

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. rugsėjo 30 d. Nr. Suvestinė

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					142
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 praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	1	3.880.200,00	3.155.200,00	2.507.947,49	2.507.947,49
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.381.600,00	2.740.700,00	2.242.952,74	2.242.952,74
2	1	1				Darbo užmokestis	3	3.332.200,00	2.699.300,00	2.209.691,47	2.209.691,47
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	3.332.200,00	2.699.300,00	2.209.691,47	2.209.691,47
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	3.332.200,00	2.699.300,00	2.209.691,47	2.209.691,47
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	3.332.200,00	2.699.300,00	2.209.691,47	2.209.691,47
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	49.400,00	41.400,00	33.261,27	33.261,27
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	49.400,00	41.400,00	33.261,27	33.261,27
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	49.400,00	41.400,00	33.261,27	33.261,27
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	49.400,00	41.400,00	33.261,27	33.261,27
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	334.900,00	283.300,00	174.525,62	174.525,62
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	334.900,00	283.300,00	174.525,62	174.525,62
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	334.900,00	283.300,00	174.525,62	174.525,62
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	334.900,00	283.300,00	174.525,62	174.525,62
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	14.500,00	14.500,00	7.727,19	7.727,19
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3.000,00	3.000,00	2.662,00	2.662,00
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	800,00	577,15	577,15
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	43.400,00	42.400,00	29.577,92	29.577,92
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.700,00	4.200,00	3.518,16	3.518,16
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	55.400,00	54.300,00	29.849,54	29.849,54

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	142
	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	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	24.800,00	19.500,00	10.728,62	10.728,62	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	187.300,00	144.600,00	89.885,04	89.885,04	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	163.700,00	131.200,00	90.469,13	90.469,13	
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	115.300,00	84.800,00	57.255,90	57.255,90	
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	115.300,00	84.800,00	57.255,90	57.255,90	
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	115.300,00	84.800,00	57.255,90	57.255,90	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	117	115.300,00	84.800,00	57.255,90	57.255,90	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	48.400,00	46.400,00	33.213,23	33.213,23	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	48.400,00	46.400,00	33.213,23	33.213,23	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	48.400,00	46.400,00	33.213,23	33.213,23	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	48.400,00	46.400,00	33.213,23	33.213,23	
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	33.300,00	33.300,00	19.952,00	19.952,00	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	33.300,00	33.300,00	19.952,00	19.952,00	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	33.300,00	33.300,00	19.952,00	19.952,00	
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	31.500,00	31.500,00	18.152,00	18.152,00	
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	31.500,00	31.500,00	18.152,00	18.152,00	
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	15.000,00	15.000,00	8.435,00	8.435,00	
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	16.500,00	16.500,00	9.717,00	9.717,00	
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
						IŠ VISO	336	3.913.500,00	3.188.500,00	2.527.899,49	2.527.899,49	

Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Vilija Sušinskienė (vardas ir pavardė)
Direktoriaus pavaduotoja (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Dovilė Juškevičienė (vardas ir pavardė)

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA

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

2025-10-13 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	8000,00	8466,08	105,58
33	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose	17000,00	12286,2	72,27
Iš viso	x	25000,00	20752,28	83,00

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
1302	33.2.1.30	Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimo projekto įgyvendinimas	14400	0,00	14400,00	0,00	Nebuvo poreikio finansavimu
141	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	34700,00	26177,33	8522,67	75,44	Planuota pag ML metodik
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1654100,00	1428183,39	225916,61	86,34	Nebuvo poreikio finansavimu
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	2000,00	2000,00	0,00	100,00	
141	33.2.1.08	Švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas	1500,00	0,00	1500,00	0,00	Nebuvo poreikio finansavimu
141	33.2.1.18	Ugdymo(si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	9900,00	8219,78	1680,22	83,03	Nebuvo poreikio finansavimu
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	438600,00	423911,34	14688,66	96,65	
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	129000,00	67629,84	61370,16	52,43	Nebuvo poreikio finansavimu
14404	33.2.1.30	Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimo projekto įgyvendinimas	2600,00	0,00	2600,00	0,00	
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	84300,00	56804,90	27495,10	67,38	Nebuvo poreikio finansavimu

15101	33.2.2.04	Vaikų ir jaunuolių pilietinio sąmoningumo skatinimas ir įtrauktis (savivaldybės finansuojamo mokinių dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymo ir kt.)	3000,00	3000,00	0,00	100,00	
15101	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	123700,00	86754,27	36945,73	70,13	Nebuvo poreikio finansavimu
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	379500,00	253384,67	126115,33	66,77	Mažesnis komunalinių išlaidų poreikis
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	157200,00	47977,98	109222,02	30,52	Nebuvo poreikio finansavimu
1591	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	16100,00	16100,00	0,00	100,00	
1591	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	96200,00	85987,00	10213,00	89,38	Pajamos taupomos įsigyti didesnės vertės prekes
1591	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	12700,00	12700,00	0,00	100,00	
1591	33.2.1.30	Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimo projekto įgyvendinimas	1900,00	0,00	1900,00	0,00	Nebuvo poreikio finansavimu
31	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	8000,00	6968,99	1031,01	87,11	Pajamos taupomos įsigyti didesnės vertės prekes
363	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	2100,00	2100,00	0,00	100,00	
33	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	17000,00	0,00	17000,00	0,00	Nebuvo poreikio finansavimu
		Iš viso:	3188500,00	2527899,49	660600,51	79,28	

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. rugsėjo 30 d. duomenis (3 priedas).

Direktorius (-ė)

Vilija Sušinskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

Ugnė Šapalaitė, el. p. u.sapalaite@ampc.lt, mob. +37064660135

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenis forma Nr. 1)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025 m. spalio 13 d. _____ Nr. _____
(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191055527

(eurai, ct)									
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibūrinamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:	2.100,00	27.000,00	20.752,28	9.068,99	9.068,99	13.783,29	0,00	13.783,29	
1.1. Finansavimo šaltinis 31	0,00	10.000,00	8.466,08	6.968,99	6.968,99	1.497,09	0,00	1.497,09	
1.2. Finansavimo šaltinis 33	0,00	17.000,00	12.286,20	0,00	0,00	12.286,20	0,00	12.286,20	
1.3. Finansavimo šaltinis 363	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)