

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-464 redakcija)

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

BUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2019 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2019.04.08 Nr.
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	24
Įstaigos	190100485
	6.1.3.11

Budžetinių įstaigų pajamų įmoku panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	179.48	9179.48	2478.70	2658.18	2658.18	0	0	0
1.1 Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	179.48	9179.48	2478.70	2658.18	2658.18	0	0	0
1.2 Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
2.1 Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1.1 Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2.1 Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3.3 Finansavimo šaltinis 1.6.								
Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansavimą sudarantys mokesčiai ir lėšos								

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. kovo 31 d. Nr. _____
(data)

ŠUKESTINĖ

(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 praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	687.479,48	172.779,48	161.550,35	160.522,23
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	589.300,00	146.200,00	139.656,00	139.645,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	579.900,00	143.700,00	137.584,11	137.584,11
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	579.900,00	143.700,00	137.584,11	137.584,11
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	579.900,00	143.700,00	137.584,11	137.584,11
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	579.900,00	143.700,00	137.584,11	137.584,11
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9.400,00	2.500,00	2.071,89	2.061,75
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.400,00	2.500,00	2.071,89	2.061,75
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.400,00	2.500,00	2.071,89	2.061,75
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9.400,00	2.500,00	2.071,89	2.061,75
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	87.579,48	23.679,48	19.773,82	18.800,34
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	87.579,48	23.679,48	19.773,82	18.800,34
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	87.579,48	23.679,48	19.773,82	18.800,34
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	87.579,48	23.679,48	19.773,82	18.800,34
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	23.679,48	8.379,48	6.958,18	6.808,99
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	200,00	58,20	58,20
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	100,00	90,99	90,99
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21.000,00	5.000,00	5.000,00	4.311,63
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.400,00	500,00	161,17	161,17

Kodas	24
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	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	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.800,00	200,00	92,64	92,64
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.000,00	400,00	286,88	286,88
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23.500,00	7.000,00	6.600,00	6.500,97
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.200,00	300,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8.800,00	1.500,00	518,13	481,24
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	10.600,00	2.900,00	2.120,53	2.076,03
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	7.600,00	1.800,00	1.464,10	1.419,60
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	7.600,00	1.800,00	1.464,10	1.419,60
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	7.600,00	1.800,00	1.464,10	1.419,60
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	7.600,00	1.800,00	1.464,10	1.419,60
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	3.000,00	1.100,00	656,43	656,43
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	3.000,00	1.100,00	656,43	656,43
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	3.000,00	1.100,00	656,43	656,43
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3.000,00	1.100,00	656,43	656,43
						IŠ VISO	330	687.479,48	172.779,48	161.550,35	160.522,23

Direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Dalia Viliūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Nijolė Butkuvienė
(vardas ir pavardė)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. kovo 31 d. Nr.

(data)

Kodas

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		5.30		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		0.20		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		0.20		X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		0.20		X
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9		5.00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10		5.00		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		1.60	X	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15		0.10	X	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19		0.10	X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		3.00	X	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26		0.20	X	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73		0.10	X	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77		0.10	X	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	78		0.10	X	
	IŠ VISO (2+3)	138		5.30	X	

Gautinos sumos

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	biudžeto lėšos	
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio
1						2	3	4	5
2						IŠLAIDOS	138	1.8	1.3
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
						IŠ VISO (2+3)	140	1.8	1.3

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Dalia Viliūnienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausiasis buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris)

 (parašas)

 Nijolė Butkuvienė
 (vardas ir pavardė)



KELMĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019-04-08

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

Kelmės specialiajai mokyklai 2019 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 2019 m. I ketvirčio asignavimų planas 172779,48 eurų gauta asignavimų 161550,35 eurų, kasinės išlaidos 160522,23 eurų. Išlaidų sąmatos planas įvykdytas 92,9 %. Lėšų likutis 1028,12 eurų.

Ugdymo programų įgyvendinimo (mokinio krepšelis) biudžeto išlaidų sąmatos 2019 m. I ketvirčio asignavimų planas 81400,00 eurų, gauta asignavimų 75657,15 eurų, kasinės išlaidos 75657,15 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 92,9 %.

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 2019 m. asignavimų I ketvirčio planas 85900,00 eurų, gauta asignavimų 81701,79 eurų, kasinės išlaidos 80728,31 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 94,0%.

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 2019 m. I ketvirčio asignavimų planas 100,00 eurų, gauta asignavimų 18,13 eurų, panaudota asignavimų 18,13 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 18,1 %.

Mokinių nemokamo maitinimo 2019 m. I ketvirčio planas 1800,00 eurų, gauta asignavimų 1435,10 eurų, kasinės išlaidos 1416,46 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 78,7 %.

Savivaldybės biudžeto 2019 m. I ketvirčio planas 400,00 eurų, gauta asignavimų 80,00 eurų, kasinės išlaidos 44,0 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 44,0 %.

Biudžetinių įstaigų pajamų 2019 m. I ketvirčio planas 3179,48 eurų, gauta asignavimų 2658,18 eurų, kasinės išlaidos 2658,18 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 83,6 %.

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 6115,89 eurų, nes dalis darbuotojų sirgo ir susitaupė lėšos.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 438,25 eurų, nes dalis darbuotojų sirgo.

Mityba 2.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1570,49 eurų, nes buvo perkama mažiau maisto produktų dėl mokinių sergamumo.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 2.2.1.1.2 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 141,80 eurų, nes darbuotojai nesitikrino sveikatos, kaip buvo planuota ir neapmokėtas įsiskolinimas.

Ryšių paslaugos 2.2.1.1.5 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 9,01 eurų, nes liko neapmokėta skola.

Transporto išlaikymas 2.2.1.1.6 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 688,37 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 338,83 eurų, nes neapmokėtas įsiskolinimas ir išleista mažiau lėšų, nei planuota.

Komandiruotės 2.2.1.1.11 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 92,37 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į komandiruotes.

Materialioji turto paprastojo remonto išlaidos 2.2.1.1.15 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 107,36 eurų, nes neapmokėtas įsiskolinimas.

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.16 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 113,12 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į kvalifikacijos kėlimo seminarus, nei planuota.

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.20 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 499,03 eurų, nes neapmokėti įsiskolinimai.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 300,00 eurų, nes pirkti mažiau prekių ir neapmokėta skola.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1018,76 eurų, nes išleista mažiau lėšų, nei planuota ir neapmokėtas įsiskolinimas.

Socialinė parama pinigais 2.7.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 380,40 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 443,57 eurų, nes išleista mažiau lėšų, nei planuota.

Mokėtinų sumos 2019-03-31 sudaro 5300,26 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