

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 1 d. Nr.
(data)

PURESTING

(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	713.413,15	407.313,15	380.201,10	370.547,33
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	556.487,00	339.087,00	320.231,70	312.544,51
2 1 1	Darbo užmokestis	3	427.500,00	276.900,00	258.110,00	250.426,21
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	427.500,00	276.900,00	258.110,00	250.426,21
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	427.500,00	276.900,00	258.110,00	250.426,21
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	427.500,00	276.900,00	258.110,00	250.426,21
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	128.987,00	62.187,00	62.121,70	62.118,30
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	128.987,00	62.187,00	62.121,70	62.118,30
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	128.987,00	62.187,00	62.121,70	62.118,30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	128.987,00	62.187,00	62.121,70	62.118,30
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	147.354,15	63.154,15	56.084,87	54.118,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	147.354,15	63.154,15	56.084,87	54.118,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	147.354,15	63.154,15	56.084,87	54.118,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	147.354,15	63.154,15	56.084,87	54.118,29
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	21.854,15	16.154,15	14.790,29	14.251,18
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	400,00	30,14	30,14
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	400,00	237,41	237,41
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	30.000,00	11.300,00	10.556,56	9.906,37
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	3.000,00	1.000,00	540,24	540,24
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	51,19	51,19

Programas

Valstybės funkcijos

(eurajs, ct)

Direktore

(parašas)

(vardas ir pavardē)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vards ir pavardē)

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

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2018 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 9 d.

Kodas

(data)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 190100485

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
									biudžeto lėšos			
									likutis metų pradžioje	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	31.4		
2	1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		14.4		
2	1	2					Socialinio draudimo įmokos	7		14.4	X	
2	1	2	1	1	1		Socialinio draudimo įmokos	8		14.4	X	
2	2						Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9		16.9		
2	2	1					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10		16.9		
2	2	1	1	1	1		Mitybos išlaidos	11		1.2	X	
2	2	1	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		1.6	X	
2	2	1	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15		0.2	X	
2	2	1	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19		12.5	X	
2	2	1	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		0.7	X	
2	2	1	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25		0.7	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		Socialinė parama pinigais	78	0.1	0.1	X	
							IŠ VISO (2+3)	138	0.1	31.4	X	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	1	12.2	0.6
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO	2	3.3	
	IŠ VISO (2+3)	3	15.5	0.6

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Dalia Viliūnienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausias buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris)

 (parašas)

 Nijolė Butkuvienė
 (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.09 Nr.

(data)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (programos pavadinimas)					Finansavimo šaltinio		Programos		Departamento		Kodas	
					9	2	1	1	Ministerijos / Savivaldybės		24	
									Įstaigos		190100485	
											6.1.3.11	
											601	
											(eurais, ct)	

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai laikotarpį	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2	9000	5436.14	5436.14	5014.39	0
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Dalia Viliūnienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Butkuviienė

(vardas ir pavardė)



KELMĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-07-09 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ II 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. II ketvirčio asignavimų planas 410313,15 eurų gauta asignavimų 383167,06 eurų, kasinės išlaidos 373513,29 eurų. Išlaidų sąmatos planas įvykdytas 91,0 %. Lėšų likutis 9653,77 eurų.

Ugdymo programų įgyvendinimo (mokinio krepšelis) biudžeto išlaidų sąmatos 2018 m. II ketvirčio asignavimų planas 192200,00 eurų, gauta asignavimų 181201,06 eurų, kasinės išlaidos 177088,16 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 92,1 %.

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 II ketvirčio planas 203500,00 eurų, gauta asignavimų 190322,08 eurų, kasinės išlaidos 185206,36 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 91,0 %.

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. II ketvirčio asignavimų planas 500,00 eurų, gauta asignavimų 292,53 eurų, panaudota asignavimų 292,53 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 58,5 %.

Mokinių nemokamo maitinimo 2018 m. II ketvirčio planas 3559,00 eurų, gauta asignavimų 2395,14 eurų, kasinės išlaidos 2391,74 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 67,2 %.

Savivaldybės biudžeto 2018 m. II ketvirčio planas 3400,00 eurų, gauta asignavimų 3165,96 eurų, kasinės išlaidos 3165,96 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 98,9 %.

Biudžetinių įstaigų pajamų 2018 m. II ketvirčio planas 7354,15 eurų, gauta asignavimų 5790,29 eurų, kasinės išlaidos 5368,54 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 73,0 %.

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 26473,79 eurų, nes pasikeitus atostogų grafikui, dalis darbuotojų buvo išleisti atostogauti ne tuo laikotarpiu, kaip planuota.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 68,70 eurų, nes pasikeitus atostogų grafikui, dalis darbuotojų buvo išleisti atostogauti ne tuo laikotarpiu, kaip planuota.

Mityba 2.2.1.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1902,97 eurų, nes buvo perkama mažiau maisto produktų dėl mokinių sergamumo, taip pat neapmokėtas įsiskolinimas 1191,42 eurų.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 2.2.1.1.1.2 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 369,86 eurų, nes darbuotojai nesitikrino sveikatos, kaip buvo planuota.

Ryšių paslaugos 2.2.1.1.1.5 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 162,59 eurų, nes liko neapmokėta skola.

Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1393,63 eurų, nes išleista mažiau lėšų remontui, nei planuota, be to neapmokėtas įsiskolinimas.

Apranga ir patalynė 2.2.1.1.1.7 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 459,76 eurų, nes neapmokėtas įsiskolinimas ir išleista mažiau lėšų, nei planuota.

Komandiruotės 2.2.1.1.1.11 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 348,81 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į komandiruotes, nei planuota.

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 445,48 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į kvalifikacijos kėlimo seminarus, nei planuota.

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 3176,79 eurų, nes neapmokėti įsiskolinimai, be to išleista mažiau lėšų, nei planuota.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 216,76 eurų, nes pirkti mažiau prekių.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.23 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 52,54 eurų, nes neapmokėti įsiskolinimai.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 506,67 eurų, nes išleista mažiau lėšų, nei planuota ir neapmokėtas įsiskolinimas.

Socialinė parama pinigais 2.7.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 958,86 eurų, nes buvo perkama mažiau maisto produktų dėl mokinių sergamumo ir neapmokėta skola.

Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 228,91 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 nupirkta fotoaparatas pigesnis, nei planuota.

Mokėtinų sumos 2018-06-30 sudaro 31366,06 eurų. Sąskaitos- faktūros gaunamos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, jos bus apmokamos liepos mėnesį.

Gauti asignavimai panaudoti pagal paskirtį.

Direktorė



Dalia Viliūnienė

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