

KELMĖS SPECIALIOJI MOKYKLA, 190100485, Liolių 19, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registr. adresas)

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

2019 M. BIRŽELIO 30 D.
keleivinė
(mėtinė, keleivinė)
ATASKAITA

2019 07 08 Nr.
(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Išaugos
Kodas
24
190100485
6.1.3.11
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstatymų patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negatūs asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	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 pajamų	179 48	9179 48	6303 69	6483 17	6483 17	0	0	0
1.1 Finansavimo šaltinis 1.4.1.1	179 48	9179 48	6303 69	6483 17	6483 17	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 pajamų								
Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1 iki 1.6.1.9								
2.1 Finansavimo šaltinis 1.6.1.1								
2.2 Finansavimo šaltinis 1.6.1.2								
2.3 Finansavimo šaltinis 1.6								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Dalia Viliūnienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Bukšuvienė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. birželio 30 d. Nr. _____
(data)

SULVESTINĖ

(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	687.479,48	401.879,48	332.656,81	332.627,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	589.300,00	351.200,00	291.997,60	291.968,76
2 1 1	Darbo užmokestis	3	579.900,00	345.400,00	287.673,85	287.657,06
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	579.900,00	345.400,00	287.673,85	287.657,06
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	579.900,00	345.400,00	287.673,85	287.657,06
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	579.900,00	345.400,00	287.673,85	287.657,06
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9.400,00	5.800,00	4.323,75	4.311,70
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.400,00	5.800,00	4.323,75	4.311,70
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.400,00	5.800,00	4.323,75	4.311,70
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9.400,00	5.800,00	4.323,75	4.311,70
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	87.579,48	44.879,48	36.579,30	36.579,30
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	87.579,48	44.879,48	36.579,30	36.579,30
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	87.579,48	44.879,48	36.579,30	36.579,30
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	87.579,48	44.879,48	36.579,30	36.579,30
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	23.679,48	16.379,48	13.583,17	13.583,17
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	300,00	66,50	66,50
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	300,00	225,82	225,82
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.400,00	1.000,00	413,31	413,31

	Kodas	24
Ministerijos/Savivaldybės	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 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	16,62	16,62
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.800,00	900,00	334,73	334,73
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.000,00	700,00	361,13	361,13
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23.500,00	14.200,00	12.213,03	12.213,03
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.200,00	600,00	18,06	18,06
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8.800,00	2.600,00	1.546,93	1.546,93
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	10.600,00	5.800,00	4.079,91	4.079,91
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	7.600,00	3.700,00	3.017,20	3.017,20
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	7.600,00	3.700,00	3.017,20	3.017,20
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	7.600,00	3.700,00	3.017,20	3.017,20
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	7.600,00	3.700,00	3.017,20	3.017,20
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	3.000,00	2.100,00	1.062,71	1.062,71
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	3.000,00	2.100,00	1.062,71	1.062,71
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	3.000,00	2.100,00	1.062,71	1.062,71
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3.000,00	2.100,00	1.062,71	1.062,71
	IŠ VISO	330	687.479,48	401.879,48	332.656,81	332.627,97

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Dalia Viliūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Nijolė Butkuvienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės specialioji mokykla

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
 2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. liepos 8 d. Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 190100485

(tūkst. eurų)

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		8.9		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		0.1		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		0.1		X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		0.1		X
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9		8.2		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10		8.2		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		0.3	X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13			X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		6.2	X	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15		0.4	X	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19		0.1	X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		0.7	X	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		0.5	X	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72		0.6	X	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76		0.6	X	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77		0.6	X	
	IŠ VISO (2+3)	137		8.9	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	138	1.8	0.9
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	1.8	0.9

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Viliūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Nijolė Butkuvienė
(vardas ir pavardė)



KELMĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019-07-08

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ II 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. II ketvirčio asignavimų planas 401879,48 eurų gauta asignavimų 332656,81 eurų, kasinės išlaidos 332627,97 eurų. Išlaidų sąmatos planas įvykdytas 82,8 %. Lėšų likutis banko sąskaitoje 28,84 eurų.

Ugdymo programų įgyvendinimo (mokymo lėšos) biudžeto išlaidų sąmatos 2019 m. II ketvirčio asignavimų planas 218200,00 eurų, gauta asignavimų 158694,13 eurų, kasinės išlaidos 158683,85 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 72,7 %.

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 2019 m. asignavimų II ketvirčio planas 171900,00 eurų, gauta asignavimų 164072,66 eurų, kasinės išlaidos 164062,38 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 95,4 %.

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. II ketvirčio asignavimų planas 100,00 eurų, gauta asignavimų 46,93 eurų, panaudota asignavimų 46,93 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 46,93 %.

Mokinių nemokamo maitinimo 2019 m. II ketvirčio planas 3700,00 eurų, gauta asignavimų 2944,86 eurų, kasinės išlaidos 2936,58 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 79,4 %.

Savivaldybės biudžeto 2019 m. II ketvirčio planas 800,00 eurų, gauta asignavimų 415,06 eurų, kasinės išlaidos 415,06 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 51,9 %.

Biudžetinių įstaigų pajamų 2019 m. II ketvirčio planas 7179,48 eurų, gauta asignavimų 6483,17 eurų, kasinės išlaidos 6483,17 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 90,3 %.

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 57726,15 eurų, nes darbuotojai neatostogavo, kaip buvo planuota, be to dalis sirgo ir susitaupė lėšos.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1476,25 eurų, nes darbuotojai neatostogavo, kaip buvo planuota, be to dalis sirgo ir susitaupė lėšos.

Mityba 2.2.1.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 2796,31 eurų, nes buvo perkama mažiau maisto produktų dėl mokinių sergamumo ir neapmokėtas įsiskolinimas.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 2.2.1.1.1.2 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 233,50 eurų, nes darbuotojai nesitikrino sveikatos, kaip buvo planuota.

Ryšių paslaugos 2.2.1.1.1.5 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 74,18 eurų, nes liko neapmokėta skola.

Apranga ir patalynė 2.2.1.1.1.7 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 586,69 eurų, nes neapmokėtas įsiskolinimas ir išleista mažiau lėšų, nei planuota.

Komandiruotės 2.2.1.1.1.11 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 83,38 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į komandiruotes.

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 2.2.1.1.1.15 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 565,27 eurų, nes neapmokėtas įsiskolinimas, taip pat išleista mažiau lėšų, nei buvo planuota.

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 338,87 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į kvalifikacijos kėlimo seminarus, nei planuota.

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1986,97 eurų, nes neapmokėti įsiskolinimai.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 581,94 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 1053,07 eurų, nes išleista mažiau lėšų, nei planuota ir neapmokėtas įsiskolinimas.

Socialinė parama pinigais 2.7.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 682,80 eurų, nes buvo perkama mažiau maisto produktų dėl mokinių sergamumo ir neapmokėtas įsiskolinimas.

Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1037,29 eurų, nes išleista mažiau lėšų, nei planuota.

Mokėtinų sumos 2019-06-30 sudaro 8875,81 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

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