

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų 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

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. Suvestinė

(data)

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			127
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	3.852.300,00	1.196.700,00	631.764,22	631.764,22
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.406.900,00	1.016.800,00	561.651,15	561.651,15
2	1	1				Darbo užmokestis	3	3.357.500,00	1.000.600,00	553.362,35	553.362,35
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	3.357.500,00	1.000.600,00	553.362,35	553.362,35
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	3.357.500,00	1.000.600,00	553.362,35	553.362,35
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	3.357.500,00	1.000.600,00	553.362,35	553.362,35
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	49.400,00	16.200,00	8.288,80	8.288,80
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	49.400,00	16.200,00	8.288,80	8.288,80
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	49.400,00	16.200,00	8.288,80	8.288,80
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	49.400,00	16.200,00	8.288,80	8.288,80
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	290.200,00	125.000,00	44.291,09	44.291,09
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	290.200,00	125.000,00	44.291,09	44.291,09
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	290.200,00	125.000,00	44.291,09	44.291,09
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	290.200,00	125.000,00	44.291,09	44.291,09
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	14.500,00	14.500,00	2.564,96	2.564,96
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3.200,00	3.200,00	2.612,00	2.612,00
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	600,00	196,53	196,53
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	40.600,00	34.600,00	10.979,25	10.979,25
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.700,00	1.600,00	1.376,97	1.376,97
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	55.400,00	28.500,00	15.733,30	15.733,30

			Kods	
		Ministerijos/Savivaldybės		127
		Departamento		
		Istaigos		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	21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	24.800,00	6.400,00	1.329,63	1.329,63
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	145.400,00	35.600,00	9.498,45	9.498,45
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	107	155.200,00	54.900,00	25.821,98	25.821,98
2	7	2					Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	115.300,00	34.900,00	18.709,54	18.709,54
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	115.300,00	34.900,00	18.709,54	18.709,54
2	7	2	1	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	115.300,00	34.900,00	18.709,54	18.709,54
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	117	115.300,00	34.900,00	18.709,54	18.709,54
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	121	39.900,00	20.000,00	7.112,44	7.112,44
2	7	3	1				Darbdavių socialinė parama	122	39.900,00	20.000,00	7.112,44	7.112,44
2	7	3	1	1			Darbdavių socialinė parama	123	39.900,00	20.000,00	7.112,44	7.112,44
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	124	39.900,00	20.000,00	7.112,44	7.112,44
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	21.000,00	10.000,00	1.850,00	1.850,00
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	21.000,00	10.000,00	1.850,00	1.850,00
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	21.000,00	10.000,00	1.850,00	1.850,00
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	21.000,00	10.000,00	1.850,00	1.850,00
3	1	1	3	1			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	21.000,00	10.000,00	1.850,00	1.850,00
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	8.000,00	4.000,00	1.850,00	1.850,00
3	1	1	3	1	4		Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	13.000,00	6.000,00		
							IŠ VISO	336	3.873.300,00	1.206.700,00	633.614,22	633.614,22

Direktore

(istaigos vadovo ar jo igalioto asmens pareigu pavadinimas)

(parašas)

Vilija Sušinskienė

(vardas ir pavardē)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardē)

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA

**2025 m. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-04-09 Nr. _____

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų apskaitos organizavimo tvarka, Lietuvos Respublikos finansų ministro parengta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija ir Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklėmis.

Ataskaitų rinkinio rengimo tikslas- teisės aktų numatyta tvarka teikti informaciją apie įstaigos biudžeto pajamų ir išlaidų įvykdymą.

Už ataskaitų parengimą yra atsakingas Alytaus miesto paslaugų centras, centralizuotai tvarkantis savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinę apskaitą.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

**III SKYRIUS
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS**

Lėšų šaltinis	Pajamų rūšis	Ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas įskaitant patikslinimus, Eur	Per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų, Eur	Vykdymas, proc.
1	3	4	5	7
31	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	3000,00	4366,32	145,54
33	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose	8200,00	5841,65	71,24
Iš viso	x	11200,00	10207,97	

IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO 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	10300	5141,22	5158,78	49,9	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	550100	350762,56	199337,44	63,8	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	2000	2000,00	0,00	100,0	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.18	Ugdymo aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	3200	250,00	2950,00	7,8	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	125300	97140,65	28159,35	77,5	Planuota pagal ML metodiką
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	43000	8556,02	34443,98	19,9	Planuota pagal ML metodiką
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	34400	18501,40	15898,60	53,8	Planuota pagal ML metodiką
15101	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	39600	11932,16	27667,84	30,1	Naudojamos ir 1591 lėšos
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	141100	69397,61	71702,39	49,2	Naudojamos ir 1591 lėšos
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	119400	10613,04	108786,96	8,9	Naudojamos ir 1591 lėšos
1591	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	12700	9295,47	3404,53	73,2	Naudojamos ir 1501 lėšos

1591	33.2.1.09	Išimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	96200	31523,95	64676,05	32,8	Naudojamos ir 15101 lėšos
1591	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	16100	16100,00	0,00	100,0	
31	33.2.1.09	Išimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	3000	414,23	2585,77	13,8	Pirkimai bus kitame ketvirtyje
33	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	8200	0,00	8200,00	0,0	Naudojamos 1591 lėšos
363	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	2100	1985,91	114,09	94,6	Pirkimai bus kitame ketvirtyje
Iš viso:			1206700,00	633614,22	573085,78	52,5	

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinės sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinės sumos susidarymo priežastis
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Iš viso	x	x	x		x

Lėšų likučiai biudžetinių lėšų sąskaitose

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas, iš viso:	-	-	-
iš jų ES biudžeto lėšos	-	-	-
Mokėjimo kortelė	-	-	-
Kasa	-	-	-
Iš viso:	-	-	x

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus 0,00 Eur.

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra

PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis (3 priedas).

Direktorius (-ė)

Vilija Sušinskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

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

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2025 M. KOVO 31 D.
I ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. Suvestinė
(data)

Kodas	11
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191055527

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos	2 100,00	27 000,00	10 207,97	2 400,14	2 400,14	9 907,83	0,00	9 907,83	
I.1. Finansavimo šaltinis 31	0,00	10 000,00	4 366,32	414,23	414,23	3 952,09	0,00	3 952,09	
I.2. Finansavimo šaltinis 33	0,00	17 000,00	5 841,65	0,00	0,00	5 841,65	0,00	5 841,65	
I.3. Finansavimo šaltinis 363	2 100,00	0,00	0,00	1 985,91	1 985,91	114,09	0,00	114,09	

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius
Vilija Sušinskienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

