

## ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA

(įstaigos pavadinimas)

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023-07-12 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- 138,41

#### II. BIUDŽETO PROGRAMŲ ŠAMATŲ VYKDYMAS

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas	Nuokrypis, suma (4-5)	Vykdytas, proc.	Asignavimų nenaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
141	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	39600	15455,25	24144,75	39,0	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1101100	947510,43	153589,57	86,1	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	61500	28869,59	32630,41	46,9	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.18	Ugdymo aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	2800	720,00	2080,00	25,7	Planuota pagal ML metodiką

141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	250200	177518,41	72681,59	71,0	Planuota pagal ML metodiką
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	78000	20015,39	57984,61	25,7	Planuota pagal metodiką
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	47200	47200,00	0,00	100,0	Planuota pagal metodiką
15101	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	20000	0,00	20000,00	0,0	Neįvyko viešieji pirkimai
15101	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	132500	75238,39	57261,61	56,8	Sutaupyta dėl pandemijos
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	309300	177476,22	131823,78	57,4	Sutaupyta dėl pandemijos
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	86000	73338,67	12661,33	85,3	Sutaupyta dėl pandemijos
151072	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	80200	0,00	80200,00	0,0	Nevyko viešieji pirkimai
1591	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	9200	9200,00	0,00	100,0	
1591	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	89100	58375,78	30724,22	65,5	Buvo naudojamos 15101 lėšos
1591	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	18000	16452,00	1548,00	91,4	Dėl mažesnio pirkimų poreikio
1591	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	5100	5100,00	0,00	100,0	
31	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	9000	0,00	9000,00	0,0	Nesurinktos lėšos
33	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	10000	0,00	10000,00	0,0	Nesurinktos lėšos
361	33.2.1.09	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1800	1401,68	398,32	77,9	Dėl mažesnio pirkimų poreikio

13091	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvius ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	35700	35713,54	-13,54	100,0	
<b>Iš viso:</b>			<b>2386300,00</b>	<b>1689585,35</b>	<b>696714,65</b>	70,8	

### 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	3496,82	3496,82			
Socialinės išmokos (pašalpos)	308,7			308,70	
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
<b>Iš viso</b>	<b>3805,52</b>	<b>3496,82</b>		<b>308,70</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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	552,63				552,63
Prekių ir paslaugų įsigijimas					

Kitos gautinos nuoma					
<b>Iš viso</b>	<b>552,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,63</b>

#### 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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



Dovilė Juškevičienė

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

**Alytaus Dzūkijos mokykla**  
 aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo  
 2023m. 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			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	Savivaldybės biudžeto lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų (nuosavomis) lėšomis					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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**

**2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023 m. birželio 30 d. Nr. Suvestinė

(data)

strateginis veiklos planas

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			57
	Departamento			
	Įstaigos			191055527
	Programos			2022-2024 m.
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	3.111.900,00	2.219.300,00	1.640.609,45	1.635.504,49
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.684.300,00	1.918.400,00	1.486.069,06	1.482.759,76
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.644.400,00	1.889.100,00	1.463.755,17	1.460.545,87
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.644.400,00	1.889.100,00	1.463.755,17	1.460.545,87
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.644.400,00	1.889.100,00	1.463.755,17	1.460.545,87
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.644.400,00	1.889.100,00	1.463.755,17	1.460.545,87
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	39.900,00	29.300,00	22.313,89	22.213,89
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	39.900,00	29.300,00	22.313,89	22.213,89
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	39.900,00	29.300,00	22.313,89	22.213,89
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	39.900,00	29.300,00	22.313,89	22.213,89
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	314.600,00	231.600,00	96.976,63	95.180,97
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	314.600,00	231.600,00	96.976,63	95.180,97
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	314.600,00	231.600,00	96.976,63	95.180,97
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	314.600,00	231.600,00	96.976,63	95.180,97
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	18.400,00	13.000,00	9.642,60	9.642,60
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	700,00	386,10	386,10
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	40.000,00	39.000,00	25.333,97	25.333,97
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.500,00	3.100,00	2.552,18	2.552,18
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	56.000,00	56.000,00	31.111,03	31.111,03
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13.100,00	7.000,00	2.214,78	2.214,78

Kodas	57
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	191055527
Programos	2022-2024 m.


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 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	180.900,00	112.800,00	25.735,97	23.940,31
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	113.000,00	69.300,00	57.563,76	57.563,76
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	79.500,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	79.500,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	79.500,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	79.500,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	33.500,00	21.900,00	10.163,76	10.163,76
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	33.500,00	21.900,00	10.163,76	10.163,76
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	33.500,00	21.900,00	10.163,76	10.163,76
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	33.500,00	21.900,00	10.163,76	10.163,76
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	175.000,00	167.000,00	48.975,90	18.375,90
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	175.000,00	167.000,00	48.975,90	18.375,90
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	175.000,00	167.000,00	48.975,90	18.375,90
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	118.200,00	118.200,00	16.452,00	16.452,00
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	118.200,00	118.200,00	16.452,00	16.452,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	118.200,00	118.200,00	16.452,00	16.452,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	56.800,00	48.800,00	32.523,90	1.923,90
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	56.800,00	48.800,00	32.523,90	1.923,90
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	26.200,00	18.200,00	1.923,90	1.923,90
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
	IŠ VISO	335	3.286.900,00	2.386.300,00	1.689.585,35	1.653.880,39

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



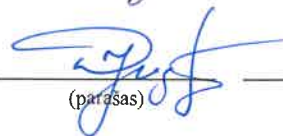
(parašas)

Vilija Sušinskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

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



(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)