

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 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

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	106
	Departamento		
	Įstaigos		191055527
	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	3.094.000,00	3.094.000,00	3.079.623,15	3.079.623,15
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.663.000,00	2.663.000,00	2.661.840,63	2.661.840,63
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.622.200,00	2.622.200,00	2.622.035,26	2.622.035,26
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.622.200,00	2.622.200,00	2.622.035,26	2.622.035,26
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.622.200,00	2.622.200,00	2.622.035,26	2.622.035,26
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.622.200,00	2.622.200,00	2.622.035,26	2.622.035,26
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	40.800,00	40.800,00	39.805,37	39.805,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	40.800,00	40.800,00	39.805,37	39.805,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	40.800,00	40.800,00	39.805,37	39.805,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	40.800,00	40.800,00	39.805,37	39.805,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	310.900,00	310.900,00	299.605,40	299.605,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	310.900,00	310.900,00	299.605,40	299.605,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	310.900,00	310.900,00	299.605,40	299.605,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	310.900,00	310.900,00	299.605,40	299.605,40
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	800,00	800,00	800,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	55.100,00	55.100,00	51.147,46	51.147,46
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

										Kodas
										106
										Departamento
										19105527
										Istaigos
										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	161.900,00	161.900,00	154.557,94	154.557,94
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	120.100,00	120.100,00	118.177,12	118.177,12
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	87.300,00	87.300,00	85.646,15	85.646,15
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	87.300,00	87.300,00	85.646,15	85.646,15
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	87.300,00	87.300,00	85.646,15	85.646,15
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	87.300,00	87.300,00	85.646,15	85.646,15
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	32.800,00	32.800,00	32.530,97	32.530,97
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	32.800,00	32.800,00	32.530,97	32.530,97
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	32.800,00	32.800,00	32.530,97	32.530,97
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	32.800,00	32.800,00	32.530,97	32.530,97
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	269.300,00	269.300,00	183.590,52	183.590,52
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	269.300,00	269.300,00	183.590,52	183.590,52
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	269.300,00	269.300,00	183.590,52	183.590,52
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	180.200,00	180.200,00	94.497,00	94.497,00
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	180.200,00	180.200,00	94.497,00	94.497,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	180.200,00	180.200,00	94.497,00	94.497,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	89.100,00	89.100,00	89.093,52	89.093,52
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	89.100,00	89.100,00	89.093,52	89.093,52
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	46.100,00	46.100,00	46.093,52	46.093,52
	IŠ VISO	335	3.363.300,00	3.363.300,00	3.263.213,67	3.263.213,67

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

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

Vilija Sušinskienė

(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO**

2024-01-15 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- 136,73

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	28200	28058,54	141,46	99,5	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1630400	1630290,00	110,00	100,0	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	90600	90587,49	12,51	100,0	Planuota pagal ML metodiką
141	332.2.1.08	Švietimo sistemos ir mokyimo kokybės gerinimas	1000	999,99	0,01	100,0	Rugsėjo pabaigoje skirtos lėšos

141	33.2.1.18	Ugdymo aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	6700	6700,00	0,00	100,0	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	399000	398848,61	151,39	100,0	Planuota pagal ML metodiką
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	154200	154088,59	111,41	99,9	Planuota pagal metodiką
14404	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	82000	0,00	82000,00	0,0	APVA nepervedė pinigų
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	87100	85446,15	1653,85	98,1	Planuota pagal metodiką
15101	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	128000	127827,49	172,51	99,9	
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	393000	388802,15	4197,85	98,9	Nepanaudotos komunalinės išlaidos
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	105000	104694,16	305,84	99,7	
151072	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	80200	78045,00	2155,00	97,3	
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	89021,95	78,05	99,9	
1591	31.1.1.16	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	18000	16452,00	1548,00	91,4	
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	1653,70	7346,30	18,4	Nesurinktos lėšos
33	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	10000	9884,31	115,69	98,8	

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:			3363300,00	3263213,67	100086,33	97,0	

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					
Prekių ir paslaugų įsigijimas	1781,10	1781,10			
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	1781,10	1781,10			

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	1751,10				1751,10
Prekių ir paslaugų įsigijimas	3,26	3,26			
Kitos gautinos nuoma					
Iš viso	1754,36	3,26	0,00	0,00	1751,10

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
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

Alytaus Dzūkijos mokykla
aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo
2023 m. 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			Netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo panaudotos		Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis (valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto programa)	Netinkamai finansuoti išlaidų atsiradimo priežastys	Finansuojanti institucija 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	Išstaigos (nuosavomis) lėšomis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	