

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

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

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2019.10.08 Nr. _____
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Kodas
	Įstaigos	24
		190100485
		61311

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų 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	8032 23	8179 48	8179 48	32 23	0	32 23
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	179 48	9179 48	8032 23	8179 48	8179 48	32 23	0	32 23
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:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.3								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Direktorė
(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)
Dalia Viliūnienė
(vardas ir pavardė)
Nijolė Bukuvienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės specialioji mokykla, 190100485, Liolių g. 19, LT-86185 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

SUVESTINĖ

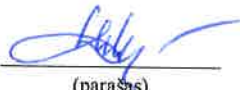
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	74
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
1		2	3	metams	ataskaitiniam laikotarpiui	6	7
2		IŠLAIDOS	1	687.648,48	516.879,48	491.923,88	489.499,68
2	1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	589.469,00	445.300,00	433.245,66	433.136,82
2	1	Darbo užmokestis	3	580.067,00	437.900,00	426.857,82	426.758,35
2	1	Darbo užmokestis	4	580.067,00	437.900,00	426.857,82	426.758,35
2	1	Darbo užmokestis pinigais	5	580.067,00	437.900,00	426.857,82	426.758,35
2	1	Darbo užmokestis pinigais	6	580.067,00	437.900,00	426.857,82	426.758,35
2	1	Socialinio draudimo įmokos	9	9.402,00	7.400,00	6.387,84	6.378,47
2	1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.402,00	7.400,00	6.387,84	6.378,47
2	1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.402,00	7.400,00	6.387,84	6.378,47
2	1	Socialinio draudimo įmokos	12	9.402,00	7.400,00	6.387,84	6.378,47
2	2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	87.579,48	63.879,48	52.858,18	50.567,92
2	2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	87.579,48	63.879,48	52.858,18	50.567,92
2	2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	87.579,48	63.879,48	52.858,18	50.567,92
2	2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	87.579,48	63.879,48	52.858,18	50.567,92
2	2	Mitybos išlaidos	17	23.679,48	21.179,48	16.579,48	16.579,48
2	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	300,00	232,50	232,50
2	2	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	400,00	356,32	356,32
2	2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21.000,00	15.800,00	14.500,00	14.090,75
2	2	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.400,00	1.000,00	1.000,00	611,78

			Kodas	74
		Ministerijos/Savivaldybės		
		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 praejusių 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	26,56	26,56	
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.000,00	700,00	461,13	461,13	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23.500,00	15.700,00	13.055,26	12.730,26	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.200,00	900,00	600,00	600,00	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8.800,00	5.400,00	3.646,93	2.479,14	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	10.600,00	7.700,00	5.820,04	5.794,94	
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	7.600,00	5.400,00	4.347,40	4.322,30	
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	7.600,00	5.400,00	4.347,40	4.322,30	
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	7.600,00	5.400,00	4.347,40	4.322,30	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	7.600,00	5.400,00	4.347,40	4.322,30	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	3.000,00	2.300,00	1.472,64	1.472,64	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	3.000,00	2.300,00	1.472,64	1.472,64	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	3.000,00	2.300,00	1.472,64	1.472,64	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3.000,00	2.300,00	1.472,64	1.472,64	
						IŠ VISO	330	687.648,48	516.879,48	491.923,88	489.499,68	

Direktorė		Dalia Viliūnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Nijolė Butkuvienė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 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		6.1		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9		6.1		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10		6.1		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		0.9	X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		0.1	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		1.5	X	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15		0.2	X	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19		1.5	X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		0.8	X	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		1.1	X	
	IŠ VISO (2+3)	137		6.1	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	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

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

2019-10-08

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ III 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. III ketvirčio asignavimų planas 516879,48 eurų gauta asignavimų 491923,88 eurų, kasinės išlaidos 489499,68 eurų. Išlaidų sąmatos planas įvykdytas 94,7 %. Lėšų likutis banko sąskaitoje 2424,20 eurų.

Ugdymo programų įgyvendinimo (mokymo lėšos) biudžeto išlaidų sąmatos 2019 m. III ketvirčio asignavimų planas 244300,00 eurų, gauta asignavimų 239617,21 eurų, kasinės išlaidos 239617,21 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 98,2 %.

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 III ketvirčio planas 257900,00 eurų, gauta asignavimų 239062,44 eurų, kasinės išlaidos 236674,93 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 99,0 %.

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. III 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. III ketvirčio planas 5400,00 eurų, gauta asignavimų 4204,06 eurų, kasinės išlaidos 4170,97 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 77,2 %.

Savivaldybės biudžeto 2019 m. III ketvirčio planas 1000,00 eurų, gauta asignavimų 813,76 eurų, kasinės išlaidos 810,16 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 81,0 %.

Biudžetinių įstaigų pajamų 2019 m. III ketvirčio planas 8179,48 eurų, gauta asignavimų 8179,48 eurų, kasinės išlaidos 8179,48 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 100 %.

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 11141,65 eurų, nes dalis darbuotojų sirgo ir susitaupe lėšos.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1021,53 eurų, nes dalis darbuotojų sirgo ir susitaupe lėšos.

Mityba 2.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 4600,00 eurų, nes buvo perkama mažiau maisto produktų dėl mokinių sergamumo ir neapmokėtas įsiskolinimas.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 2.2.1.1.2 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 67,50 eurų, nes neapmokėtas įsiskolinimas.

Ryšių paslaugos 2.2.1.1.5 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 43,68 eurų, nes liko neapmokėta skola.

Transporto išlaikymas 2.2.1.1.6 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1709,25 eurų, nes liko neapmokėta skola.

Apranga ir patalynė 2.2.1.1.7 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 388,22 eurų, nes neapmokėtas įsiskolinimas ir išleista mažiau lėšų, nei planuota.

Komandiruotės 2.2.1.1.11 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 73,44 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į komandiruotes.

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 2.2.1.1.15 atitinka planuotas sąmatoje.

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.16 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 238,87 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į kvalifikacijos kėlimo seminarus, nei planuota.

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.20 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 2969,74 eurų, nes neapmokėti įsiskolinimai be to išleista mažiau lėšų, nei buvo planuota.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.21 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 300,00 eurų, nes pirka mažiau prekių ir neapmokėta skola.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 2920,86 eurų, nes išleista mažiau lėšų, nei planuota ir neapmokėtas įsiskolinimas.

Socialinė parama pinigais 2.7.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1077,70 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 827,36 eurų, nes išleista mažiau lėšų, nei planuota.

Mokėtinų sumos 2019-09-30 sudaro 6076,68 eurų. Sąskaitos- faktūros gaunamos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, jos bus apmokamos spalio 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