

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 GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO

2025-01-10 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- 144,70

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ 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	34700	34700,00	0,00	100,0	
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	2085400	2085352,99	47,01	100,0	
141	33.2.1.08	Švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas	1000	1000,00	0,00	100,0	

141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	1800	1800,00	0,00	100,0	
141	33.2.1.18	Ugdymo aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	13000	13000,00	0,00	100,0	
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	486300	486299,47	0,53	100,0	
14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	140100	140099,00	1,00	100,0	
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	84400	82292,92	2107,08	97,5	Sumažėjo vaikų skaičius
14702	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	1200	1200,00	0,00	100,0	
15101	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	108400	108201,01	198,99	99,8	Dėl sumų apvalinimo
15101	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	600	600,00	0,00	100,0	
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	485600	480579,06	5020,94	99,0	Nepanaudotos komunalinės išlaidos
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	105200	105200,00	0,00	100,0	
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	39300,00	0,00	100,0	
31	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	10000	7549,56	2450,44	75,5	Nesurinktos lėšos
33	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	15000	14994,06	5,94	100,0	
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:	3630800,00	3620968,07	9831,93	99,7	

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *mokėtin*os 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)	Istaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai					
Prekių ir paslaugų įsigijimas	1624,77	1624,77			
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	1624,77	1624,77			

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtin

os sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs:

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtin
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	2156,04				2156,04
Prekių ir paslaugų įsigijimas					
Kitos gautinos nuoma					
Iš viso	2156,04	0,00	0,00	0,00	2156,04

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

aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo
2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinio
1 priedas

(eurais)

[illegible]

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 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 IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. gruodžio 31 d. Nr.

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				125
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	3.584.500,00	3.584.500,00	3.574.669,07	3.574.669,07
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.218.200,00	3.218.200,00	3.217.912,46	3.217.912,46
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3.170.800,00	3.170.800,00	3.170.773,42	3.170.773,42
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3.170.800,00	3.170.800,00	3.170.773,42	3.170.773,42
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3.170.800,00	3.170.800,00	3.170.773,42	3.170.773,42
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3.170.800,00	3.170.800,00	3.170.773,42	3.170.773,42
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	47.400,00	47.400,00	47.139,04	47.139,04
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	47.400,00	47.400,00	47.139,04	47.139,04
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	47.400,00	47.400,00	47.139,04	47.139,04
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	47.400,00	47.400,00	47.139,04	47.139,04
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	260.900,00	260.900,00	253.478,09	253.478,09
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	260.900,00	260.900,00	253.478,09	253.478,09
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	260.900,00	260.900,00	253.478,09	253.478,09
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	260.900,00	260.900,00	253.478,09	253.478,09
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	15.500,00	15.500,00	15.258,54	15.258,54
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			125
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 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	49.500,00	49.500,00	44.769,99	44.769,99
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	121.500,00	121.500,00	119.049,56	119.049,56
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	105.400,00	105.400,00	103.278,52	103.278,52
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	85.000,00	85.000,00	82.892,92	82.892,92
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	85.000,00	85.000,00	82.892,92	82.892,92
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	85.000,00	85.000,00	82.892,92	82.892,92
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	85.000,00	85.000,00	82.892,92	82.892,92
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	20.400,00	20.400,00	20.385,60	20.385,60
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	20.400,00	20.400,00	20.385,60	20.385,60
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	20.400,00	20.400,00	20.385,60	20.385,60
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	20.400,00	20.400,00	20.385,60	20.385,60
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	46.300,00	46.300,00	46.299,00	46.299,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	46.300,00	46.300,00	46.299,00	46.299,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
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	3.630.800,00	3.630.800,00	3.620.968,07	3.620.968,07

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Sušinskienė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė