

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				46
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	2.557.800,00	1.969.800,00	1.674.443,86	1.659.000,44
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.217.700,00	1.689.400,00	1.475.864,50	1.467.055,20
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.184.700,00	1.664.000,00	1.453.792,00	1.445.182,70
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.184.700,00	1.664.000,00	1.453.792,00	1.445.182,70
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.184.700,00	1.664.000,00	1.453.792,00	1.445.182,70
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.184.700,00	1.664.000,00	1.453.792,00	1.445.182,70
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	33.000,00	25.400,00	22.072,50	21.872,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33.000,00	25.400,00	22.072,50	21.872,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33.000,00	25.400,00	22.072,50	21.872,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	33.000,00	25.400,00	22.072,50	21.872,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	264.400,00	226.100,00	153.867,47	147.233,35
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	264.400,00	226.100,00	153.867,47	147.233,35
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	264.400,00	226.100,00	153.867,47	147.233,35
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	264.400,00	226.100,00	153.867,47	147.233,35
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	5.000,00	4.000,00	2.128,71	2.128,71
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	700,00	582,62	582,62
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	44.300,00	34.300,00	30.034,77	27.534,77
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.700,00	1.700,00	860,56	260,56
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	17.000,00	13.500,00	8.380,95	8.380,95

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 46

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	63.400,00	61.400,00	35.707,93	35.707,93
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14.100,00	11.100,00	9.407,83	9.407,83
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	116.700,00	97.900,00	66.576,02	63.041,90
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	75.700,00	54.300,00	44.711,89	44.711,89
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	63.000,00	42.600,00	38.213,36	38.213,36
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	63.000,00	42.600,00	38.213,36	38.213,36
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	63.000,00	42.600,00	38.213,36	38.213,36
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	63.000,00	42.600,00	38.213,36	38.213,36
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	12.700,00	11.700,00	6.498,53	6.498,53
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	12.700,00	11.700,00	6.498,53	6.498,53
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	12.700,00	11.700,00	6.498,53	6.498,53
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	12.700,00	11.700,00	6.498,53	6.498,53
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	176.900,00	170.900,00	81.202,42	13.302,93
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	176.900,00	170.900,00	81.202,42	13.302,93
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	176.900,00	170.900,00	81.202,42	13.302,93
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	83.800,00	81.202,42	13.302,93
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	89.800,00	83.800,00	81.202,42	13.302,93
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	59.200,00	53.200,00	50.602,93	13.302,93
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	2.734.700,00	2.140.700,00	1.755.646,28	1.672.303,37

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

(parašas)

Vilija Sušinskienė

(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA

(įstaigos pavadinimas)

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

2022-10-12 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- 130,41

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ ŠAMATŲ VYKDYMAS

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas	Nuokrypis, suma (4-5)	Vykdymas, proc.	Asignavimų nenaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
141	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	39400	14518,91	24881,09	36,9	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	967800	880900,37	86899,63	91,0	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	2200	1299,99	900,01	59,1	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.08	Švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas	1100	0,00	1100,00		Tik rugsėjo 29 d. skirtos lėšos

141	33.2.1.18	Ugdymo aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	13200	9868,00	3332,00	74,8	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	239600	171162,11	68437,89	71,4	Planuota pagal ML metodiką
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	86800	81727,01	5072,99	94,2	Planuota pagal metodiką
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	42200	38060,37	4139,63	90,2	Planuota pagal metodiką
14746	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	18800	18799,27	0,73	100,0	
15101	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	2900	1327,56	1572,44	45,8	Projektas vyksta iki metų pabaigos
15101	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	17400	0,00	17400,00	0,0	Neįvyko viešieji pirkimai
151071	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	16100	11780,35	4319,65	73,2	Projektas vyksta iki metų pabaigos
15101	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	88800	73098,29	15701,71	82,3	Sutaupyta dėl pandemijos
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	262100	213765,87	48334,13	81,6	Dalis išlaidų suplanuota IV ketv.
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	49100	48796,78	303,22	99,4	Dalis išlaidų suplanuota IV ketv.
151072	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	69700	0,00	69700,00	0,0	Neįvyko viešieji pirkimai
1591	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	9300	9300,00	0,00	100,0	
1591	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	34600	29469,41	5130,59	85,2	Dalis išlaidų suplanuota IV ketv.
1591	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	66600	66599,97	0,03	100,0	
31	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	2000	1146,49	853,51	57,3	Nesurinktos lėšos

1302	31.2.2.07	Projekto "Bendradarbiavimas-terapijos sėkmė" Alytaus Dzūkijos mokykloje įgyvendinimas	63000	48241,90	14758,10	76,6	
1302	31.2.2.12	Bendradarbiavimo -kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	48000	35783,63	12216,37	74,5	
Iš viso:			2140700,00	1755646,28	385053,72	82,0	

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	157538,76	32239,47	122966,21	2333,08	
Prekių ir paslaugų įsigijimas	10035,14	6611,86	64,00	3359,28	
Socialinės išmokos (pašalpos)	8353,10			8353,10	
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	175927,00	38851,33	123030,21	14045,46	

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 I priede.

Direktore



Vilija Sušinskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja



Oksana Voitukovič

Alytaus Džukijos mokykla
aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo
2020m. rugsėjo 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						Netinkamos finansuoti išiaidos, 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	Savivaldybės biudžeto lėšomis	Ištaigos (nuosavomis) lėšomis	Savivaldybės biudžeto lėšomis			
1.	Europos regioninis plėtros fondas, Alytaus miesto savivaldybė	INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programa	Alytaus Džukijos mokykla	„Bendrąriavišimas – terapijos sėkmė“ („Cooperation for Successful Therapy“)	441 495.56	14.765,73	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 Džukijos mokykla	Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ („Collaboration – creating innovative and healthy environment“)	998 674.77	570,52	7					4699,18					