.400,00	56.400,00	9.399,99	9.399,99
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	47.000,00	47.000,00		
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	9.400,00	9.400,00	9.399,99	9.399,99
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	IŠ VISO	331	2.072.900,00	2.072.900,00	1.933.856,60	1.933.856,60

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vilija Sušinskienė

(vardas ir pavardė)

Inga Zavackienė

(vardas ir pavardė)