

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA

(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2021-10-13 Nr. _____

(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisas 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- 125,41

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas	Nuokrypis, suma (4-5)	Vykdymas, proc.	Asignavimų nenaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	(eurai)
141	21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	16600	13037,46	3562,54	78,5	Planuota pagal ML metodiką
141	21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	779000	707044,50	71955,50	90,8	Planuota pagal ML metodiką
141	21.01.01.04	Organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus	600	0,00	600,00	0,0	Planuota pagal ML metodiką

141	21.01.01.05	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus, užtikrinti paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę)	10800	6936,03	3863,97	64,2	Planuota pagal ML metodiką
141	21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą	85300	68492,25	16807,75	80,3	Planuota pagal ML metodiką
141	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	137100	114301,65	22798,35	83,4	Planuota pagal ML metodiką
14401	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	72000	53565,42	18434,58	74,4	Planuota pagal metodiką
14702	21.01.01.11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	600	0,00	600,00	0,0	Planuota pagal metodiką
14726	21.01.01.17	Teikti konsultacijas mokiniams, dėl nuotolinio mokymo būdo	2300	2231,89	68,11	97,0	Planuota pagal metodiką
14722	21.01.01.06	Plėtoti skaitmeninį ugdymą	13200	7840,00	5360,00	59,4	Planuota pagal metodiką
14218	23.02.01.09	Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose	38700	28204,80	10495,20	72,9	Karantino metu buvo sutaupyamas
15101	21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	92800	78258,52	14541,48	84,3	Sutaupyta dėl pandemijos
15101	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	230800	174556,48	56243,52	75,6	Sutaupyta dėl pandemijos
15101	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	105300	88796,37	16503,63	84,3	Sutaupyta dėl pandemijos
15101	29.02.05.13	Įgyvendinti bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas	47100	37756,40	9343,60	80,2	Karantino metu ne visos veiklos buvo vykdomos
15101	29.02.02.09	Įgyvendinti projektą "bendradarbiavimas - terapijos sėkmė"	74900	57507,61	17392,39	76,8	Karantino metu ne visos veiklos buvo vykdomos

31	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	3000	105,00	2895,00	3,5	Karantino metu nebuvo sudarytos sutartys
361	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	800	784,29	15,71	98,0	Metų pradžios likutis
Iš viso:			1710900,00	1439418,67	271481,33	84,1	

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	139538,95	41472,85	96765,47	1300,63	
Prekių ir paslaugų įsigijimas	4647,82	2393,35		2254,47	
Socialinės išmokos (pašalpos)	684,00			684,00	
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	144870,77	43866,20	96765,47	4239,10	

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 nuoma					
Iš viso	0,00	0,00	0,00	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 1 priede.

Direktorius (-ė)



Vilija Sušinskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Oksana Voitukovič

Onutė Andriukevičienė, el.p. o.andriukeviciene@ampc.lt mob.t. 8-608-41598

Alytaus Dzūkijos mokykla
aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo
2021m. rugsejo 30 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			Neimkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo panaudotos			Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis (valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto programa)	Netinkamai finansuoti išlaidų atsiradimo priežastys	Finansuojančiai įstaigai grąžinta lėšų suma
						ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės biudžeto lėšų (projektui finansuoti)	Savivaldybės biudžeto lėšų	ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų	Valstybės biudžeto lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Europos regioninis plėtros fondas, Alytaus miesto savivaldybė	INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programa	Alytaus Dzūkijos mokykla	„Bendra draudimas – terapijos sėkmė“ („Cooperation for Successful Therapy“)	441 495.56	0,00		52117,98			52117,98						
	Europos regioninis plėtros fondas, Alytaus miesto savivaldybė	INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo program	Alytaus Dzūkijos mokykla	Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ („Collaboration – creating innovative and healthy environment“)	998 674.77	0,00		37756,40	0,00		37756,40						

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	30
	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	2.115.000,00	1.613.700,00	1.348.817,62	1.348.817,62
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.866.200,00	1.407.300,00	1.224.164,37	1.224.164,37
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.838.800,00	1.386.400,00	1.206.350,55	1.206.350,55
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.838.800,00	1.386.400,00	1.206.350,55	1.206.350,55
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.838.800,00	1.386.400,00	1.206.350,55	1.206.350,55
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.838.800,00	1.386.400,00	1.206.350,55	1.206.350,55
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	27.400,00	20.900,00	17.813,82	17.813,82
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	27.400,00	20.900,00	17.813,82	17.813,82
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	27.400,00	20.900,00	17.813,82	17.813,82
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	27.400,00	20.900,00	17.813,82	17.813,82
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	181.400,00	154.200,00	89.826,12	89.826,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	181.400,00	154.200,00	89.826,12	89.826,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	181.400,00	154.200,00	89.826,12	89.826,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	181.400,00	154.200,00	89.826,12	89.826,12
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	2.100,00	2.100,00	1.318,36	1.318,36
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	1.200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	500,00	272,62	272,62
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	37.000,00	26.000,00	17.269,27	17.269,27
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.500,00	1.500,00	576,00	576,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	13.100,00	8.900,00	2.970,02	2.970,02

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		30	
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 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	39.100,00	39.100,00	21.710,69	21.710,69
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13.000,00	10.900,00	10.858,00	10.858,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	73.700,00	64.000,00	34.851,16	34.851,16
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	67.400,00	52.200,00	34.827,13	34.827,13
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	52.700,00	38.700,00	28.204,80	28.204,80
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	52.700,00	38.700,00	28.204,80	28.204,80
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	52.700,00	38.700,00	28.204,80	28.204,80
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	52.700,00	38.700,00	28.204,80	28.204,80
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	14.700,00	13.500,00	6.622,33	6.622,33
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	14.700,00	13.500,00	6.622,33	6.622,33
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	14.700,00	13.500,00	6.622,33	6.622,33
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14.700,00	13.500,00	6.622,33	6.622,33
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	97.200,00	97.200,00	90.601,05	90.601,05
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	97.200,00	97.200,00	90.601,05	90.601,05
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	96.100,00	96.100,00	89.501,05	89.501,05
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	96.100,00	96.100,00	89.501,05	89.501,05
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	96.100,00	96.100,00	89.501,05	89.501,05
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	52.500,00	52.500,00	51.697,65	51.697,65
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	43.600,00	43.600,00	37.803,40	37.803,40
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	IŠ VISO	335	2.212.200,00	1.710.900,00	1.439.418,67	1.439.418,67

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vilija Sušinskienė
(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)