

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO**

2023-10-11 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- 137,66

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	32300	16207,05	16092,95	50,2	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1232500	1074635,06	157864,94	87,2	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	61500	34645,62	26854,38	56,3	Planuota pagal ML metodiką
141	332.2.1.08	Švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas	1000	0,00	1000,00	0,0	Rugsėjo pabaigoje skirtos lėšos

141	33.2.1.18	Ugdymo aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	4800	3462,00	1338,00	72,1	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	292300	238057,90	54242,10	81,4	Planuota pagal ML metodiką
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	117000	53307,02	63692,98	45,6	Planuota pagal metodiką
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	60000	50487,45	9512,55	84,1	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	133000	95820,96	37179,04	72,0	Buvo naudojamos 1591 lėšos
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	390000	252007,91	137992,09	64,6	Buvo naudojamos 1591 lėšos
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	105000	86553,02	18446,98	82,4	Buvo naudojamos 141 lėšos
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	58624,01	30475,99	65,8	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	57,58	8942,42	0,6	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	1800,00	0,00	100,0	
13091	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	35700	35713,54	-13,54	100,0	
Iš viso:			2707500,00	2032131,12	675368,88	75,0	

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	193745,73	45317,11	147181,40	1247,22	
Prekių ir paslaugų įsigijimas	9105,45	9062,52	3,00	39,90	
Socialinės išmokos (pašalpos)	8822,45			8822,45	
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	211673,60	54379,63	147184,40	10109,57	

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	2222,85				2222,85
Prekių ir paslaugų įsigijimas					
Kitos gautinos nuoma					
Iš viso	2222,85	0,00	0,00	0,00	2222,85

IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

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

Dovilė Juškevičienė

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

Alytaus Dzūkijos mokykla
aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo
2023m. rugsėjo 30 d. ataskaitų rinkinio
I 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, kurių buvo panaudotos			Netinkamai finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis (valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto programa)	Netinkamai finansuoti išlaidų atsiradimo priežastys	Finansuojanti i įstaigai grąžinta lėšų suma		
						ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės budžeto lėšų (projektui finansuoti)	Savivaldybės budžeto lėšų	ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės budžeto lėšų	Savivaldybės budžeto lėšų				Išraštos (nuosavomis) lėšomis	Savivaldybės budžeto lėšų išraštos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės			69
			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	3.112.900,00	2.532.500,00	1.970.385,55	1.970.385,55
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.686.100,00	2.166.600,00	1.741.637,53	1.741.637,53
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.645.400,00	2.133.800,00	1.715.734,32	1.715.734,32
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.645.400,00	2.133.800,00	1.715.734,32	1.715.734,32
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.645.400,00	2.133.800,00	1.715.734,32	1.715.734,32
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.645.400,00	2.133.800,00	1.715.734,32	1.715.734,32
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	40.700,00	32.800,00	25.903,21	25.903,21
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	40.700,00	32.800,00	25.903,21	25.903,21
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	40.700,00	32.800,00	25.903,21	25.903,21
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	40.700,00	32.800,00	25.903,21	25.903,21
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	314.100,00	273.800,00	148.955,89	148.955,89
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	314.100,00	273.800,00	148.955,89	148.955,89
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	314.100,00	273.800,00	148.955,89	148.955,89
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	314.100,00	273.800,00	148.955,89	148.955,89
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	18.400,00	15.400,00	10.224,00	10.224,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	700,00	588,02	588,02
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	50.000,00	49.500,00	31.263,91	31.263,91
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.500,00	4.100,00	3.554,18	3.554,18
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	56.000,00	56.000,00	33.990,57	33.990,57
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13.100,00	10.000,00	6.040,57	6.040,57

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
69	
Departamento	
Ištaigos	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 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	170.400,00	138.100,00	63.294,64	63.294,64
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	112.700,00	92.100,00	79.792,13	79.792,13
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	79.500,00	60.200,00	50.687,45	50.687,45
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	79.500,00	60.200,00	50.687,45	50.687,45
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	79.500,00	60.200,00	50.687,45	50.687,45
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	79.500,00	60.200,00	50.687,45	50.687,45
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	33.200,00	31.900,00	29.104,68	29.104,68
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	33.200,00	31.900,00	29.104,68	29.104,68
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	33.200,00	31.900,00	29.104,68	29.104,68
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	33.200,00	31.900,00	29.104,68	29.104,68
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	175.000,00	175.000,00	61.745,57	61.745,57
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	175.000,00	175.000,00	61.745,57	61.745,57
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	175.000,00	175.000,00	61.745,57	61.745,57
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	56.800,00	45.293,57	45.293,57
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	56.800,00	56.800,00	45.293,57	45.293,57
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	26.200,00	26.200,00	14.693,57	14.693,57
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	IŠ VISO	335	3.287.900,00	2.707.500,00	2.032.131,12	2.032.131,12

Direktorė

Vilija Sušinskienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)