

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO**

2024-10-10 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 įstaigoje pareigybių skaičius- 143,90

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ ŠAMATŲ VYKDYMAS

Lešų 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	26000	21835,35	4164,65	84,0	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	1382900	1305686,68	77213,32	94,4	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.08	Švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas	1000	0,00	1000	0,0	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp	1800	1800,00	0,00	100,0	Planuota pagal ML metodiką

		mokyklų sumažinimas					
141	33.2.1.18	Ugdymo aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	9300	8437,15	862,85	90,7	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	362000	286466,27	75533,73	79,1	Planuota pagal ML metodiką
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	105000	58086,94	46913,06	55,3	Planuota pagal metodiką
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	78800	49948,85	28851,15	63,4	Planuota pagal metodiką
14702	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų mažinimas	1200	1200,00	0,00	100,0	
15101	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	123800	68120,74	55679,26	55,0	Naudojamos ir spec. lėšos
15101	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų mažinimas	600	0,00	600,00	0,0	Bus naudojama ketvirtame ketvirtyje
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	451600	320289,29	131310,71	70,9	Nepanaudotos komunalinės išlaidos
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	90800	89554,59	1245,41	98,6	
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	39300	37600,00	1700,00	95,7	Bus naudojama ketvirtame ketvirtyje
31	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	9000	4956,23	4043,77	55,1	Nesurinktos lėšos
33	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	12300	7669,62	4630,38	62,4	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	
		Iš viso:	2714200,00	2280451,71	433748,29	84,0	

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *mokėtinų* 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	251553,67	36630,64	209481,16	2503,54	2938,33
Prekių ir paslaugų įsigijimas	7557,54	4979,37		2578,17	
Socialinės išmokos (pašalpos)	8897,13			8897,13	
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	268008,34	41610,01	209481,16	13978,84	2938,33

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs:

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinų 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	2326,72				2326,72
Prekių ir paslaugų įsigijimas					
Kitos gautinos nuoma	75,00				75,00
Iš viso	2401,72	0,00	0,00	0,00	2401,72

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

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

Alytaus Dzūkijos mokykla
aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo
2024 m. rugsėjo 30 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) savi valdybės biudžeto programa)	Netinkamai finansuoti išlaidų atsiradimo priežastys	Finansuojančia i įstaigai grąžinta lėšų suma
						ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės biudžeto lėšų (projektui finansuoti)	Savi valdybės biudžeto lėšų	ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės biudžeto lėšų	Savi valdybės biudžeto lėšų	Savi valdybės (nuosavomis) lėšomis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 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	3.336.200,00	2.686.800,00	2.257.552,71	2.257.552,71
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.939.800,00	2.360.100,00	2.054.932,82	2.054.932,82
2	1	1				Darbo užmokestis	3	2.897.100,00	2.325.000,00	2.025.336,15	2.025.336,15
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	2.897.100,00	2.325.000,00	2.025.336,15	2.025.336,15
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	2.897.100,00	2.325.000,00	2.025.336,15	2.025.336,15
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.897.100,00	2.325.000,00	2.025.336,15	2.025.336,15
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	42.700,00	35.100,00	29.596,67	29.596,67
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	42.700,00	35.100,00	29.596,67	29.596,67
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	42.700,00	35.100,00	29.596,67	29.596,67
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	42.700,00	35.100,00	29.596,67	29.596,67
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	267.100,00	225.100,00	134.926,39	134.926,39
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	267.100,00	225.100,00	134.926,39	134.926,39
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	267.100,00	225.100,00	134.926,39	134.926,39
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	267.100,00	225.100,00	134.926,39	134.926,39
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	17.000,00	17.000,00	9.613,85	9.613,85
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.400,00	2.400,00	1.250,02	1.250,02
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	500,00	481,73	481,73
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	40.800,00	40.800,00	29.289,96	29.289,96
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	27.300,00	13.700,00	990,13	990,13

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	114
			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
1						2	3	metams	ataskaitiniam laikotarpiui	6	7
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.400,00	4.400,00	2.842,58	2.842,58
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	55.000,00	55.000,00	29.302,30	29.302,30
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20.600,00	15.000,00	10.862,30	10.862,30
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	98.000,00	76.300,00	50.293,52	50.293,52
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	129.300,00	101.600,00	67.693,50	67.693,50
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	106.900,00	79.700,00	50.287,71	50.287,71
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	106.900,00	79.700,00	50.287,71	50.287,71
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	106.900,00	79.700,00	50.287,71	50.287,71
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	117	106.900,00	79.700,00	50.287,71	50.287,71
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	22.400,00	21.900,00	17.405,79	17.405,79
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	22.400,00	21.900,00	17.405,79	17.405,79
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	22.400,00	21.900,00	17.405,79	17.405,79
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	22.400,00	21.900,00	17.405,79	17.405,79
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	3.363.600,00	2.714.200,00	2.280.451,71	2.280.451,71

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Sušinskienė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė