

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA

(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2022-07-12 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 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	8
141	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	34900	13680,38	21219,62	39,2	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	864600	811446,33	53153,67	93,9	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	1300	1299,99	0,01	100,0	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.18	Ugdymo aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	8800	738,00	8062,00	8,4	Planuota pagal ML metodiką

141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	213200	117750,67	95449,33	55,2	Planuota pagal ML metodiką
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	57900	57301,09	598,91	99,0	Planuota pagal metodiką
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	30300	30300,00	0,00	100,0	Planuota pagal metodiką
33.2.1.07	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	13500	0,00	13500,00	0,0	Tik birželio 30d. Skirtos lėšos
15101	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	2900	1258,12	1641,88	43,4	Naudojama pagal poreikį
15101	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	17400	0,00	17400,00	0,0	Nevyko viešieji pirkimai
151071	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	16100	7150,61	8949,39	44,4	Naudojama pagal poreikį
15101	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	81500	68117,85	13382,15	83,6	Sutaupyta dėl pandemijos
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	207300	163904,90	43395,10	79,1	Sutaupyta dėl pandemijos
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	44100	42590,16	1509,84	96,6	Sutaupyta dėl pandemijos
151072	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	69700	0,00	69700,00	0,0	Nevyko viešieji pirkimai
1591	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	9300	9299,95	0,05	100,0	
1591	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	27900	18251,39	9648,61	65,4	Planuota neturint tikslaus atostogų grafiko
1591	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	66600	66491,24	108,76	99,8	Planuota neturint tikslaus atostogų grafiko
31	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	2000	594,97	1405,03	29,7	Nesurinkta lėšos

1302	31.2.2.07	Projekto "Bendradarbiavimas-terapijos sėkmė" Alytaus Dzūkijos mokykloje įgyvendinimas	63000	682,62	62317,38	1,1	Negautos lėšos
1302	31.2.2.12	Bendradarbiavimo -kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	48000		48000,00	0,0	Negautos lėšos
		Iš viso:	1880300,00	1410858,27	469441,73	75,0	

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų 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	1973,35			1973,35	
Prekių ir paslaugų įsigijimas	5454,02	2034,24		3419,78	
Socialinės išmokos (pašalpos)	5033,41			5033,41	
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	12460,78	2034,24		10426,54	

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas suėjęs:

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų sumų 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 už paslaugas	1620,41			1620,41	
Iš viso	1620,41	0,00	0,00	1620,41	

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
direktoriaus pavaduotoja



Oksana Voitukovič

Alytaus Dzūkijos mokykla
aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo
2022 m. birželio 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			Netinkamos 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	Valstybės biudžeto lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų	ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų				
1.	Europos regioninis plėtros fondas, Alytaus miesto savivaldybė	INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programa	Alytaus Dzūkijos mokykla	„Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“ („Cooperation for Successful Therapy“)	441 495.56	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	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						6579,72						

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Alytaus Dzūkijos mokykla, 191055527, Tvirtovės g. 7, LT-62216 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	44	
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	2.539.900,00	1.716.100,00	1.417.146,64	1.401.703,22
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.214.800,00	1.499.100,00	1.277.337,79	1.268.528,49
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.182.000,00	1.476.500,00	1.258.070,91	1.249.461,61
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.182.000,00	1.476.500,00	1.258.070,91	1.249.461,61
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.182.000,00	1.476.500,00	1.258.070,91	1.249.461,61
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.182.000,00	1.476.500,00	1.258.070,91	1.249.461,61
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	32.800,00	22.600,00	19.266,88	19.066,88
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	32.800,00	22.600,00	19.266,88	19.066,88
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	32.800,00	22.600,00	19.266,88	19.066,88
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	32.800,00	22.600,00	19.266,88	19.066,88
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	249.400,00	176.200,00	104.822,86	98.188,74
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	249.400,00	176.200,00	104.822,86	98.188,74
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	249.400,00	176.200,00	104.822,86	98.188,74
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	249.400,00	176.200,00	104.822,86	98.188,74
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	5.000,00	3.000,00	1.624,15	1.624,15
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.500,00	1.500,00	188,08	188,08
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	500,00	365,59	365,59
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	44.300,00	25.500,00	22.032,36	19.532,36
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.700,00	1.700,00	764,56	164,56
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	17.000,00	11.000,00	3.874,95	3.874,95

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			44
		Departamento			
		Istaigos			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	52.800,00	44.100,00	30.166,78	30.166,78
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14.100,00	8.200,00	2.149,69	2.149,69
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	112.300,00	80.700,00	43.656,70	40.122,58
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	75.700,00	40.800,00	34.985,99	34.985,99
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	63.000,00	30.700,00	30.452,99	30.452,99
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	63.000,00	30.700,00	30.452,99	30.452,99
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	63.000,00	30.700,00	30.452,99	30.452,99
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	63.000,00	30.700,00	30.452,99	30.452,99
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	12.700,00	10.100,00	4.533,00	4.533,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	12.700,00	10.100,00	4.533,00	4.533,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	12.700,00	10.100,00	4.533,00	4.533,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	12.700,00	10.100,00	4.533,00	4.533,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	176.900,00	164.200,00	77.054,54	9.155,05
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	176.900,00	164.200,00	77.054,54	9.155,05
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	176.900,00	164.200,00	77.054,54	9.155,05
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	87.100,00	87.100,00		
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	87.100,00	87.100,00		
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	87.100,00	87.100,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	89.800,00	77.100,00	77.054,54	9.155,05
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	89.800,00	77.100,00	77.054,54	9.155,05
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	59.200,00	46.500,00	46.455,05	9.155,05
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	30.600,00	30.600,00	30.599,49	
	IŠ VISO	335	2.716.800,00	1.880.300,00	1.494.201,18	1.410.858,27

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

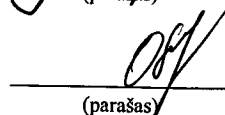
(vyriausiasis buhalteris (bualteris) / centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vilija Sušinskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)