

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA
(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2022-01-14 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 maksimalus pareigybių skaičius- 129,91

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	
141	21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	22000	21983,68	16,32	99,9	
141	21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	1038200	1038152,16	47,84	100,0	
141	21.01.01.04	Organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus	600	599,99	0,01	100,0	
141	21.01.01.05	Ugdymo finansavimo poreikių skurtumams tarp mokyklų sumažinti	36200	36188,64	11,36	100,0	
141	21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą	112800	112771,55	28,45	100,0	

141	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	182500	182477,61	22,39	100,0	
14401	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	96000	95958,01	41,99	100,0	
14702	21.01.01.11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	600	514,81	85,19	85,8	Dėl sumų apvalinimo
14726	21.01.01.17	Teikti konsultacijas mokiniam, dėl nuotolinio mokymo būdo	2300	2231,89	68,11	97,0	Dėl sumų apvalinimo
14722	21.01.01.06	Plėtoti skaitmeninį ugdymą	17500	17500,00	0,00	100,0	
14218	23.02.01.09	Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose	50400	49007,81	1392,19	97,2	Sumažėjo vaikų gaunančių nemokamą maitinimą
14733	21.01.01.17	Teikti konsultacijas mokiniam, dėl nuotolinio mokymo būdo	8700	8637,69	62,31	99,3	
15101	21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	118000	117998,61	1,39	100,0	
15101	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	288500	288145,87	354,13	99,9	Dėl vykusio remonto, mažesnis paslaugų poreikis
15101	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	139900	139886,65	13,35	100,0	
15101	29.02.05.13	Įgyvendinti bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas	47100	40172,16	6927,84	85,3	Karantino metu ne visos veiklos buvo vykdomos
15101	29.02.02.09	Įgyvendinti projektą "bendradarbiavimas - terapijos sėkmė"	76200	72547,96	3652,04	95,2	Karantino metu ne visos veiklos buvo vykdomos
1302	29.02.02.09	Įgyvendinti projektą "bendradarbiavimas - terapijos sėkmė"	4000	2616,08	1383,92	65,4	Mažiau gauta grąžintinų sumų
31	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	1400	1020,88	379,12	72,9	Karantino metu nebuvo sudarytos sutartys

361	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	800	800	0,00	100,0	Metų pradžios likutis
Iš viso:			2243700,00	2229212,05	14487,95	99,4	

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					
Prekių ir paslaugų įsigijimas	2167,95	1921,56		246,39	
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	2167,95	1921,56		246,39	

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 ŠASKAITOSE

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 apskaitai



Oksana Voitukovič

Alytaus Dzūkijos mokykla, 19105527, Tvirtovės g. 7, LT-62216 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. gruodžio 31 Nr. _____

d.

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	42
					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	2.146.500,00	2.146.500,00	2.132.911,00	2.132.911,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.888.700,00	1.888.700,00	1.883.366,13	1.883.366,13
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.860.400,00	1.860.400,00	1.855.383,29	1.855.383,29
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.860.400,00	1.860.400,00	1.855.383,29	1.855.383,29
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.860.400,00	1.860.400,00	1.855.383,29	1.855.383,29
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.860.400,00	1.860.400,00	1.855.383,29	1.855.383,29
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	28.300,00	28.300,00	27.982,84	27.982,84
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	28.300,00	28.300,00	27.982,84	27.982,84
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	28.300,00	28.300,00	27.982,84	27.982,84
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	28.300,00	28.300,00	27.982,84	27.982,84
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	193.200,00	193.200,00	186.534,47	186.534,47
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	193.200,00	193.200,00	186.534,47	186.534,47
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	193.200,00	193.200,00	186.534,47	186.534,47
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	193.200,00	193.200,00	186.534,47	186.534,47
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	37.300,00	37.300,00	35.770,00	35.770,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900,00	900,00	768,00	768,00

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	42
	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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	37.000,00	37.000,00	36.751,19	36.751,19
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	87.700,00	87.700,00	82.945,28	82.945,28
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	64.600,00	64.600,00	63.010,40	63.010,40
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	50.400,00	50.400,00	49.007,81	49.007,81
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	50.400,00	50.400,00	49.007,81	49.007,81
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	50.400,00	50.400,00	49.007,81	49.007,81
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	50.400,00	50.400,00	49.007,81	49.007,81
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	14.200,00	14.200,00	14.002,59	14.002,59
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	14.200,00	14.200,00	14.002,59	14.002,59
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	14.200,00	14.200,00	14.002,59	14.002,59
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14.200,00	14.200,00	14.002,59	14.002,59
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	97.200,00	97.200,00	96.301,05	96.301,05
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	97.200,00	97.200,00	96.301,05	96.301,05
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	96.100,00	96.100,00	95.201,05	95.201,05
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	96.100,00	96.100,00	95.201,05	95.201,05
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	96.100,00	96.100,00	95.201,05	95.201,05
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	43.503,40	43.503,40
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	2.243.700,00	2.243.700,00	2.229.212,05	2.229.212,05

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)