

Kelmės specialioji mokykla, 190100485,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

SVKESTINE

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	24
Departamento	
Įstaigos	190100485
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	713.754,15	179.354,15	166.509,29	163.991,03
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	556.500,00	133.900,00	127.880,00	127.507,96
2	Darbo užmokestis	3	427.500,00	110.000,00	104.070,00	103.701,86
2	Darbo užmokestis	4	427.500,00	110.000,00	104.070,00	103.701,86
2	Darbo užmokestis pinigais	5	427.500,00	110.000,00	104.070,00	103.701,86
2	Darbo užmokestis pinigais	6	427.500,00	110.000,00	104.070,00	103.701,86
2	Socialinio draudimo įmokos	9	129.000,00	23.900,00	23.810,00	23.806,10
2	Socialinio draudimo įmokos	10	129.000,00	23.900,00	23.810,00	23.806,10
2	Socialinio draudimo įmokos	11	129.000,00	23.900,00	23.810,00	23.806,10
2	Socialinio draudimo įmokos	12	129.000,00	23.900,00	23.810,00	23.806,10
2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	147.354,15	42.654,15	36.285,54	34.154,44
2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	147.354,15	42.654,15	36.285,54	34.154,44
2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	147.354,15	42.654,15	36.285,54	34.154,44
2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	147.354,15	42.654,15	36.285,54	34.154,44
2	Mitybos išlaidos	17	21.854,15	9.354,15	8.869,95	7.896,94
2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	200,00	21,84	21,84
2	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	200,00	96,68	96,68
2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	30.000,00	8.000,00	4.419,93	4.167,07
2	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	3.000,00	500,00	242,85	242,85
2	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	200,00	51,19	51,19

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				24
Departamento				
Istaigos				190100485
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

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	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	50.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.100,00	600,00	546,00	546,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21.500,00	7.000,00	5.914,27	5.914,27
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	300,00	200,00	30,00	30,00
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	13.200,00	1.400,00	1.400,00	1.358,99
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4.800,00	2.000,00	1.692,83	828,61
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	9.900,00	2.800,00	2.343,75	2.328,63
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	109	7.900,00	1.700,00	1.366,08	1.350,96
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	7.900,00	1.700,00	1.366,08	1.350,96
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	111	7.900,00	1.700,00	1.366,08	1.350,96
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	112	7.900,00	1.700,00	1.366,08	1.350,96
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	117	2.000,00	1.100,00	977,67	977,67
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	118	2.000,00	1.100,00	977,67	977,67
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	119	2.000,00	1.100,00	977,67	977,67
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2.000,00	1.100,00	977,67	977,67
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	3.000,00	3.000,00	2.965,96	2.965,96
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	3.000,00	3.000,00	2.965,96	2.965,96
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	3.000,00	3.000,00	2.965,96	2.965,96
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	3.000,00	3.000,00	2.965,96	2.965,96
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	3.000,00	3.000,00	2.965,96	2.965,96
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3.000,00	3.000,00	2.965,96	2.965,96
						IŠ VISO	331	716.754,15	182.354,15	169.475,25	166.956,99

Direktorė										
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)										
Vyriausioji buhalterė										
(vyriausias buhalteris (bhalteris))										


 (parašas)


 (parašas)

Dalia Viliūnienė
 (vardas ir pavardė)

Nijolė Butkuvienė
 (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50
redakcija)

Kelmės specialioji mokykla, 190100485, Liolių 19, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2018 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d. Nr.

(data)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga

Kodas

24

190100485

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
									biudžeto lėšos			
									likutis metų	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
										iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
											10 dienų	45 dienas
1							2	3	4	5	6	7
2.							IŠLAIDOS	1	0.1	18.5		
2	1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		7.9		
2	1	1					Darbo užmokestis	3				X
2	1	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4				X
2	1	2					Socialinio draudimo įmokos	7		7.9	X	
2	1	2	1	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	8		7.9	X	
2	2						Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9		10.5		
2	2	1					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10		10.5		
2	2	1	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	11		0.4	X	
2	2	1	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		2.3	X	
2	2	1	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15		0.1	X	
2	2	1	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19		4.0	X	
2	2	1	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		3.3	X	
2	2	1	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25		0.3	X	
2	2	1	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26		0.1	X	
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	73	0.1	0.1	X	
2	7	2					Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77	0.1	0.1	X	
2	7	2	1	1	1	1	Socialinė parama pinigais	78	0.1	0.1	X	
							IŠ VISO (2+3)	138	0.1	18.5	X	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	1	12.2	1.4
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	2	3.3	2.9
	IŠ VISO (2+3)	3	15.5	4.3

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Dalia Viliūnienė
(vardas ir pavardė)

Nijolė Butkuvienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. IK-455 redakcija)

KELMĖS SPECIALIOJI MOKYKLA, 190100485, Liolių 19, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.09 Nr.

(data)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (programos pavadinimas)										Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
										Departamento			
										Istaigos		190100485	
										6.1.3.11			
										601			
										(eurais, ct)			
												</	



KELMĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-04-09 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

Kelmės specialiajai mokyklai 2018 metams patvirtintos biudžeto išlaidų sąmatos: ugdymo programų įgyvendinimo, ugdymo sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimo (specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių); mokinių vežiojimo paslaugų tiekimo (specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių), nemokamas mokinių maitinimas, savivaldybės biudžeto, biudžetinių pajamų įmokų.

Išlaidų sąmatų 2018 m. I ketvirčio asignavimų planas 182354,15 eurų gauta asignavimų 169475,25 eurų, kasinės išlaidos 166956,99 eurų. Išlaidų sąmatos planas įvykdytas 91,6 %. Lėšų likutis 2518,26 eurų.

Ugdymo programų įgyvendinimo (mokinio krepšelis) biudžeto išlaidų sąmatos 2018 m. I ketvirčio asignavimų planas 72100,00 eurų, gauta asignavimų 69104,16 eurų, kasinės išlaidos 68972,98 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 95,7 %.

Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimo (ūkio lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) biudžeto išlaidų sąmatos 2018 m. asignavimų I ketvirčio planas 101700,00 eurų, gauta asignavimų 93053,51 eurų, kasinės išlaidos 90685,45 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 89,2 %.

Mokinių vežiojimo paslaugų tiekimo (ūkio lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) išlaidų sąmatos 2018 m. I

ketvirčio asignavimų planas 300,00 eurų, gauta asignavimų 85,59 eurų, panaudota asignavimų 85,59 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 28,5 %.

Mokinių nemokamo maitinimo 2018 m. I ketvirčio planas 1800,00 eurų, gauta asignavimų 1296,08 eurų, kasinės išlaidos 1277,06 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 70,9 %.

Savivaldybės biudžeto 2018 m. I ketvirčio planas 3100,00 eurų, gauta asignavimų 3065,96 eurų, kasinės išlaidos 3065,96 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 98,9 %.

Biudžetinių įstaigų pajamų 2018 m. I ketvirčio planas 3354,15 eurų, gauta asignavimų 2869,95 eurų, kasinės išlaidos 2869,95 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 85,6 %.

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 6298,14 eurų, nes dalis darbuotojų sirgo.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 93,90 eurų, nes dalis darbuotojų sirgo.

Mityba 2.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1457,21 eurų, nes buvo perkama mažiau maisto produktų dėl mokinių sergamumo, taip pat neapmokėtas įsiskolinimas 398,29 eurų.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 2.2.1.1.2 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 178,16 eurų, nes darbuotojai nesitikrino sveikatos, kaip buvo planuota.

Ryšių paslaugos 2.2.1.1.5 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 103,32 eurų, nes liko neapmokėta skola.

Transporto išlaikymas 2.2.1.1.6 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 3832,93 eurų, nes išleista mažiau lėšų remontui, nei planuota, be to neapmokėtas įsiskolinimas.

Apranga ir patalynė 2.2.1.1.7 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 193,24 eurų, nes neapmokėtas įsiskolinimas.

Komandiruotės 2.2.1.1.11 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 148,81 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į komandiruotes, nei planuota.

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.16 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 54,00 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į kvalifikacijos kėlimo seminarus, nei planuota.

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.20 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1085,73 eurų, nes neapmokėti įsiskolinimai.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.21 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 170,00 eurų, nes pirкта mažiau prekių.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.23 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 41,01 eurų, nes neapmokėti įsiskolinimai.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1171,39 eurų, nes išleista mažiau lėšų, nei planuota.

Socialinė parama pinigais 2.7.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 349,04 eurų, nes buvo perkama mažiau maisto produktų dėl mokinių sergamumo.

Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 122,33 eurų, nes išleista mažiau lėšų, nei planuota.

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 3.1.1.3.1.2 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 34,04 eurų, nes buvo nupirktas fotoaparatas pigesnis, nei planuota.

Mokėtinų sumos 2018-03-31 sudaro 18454,30 eurų. Sąskaitos- faktūros gaunamos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, jos bus apmokamos balandžio mėnesį.

Gauti asignavimai panaudoti pagal paskirtį.

Direktorė



Dalia Viliūnienė

N. Butkuvienė, tel. (8 427) 51 322, el. p. kelme.specialioji@gmail.com

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Liolių g. 19, 86185 Kelmė

Tel./faks. (8 427) 51325, mob.868693245
El. p. kelme.specmla@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 190100485