

**ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA**  
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO  
ATASKAITŲ RINKINIO**

2023-01-12 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	23000	22969,49	30,51	99,9	Dėl sumų apvalinimo
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1414900	1414794,98	105,02	100,0	
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	2800	2799,99	0,01	100,0	
141	33.2.1.08	Švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas	1100	1099,99	0,01	100,0	

141	33.2.1.18	Ugdymo aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	17500	17500,00	0,00	100,0	
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	305000	304969,21	30,79	100,0	
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	115700	115664,14	35,86	100,0	
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	69000	67343,47	1656,53	97,6	Dėl sumažėjusių vaikų skaičiaus
14746	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	19600	19599,07	0,93	100,0	
15101	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	2900	1327,56	1572,44	45,8	Ne visos veiklos įvykdytos
15101	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	17400	1210,00	16190,00	7,0	Neįvyko viešieji pirkimai
151071	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	16100	13665,99	2434,01	84,9	Ne visos veiklos įvykdytos
15101	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	119100	119090,10	9,90	100,0	
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	345100	335780,49	9319,51	97,3	Mažiau išleista komunalinėms išlaidoms
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	64300	64268,66	31,34	100,0	
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	44600	44533,31	66,69	99,9	Dėl sumų apvalinimo
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	2500	1672,39	827,61	66,9	Nesurinktos lėšos
1302	31.2.2.07	Projekto "Bendradarbiavimas-terapijos sėkmė" Alytaus Dzūkijos mokykloje įgyvendinimas	63000	682,62	62317,38	76,6	Projektas baigėsi
1302	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	48000	70,09	47929,91	74,5	Projektas baigėsi
<b>Iš viso:</b>			<b>2837200,00</b>	<b>2624941,52</b>	<b>212258,48</b>	92,5	

### 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	48,86	48,86			
Prekių ir paslaugų įsigijimas	2538,36	2290,07		248,29	
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
<b>Iš viso</b>	<b>2587,22</b>	<b>2338,93</b>		<b>248,29</b>	

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
<b>Iš viso</b>	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					
<b>Iš viso</b>	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			
<b>Iš viso:</b>	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 Sušinskiene

Alytaus miesto paslaugų centro  
direktoriaus pavaduotoja



Oksana Voitukovič

Onutė Andriukevičienė, el. p. o.andriukeviciene@ampc.lt, mob. 8 608 41 598

**Alytaus Dzūkijos mokykla**  
aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo  
2022m. 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			Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis (valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto programa)	Netinkamai finansuoti išlaidų atsiradimo priežastys	Finansuoj ančiai 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 savivaldyb ė	INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbi avimo programa	Alytaus Dzūkijos mokykla	„Bendrada rbiavimas – terapijos sėkmė“ („Cooperat ion for Successful Therapy“)	441 495.5 6	7 14.765,73	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Europos regioninis plėtros fondas, Alytaus miesto savivaldyb ė	INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbi avimo programa	Alytaus Dzūkijos mokykla	Bendradar biavimas – kuriant inovatyvia s ir sveikas aplinkas“ – („Collabor ation – creating innovative and healthy environme nt“)	998 674.7 7	570,52					4699,18					

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022 m. gruodžio 31 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	55
	Departamento		
	Įstaigos		19105527
	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	2.639.300,00	2.639.300,00	2.596.204,85	2.580.831,52
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.258.100,00	2.258.100,00	2.256.705,05	2.247.895,75
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.224.500,00	2.224.500,00	2.223.265,42	2.214.656,12
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.224.500,00	2.224.500,00	2.223.265,42	2.214.656,12
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.224.500,00	2.224.500,00	2.223.265,42	2.214.656,12
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.224.500,00	2.224.500,00	2.223.265,42	2.214.656,12
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	33.600,00	33.600,00	33.439,63	33.239,63
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33.600,00	33.600,00	33.439,63	33.239,63
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33.600,00	33.600,00	33.439,63	33.239,63
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	33.600,00	33.600,00	33.439,63	33.239,63
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	299.900,00	299.900,00	260.020,96	253.456,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	299.900,00	299.900,00	260.020,96	253.456,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	299.900,00	299.900,00	260.020,96	253.456,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	299.900,00	299.900,00	260.020,96	253.456,93
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	7.000,00	7.000,00	6.626,21	6.626,21
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.500,00	1.500,00	1.499,20	1.499,20
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	50.600,00	50.600,00	48.168,15	45.668,15
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.700,00	1.700,00	996,00	396,00

Kodas  
 Ministerijos/Savivaldybės 55  
 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 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11.800,00	11.800,00	11.799,55	11.799,55
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	67.400,00	67.400,00	58.479,65	58.479,65
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	142.800,00	142.800,00	115.352,20	111.888,17
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	81.300,00	81.300,00	79.478,84	79.478,84
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	69.400,00	69.400,00	67.677,95	67.677,95
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	69.400,00	69.400,00	67.677,95	67.677,95
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	69.400,00	69.400,00	67.677,95	67.677,95
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	69.400,00	69.400,00	67.677,95	67.677,95
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	11.900,00	11.900,00	11.800,89	11.800,89
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	11.900,00	11.900,00	11.800,89	11.800,89
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	11.900,00	11.900,00	11.800,89	11.800,89
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11.900,00	11.900,00	11.800,89	11.800,89
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	197.900,00	197.900,00	112.009,49	44.110,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	197.900,00	197.900,00	112.009,49	44.110,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	197.900,00	197.900,00	112.009,49	44.110,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	87.100,00	87.100,00	1.210,00	1.210,00
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	87.100,00	87.100,00	1.210,00	1.210,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	87.100,00	87.100,00	1.210,00	1.210,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	110.800,00	110.800,00	110.799,49	42.900,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	110.800,00	110.800,00	110.799,49	42.900,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	61.200,00	61.200,00	61.200,00	23.900,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	49.600,00	49.600,00	49.599,49	19.000,00
	IŠ VISO	335	2.837.200,00	2.837.200,00	2.708.214,34	2.624.941,52

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Sušinskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)