

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-03-25 įsakymu Nr. V-12(1.3) (Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2024 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-7(1.3) redakcija)

## ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA

(įstaigos pavadinimas)

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2024-07-10 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)  
Alytus

#### I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.  
Savininko pareigas ir teisas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės meras.  
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 įstaigoje pareigybių skaičius- 135,98

#### II. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ 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	23200	19125,23	4074,77	82,4	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1231700	1186692,40	45007,60	96,3	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	1800	1800,00	0,00	100,0	Planuota pagal ML metodiką

141	33.2.1.18	Ugdymo aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	8100	2000,00	6100,00	24,7	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	328000	223089,69	104910,31	68,0	Planuota pagal ML metodiką
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	70000	46896,68	23103,32	67,0	Planuota pagal metodiką
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	59900	47962,95	11937,05	80,1	Planuota pagal metodiką
14702	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	1200	0,00	1200,00	0,0	
15101	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	83600	62559,20	21040,80	74,8	Buvo naudojamos kitos lėšos
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	336000	233336,68	102663,32	69,4	Nepanaudotos komunalinės išlaidos
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	90700	89164,08	1535,92	98,3	Buvo naudojamos kitos lėšos
15101	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	600		600,00	0,0	Bus naudojama kitame ketvirtyje
1591	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	11500	11500,00	0,00	100,0	
1591	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	37600	37600,00	0,00	100,0	
31	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	6000	3246,84	2753,16	54,1	Nesurinktos lėšos
33	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	8200	2380,23	5819,77	29,0	Nesurinktos lėšos
361	33.2.1.09	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	4700	4700,00	0,00	100,0	
363	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	2600	2600,00	0,00	100,0	
		<b>Iš viso:</b>	<b>2305400,00</b>	<b>1974653,98</b>	<b>330746,02</b>	<b>85,7</b>	

### 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	3839,72	3839,72			
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
<b>Iš viso</b>	<b>3839,72</b>	<b>3839,72</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	898,34				898,34
Prekių ir paslaugų įsigijimas					
Kitos gautinos nuoma					
<b>Iš viso</b>	<b>898,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,34</b>

#### 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			
<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.

Direktorės pavaduotoja ugdymui,  
Pavadojanti direktorę

Jolanta Savukynienė

Alytaus miesto paslaugų centro  
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

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



(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. liepos 1 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės				114
	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	3.333.500,00	2.278.000,00	1.951.754,98	1.951.754,98
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.938.800,00	2.028.100,00	1.796.196,35	1.796.196,35
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.896.100,00	1.997.900,00	1.769.685,01	1.769.685,01
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.896.100,00	1.997.900,00	1.769.685,01	1.769.685,01
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.896.100,00	1.997.900,00	1.769.685,01	1.769.685,01
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.896.100,00	1.997.900,00	1.769.685,01	1.769.685,01
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	42.700,00	30.200,00	26.511,34	26.511,34
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	42.700,00	30.200,00	26.511,34	26.511,34
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	42.700,00	30.200,00	26.511,34	26.511,34
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	42.700,00	30.200,00	26.511,34	26.511,34
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	265.400,00	168.400,00	98.249,29	98.249,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	265.400,00	168.400,00	98.249,29	98.249,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	265.400,00	168.400,00	98.249,29	98.249,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	265.400,00	168.400,00	98.249,29	98.249,29
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	17.000,00	12.000,00	9.405,40	9.405,40
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.400,00	2.400,00	1.176,32	1.176,32
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	40.800,00	40.800,00	23.458,71	23.458,71
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	27.300,00			

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
		Departamento	114
		Istaigos	19105527

(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	5.400,00	3.300,00	1.152,58	1.152,58
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	55.000,00	51.300,00	25.768,54	25.768,54
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20.600,00	12.200,00	3.654,64	3.654,64
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	96.300,00	46.100,00	33.333,10	33.333,10
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	129.300,00	81.500,00	57.309,34	57.309,34
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	106.900,00	60.500,00	48.301,81	48.301,81
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	106.900,00	60.500,00	48.301,81	48.301,81
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	106.900,00	60.500,00	48.301,81	48.301,81
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	106.900,00	60.500,00	48.301,81	48.301,81
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	22.400,00	21.000,00	9.007,53	9.007,53
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	22.400,00	21.000,00	9.007,53	9.007,53
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	22.400,00	21.000,00	9.007,53	9.007,53
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	22.400,00	21.000,00	9.007,53	9.007,53
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	27.400,00	27.400,00	22.899,00	22.899,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	27.400,00	27.400,00	22.899,00	22.899,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	23.100,00	23.100,00	18.600,00	18.600,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	23.100,00	23.100,00	18.600,00	18.600,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	23.100,00	23.100,00	18.600,00	18.600,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	7.300,00	7.300,00	2.800,00	2.800,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	4.300,00	4.300,00	4.299,00	4.299,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	4.300,00	4.300,00	4.299,00	4.299,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	4.300,00	4.300,00	4.299,00	4.299,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	4.300,00	4.300,00	4.299,00	4.299,00
	IŠ VISO	336	3.360.900,00	2.305.400,00	1.974.653,98	1.974.653,98

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(parašas)

Vilija Sušinskienė  
(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė

---

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)