

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. gegužės 30 d. Nr.

(data)

SUKESTINĖ

(programos pavadinimas)

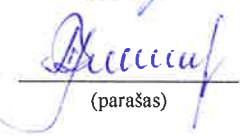
		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		75
Departamento		
Įstaigos		190100485
Programos		
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

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						IŠLAIDOS	1	970.202,42	540.060,42	455.878,68	455.069,85
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	804.100,00	467.100,00	414.853,53	414.853,53
2	1	1				Darbo užmokestis	3	792.200,00	460.800,00	409.039,87	409.039,87
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	792.200,00	460.800,00	409.039,87	409.039,87
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	792.200,00	460.800,00	409.039,87	409.039,87
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	792.200,00	460.800,00	409.039,87	409.039,87
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	11.900,00	6.300,00	5.813,66	5.813,66
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	11.900,00	6.300,00	5.813,66	5.813,66
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	11.900,00	6.300,00	5.813,66	5.813,66
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.900,00	6.300,00	5.813,66	5.813,66
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	148.302,42	61.160,42	35.337,73	34.528,90
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	148.302,42	61.160,42	35.337,73	34.528,90
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	148.302,42	61.160,42	35.337,73	34.528,90
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	148.302,42	61.160,42	35.337,73	34.528,90
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	37.754,42	20.018,42	8.159,23	7.795,27
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	200,00	54,78	54,78
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	400,00	245,00	245,00
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	26.100,00	11.800,00	9.500,00	9.240,34
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.000,00	900,00	561,29	561,29

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				75
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 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	100,00	16,70	16,70
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	27.400,00	3.000,00	118,84	89,13
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.000,00	600,00	200,00	113,18
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	25.000,00	12.000,00	9.077,35	9.077,35
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.900,00	600,00	94,23	94,23
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25.648,00	11.542,00	7.310,31	7.241,63
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	17.800,00	11.800,00	5.687,42	5.687,42
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	8.200,00	3.600,00	3.397,00	3.397,00
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	8.200,00	3.600,00	3.397,00	3.397,00
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	8.200,00	3.600,00	3.397,00	3.397,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	8.200,00	3.600,00	3.397,00	3.397,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	9.600,00	8.200,00	2.290,42	2.290,42
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	9.600,00	8.200,00	2.290,42	2.290,42
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	9.600,00	8.200,00	2.290,42	2.290,42
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	9.600,00	8.200,00	2.290,42	2.290,42
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	11.900,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	11.900,00			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	11.900,00			
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	11.900,00			
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	11.900,00			
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	11.900,00			
	IŠ VISO	331	982.102,42	540.060,42	455.878,68	455.069,85

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

Forma Nr. 1 patvirtata
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Kelmės specialioji mokykla, 190100485, Liočių 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,

2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2020.07.08 Nr.
(dau)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Išrašas
Kodas
190100485
61311

Švietimo veiklos programa
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstatymų patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto atskaitinių laikotarpį	Panaudoti atskaitinių laikotarpį	Negautos asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas atskaitinių likutis sąskaitoje, kasoje, ataskaitinio laikotarpio mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas atskaitinių 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	518.42	31600.00	5066.26	5584.68	5271.17	0.00	313.51	313.51
1.1. Finansavimo šaltinis	518.42	31600.00	5066.26	5584.68	5271.17	0.00	313.51	313.51
1.2. Finansavimo šaltinis								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kunų panaudojimo apimtys ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis								
2.2. Finansavimo šaltinis								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinis nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris /centralizuotos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)
(parašas)

Dalia Viliūnienė
(vardas ir pavardė)
Nijolė Bukuvienė
(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-10 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190100485

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1		16.9	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		1.0	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		0.6	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		0.6	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0.4	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8		15.9	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		15.9	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			

2	6				Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2	6	1			Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2	6	2			Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3			Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4			Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5			Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	36			
2	7	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2			Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	41			
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	42			
2	7	2	2	1	Rentos	43			
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	44			
2	8				Kitos išlaidos	45			
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2		Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	9				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52			
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3			Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
					IŠ VISO (2 + 3)	61		16.9	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

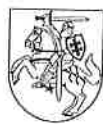
(parašas)

Dalia Viliūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nijolė Butkuvienė
(vardas ir pavardė)



KELMĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos

2020-07-08

Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

Biudžeto išlaidų sąmatų 2020 m. II ketvirčio asignavimų planas 540060,42 eurų, gauta asignavimų 455878,68 eurų, kasinės išlaidos 455069,85 eurų. Išlaidų sąmatos planas įvykdytas 84,3 %. Lėšų likutis sąskaitoje 808,83 eurų.

Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimo, savivaldybės biudžeto (finansavimo šaltinis 102), 2020 m. II ketvirčio planas 1000,00 eurų, gauta asignavimų 447,64 eurų, kasinės išlaidos 447,64 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 100 %.

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimo socialinės globos įstaigose, savivaldybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis 103), 2020 m. I ketvirčio planas 21500,00 eurų, gauta asignavimų 18899,21 eurų, kasinės išlaidos 18899,21 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 87,9 %.

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo lėšų (finansavimo šaltinis 20016), 2020 m. II ketvirčio asignavimų planas 1342,00 eurų, gauta asignavimų 0,00 eurų, kasinės išlaidos 0,00 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 0,0 %.

Mokinių nemokamo maitinimo lėšų (finansavimo šaltinis 20018), 2020 m. II ketvirčio asignavimų planas 3600,00 eurų, gauta asignavimų 3464,92 eurų, kasinės išlaidos 3464,92 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 96,2 %.

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimo socialinės globos įstaigose, valstybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis 20019), 2020 m. II ketvirčio planas 28800,00 eurų, gauta asignavimų 26667,80 eurų, kasinės išlaidos 26667,80 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 92,6 %.

Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimo išlaidų sąmatos valstybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis 20020), 2020 m. asignavimų II ketvirčio planas

198000,00 eurų, gauta asignavimų 171488,98 eurų, kasinės išlaidos 171080,48 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 86,4 %.

Ugdymo programų įgyvendinimo biudžeto išlaidų sąmatos valstybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis 20101), 2020 m. II ketvirčio asignavimų planas 268300,00 eurų, gauta asignavimų 229325,45 eurų, kasinės išlaidos 229238,63 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 85,4 %.

Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms (finansavimo šaltinis 601, 630), 2020 m. II ketvirčio planas 17518,42 eurų, gauta asignavimų 5584,68 eurų, kasinės išlaidos 5271,17 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 30,1 %.

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 514760,13 eurų, dėl pasikeitusio darbuotojų atostogų grafiko, taip pat neapmokėta skola.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 486,84 eurų, dėl pasikeitusio darbuotojų atostogų grafiko, taip pat neapmokėta skola.

Mityba 2.2.1.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 12223,15 eurų, nes buvo perkama mažiau maisto produktų dėl mokinių nelankymo mokyklos ir sergamumo.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 2.2.1.1.1.2 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 145,22 eurų, nes darbuotojai nesitikrino sveikatos, kaip buvo planuota.

Ryšių paslaugos 2.2.1.1.1.5 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 155,00 eurų, nes liko neapmokėta skola.

Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 2559,66 eurų, nes išleista mažiau lėšų autobusų remontui ir kurui, nei planuota, be to neapmokėtas įsiskolinimas.

Apranga ir patalynė 2.2.1.1.1.7 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 338,71 eurų, nes neapmokėtas įsiskolinimas.

Komandiruotės 2.2.1.1.1.11 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 83,30 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į komandiruotes, nei buvo planuota.

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 2.2.1.1.1.15 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 2910,87 eurų, nes neapmokėtas įsiskolinimas.

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 486,82 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į kvalifikacijos kėlimo seminarus, nei planuota.

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 2922,65 eurų, nes neapmokėti įsiskolinimai.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 505,77 eurų, nes pirka mažiau prekių.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 4300,37 eurų, nes išleista mažiau lėšų, nei planuota ir neapmokėtas įsiskolinimas.

Socialinė parama pinigais 2.7.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 203,00 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 5909,58 eurų, nes išleista mažiau lėšų, nei planuota.

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