

Kelminės "Aukuro" pagrindinė mokykla, 19109/218, J. Janonio g. 9
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

(vardas, pavardė)
ATASKAITA

2020-07-03 Nr. 84
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	54
Įstaigos	

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Neigiamas asignavimų likutis išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									7	8
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		7900,00	2862,95	1614,96	1614,96	1247,99	64,96	1247,99		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.		7900,00	2862,95	1614,96	1614,96	1247,99	64,96	1247,99		
1.2. Finansavimo šaltinis ...										
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis 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 šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265

Dei Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo*.

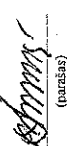
** Valstybės biudžeto ir savivaldybų biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius pavauduotoja ūkio reikalams

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareižti pavadinimas)


(parašas)

Laura Žukauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rita Lisauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė

(vyresniausias buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareižti pavadinimas)

Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla, 19009238, J. Janonio g. 9, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registras, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2020-07-10 Nr. 92
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
4	Socialinių paslaugų programa	103	0,0	0,0	0,0	0,0		2,3	Netikslius planavimas	
4	Socialinių paslaugų programa	20018	14,8	14,6	98,6	-0,2	-0,2	1,3	Neišmokėtas darbo užmokeskis	
6	Švietimo veiklos programa	Iš viso pagal 4 programą:	14,8	14,6	98,6	-0,2	-0,2	2,8	Dėl Covid 19 sumažėjo paslaugų mokinių pavėžėjimui	
		102	180,2	144,6	80,2	-35,6	-2,9	2,2	Dėl Covid 19 sumažėjusių išlaidų	
6	Švietimo veiklos programa	20101	432,4	380,2	-52,2	-51,6	32,7	1,2	Dėl atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo planuota	
6	Švietimo veiklos programa	601	5,7	1,5	26,3	-4,2	-1,8	2,8	Dėl Covid 19 nesurinktos planuotos lėšos	
6	Švietimo veiklos programa	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų	
6	Švietimo veiklos programa	210	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų	
6	Švietimo veiklos programa	20043	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų	
		Iš viso pagal 6 programą:	629,3	526,3	83,6	-92,0				
		Iš viso:	644,1	540,9	84,0	-92,2				

* Asignavimų vykdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius 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“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltinui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtį pavadinimas)

Vyresnioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (tutaliteris)/centralizuotus apskaitos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Laura Žukauskienė

Rita Liusauskienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės Aukuro pagrindinė mokykla, 190092348, J. Janonio g. 9, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 8 d. Nr. 87

(data)

Bendra sumuotinė

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	108	
Departamento		
Įstaigos	190092348	
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	946.600,00	634.100,00	542.469,81	540.913,42
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	800.004,00	542.304,00	476.266,94	474.939,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	788.100,00	534.600,00	468.966,94	467.656,46
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	788.100,00	534.600,00	468.966,94	467.656,46
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	788.100,00	534.600,00	468.966,94	467.656,46
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	788.100,00	534.600,00	468.966,94	467.656,46
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.904,00	7.704,00	7.300,00	7.282,54
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.904,00	7.704,00	7.300,00	7.282,54
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.904,00	7.704,00	7.300,00	7.282,54
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.904,00	7.704,00	7.300,00	7.282,54
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	97.796,00	66.996,00	45.347,40	45.118,95
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	97.796,00	66.996,00	45.347,40	45.118,95
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	97.796,00	66.996,00	45.347,40	45.118,95
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	97.796,00	66.996,00	45.347,40	45.118,95
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	400,00	96,39	96,39
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.200,00	700,00	397,75	375,93
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9.900,00	7.900,00	3.163,02	3.163,02
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.000,00	600,00	47,10	47,10
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.000,00	2.000,00	317,00	237,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50.300,00	34.800,00	34.800,00	34.771,14

				Kodas	108
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	190092348
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

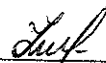
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.500,00	2.700,00	762,82	730,01
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27.396,00	17.896,00	5.763,32	5.698,36
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	48.800,00	24.800,00	20.855,47	20.855,47
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	46.000,00	22.700,00	19.599,79	19.599,79
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	46.000,00	22.700,00	19.599,79	19.599,79
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	46.000,00	22.700,00	19.599,79	19.599,79
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	46.000,00	22.700,00	19.599,79	19.599,79
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	2.800,00	2.100,00	1.255,68	1.255,68
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	2.800,00	2.100,00	1.255,68	1.255,68
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	2.800,00	2.100,00	1.255,68	1.255,68
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2.800,00	2.100,00	1.255,68	1.255,68
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	205.700,00	10.000,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	205.700,00	10.000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	205.700,00	10.000,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	195.700,00			
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	195.700,00			
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	195.700,00			
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	10.000,00	10.000,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	10.000,00	10.000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	10.000,00	10.000,00		
	IŠ VISO	331	1.152.300,00	644.100,00	542.469,81	540.913,42

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriems klausimams

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji specialistė


(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Laura Žukauskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Rita Lisauskienė

(vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. Birželio 30 D.

I ketvirčio
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.09 Nr. 88

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	24
Departamento		
Įstaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios 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	21,7	6,3	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2,7	0,8	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2,4		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	2,4		
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,3	0,8	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	16,3	3,2	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	16,3	3,2	
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			

**KELMĖS „AUKURO“
PAGRINDINĖ MOKYKLA**

**ŽEMESNIO LYGIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO
2020 M. II KETVIRČIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. birželio 30 d.

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 2020 metų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 1.152,3 tūkst. Eur. Iš jų: valstybės lėšų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 681,7 tūkst. Eur, kurį sudaro mokymo lėšoms finansuoti 648,2 tūkst. Eur, socialinei paramai mokiniams – išlaidoms mokinių nemokamam maitinimui ir soc. paramai mokiniams administruoti – 33,5 tūkst. Eur; savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 470,6 tūkst. Eur, kurį sudaro ugdymo sąlygų sudarymui mokymo aplinkai finansuoti – 242,7 tūkst. Eur, papildomoms švietimo paslaugoms – mokinių vežiojimo paslaugų teikimui – 10,3 tūkst. Eur. išlaidoms (socialinei paramai) finansuoti, mokinių nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms – 3,0 tūkst. Eur. Įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas – 7,9 Eur., mokyklos pastato vidaus patalpų remontui – 195,7 Eur., vaikų vasaros poilsio organizavimui – 1,0 Eur., ugdymo sąlygų sudarymui ir neformalaus švietimo įgyvendinimui – 10,0 Eur.

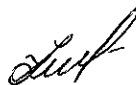
2020 m. valstybės biudžeto mokymo lėšų II ketvirčio asignavimų planas 432400,00 eurų. Darbo užmokesčio asignavimų planas 415900,00 eurų, gauta darbo užmokesčiui 373036,94 eurų panaudota 99,8 proc. Socialinio draudimo įmokoms asignavimų planas sudaro 4900,00 eurų, gauta 4900,00 eurų, panaudota 100 proc. Prekių ir paslaugų naudojimui asignavimų planas 10100,00 eurų, gauta 2111,27 eurų, panaudota 96,2 proc. Darbdavių socialinės paramos asignavimų planas 1500,00 eurų, gauta asignavimų 773,68 panaudota 100 proc. Lyginant su gautais asignavimais mokymo lėšos panaudotos 99,8 proc. Socialinės išmokos (pašalpos) planas – 14800,00 eurų, gauta asignavimų 14600,00 eurų, panaudota – 100 proc.

Savivaldybės mokymo aplinkos biudžeto 2020 m. birželio 30 d. asignavimų planas 172400,00 eurų. Darbo užmokesčio asignavimų planas 118200,00 eurų, gauta 95930,00 eurų, panaudota 99,2 proc. Socialinio draudimo įmokoms asignavimų planas – 2800,00 eurų, gauta 2400,00 eurų, panaudota 2382,54 eurų. Prekių ir paslaugų asignavimų planas 50500,00 eurų, gauta 41621,17 eurų, panaudota – 99,7 proc. Socialinės išmokos (pašalpos) planas – 600,00 eurų, gauta 482,00 eurų, panaudota 100 proc.

2020 m. II ketvirčio patvirtintas asignavimų planas už suteiktas paslaugas programai finansuoti 5700,00 Eur. Įvykdyta 2862,95 Eur., gauta lėšų 1614,96 eurų, panaudota 1550,00 Eur.

2020 m. II ketvirčio patvirtintas asignavimų planas mokinių vežiojimo paslaugų teikimui 7800,00 eurų, gauta 4909,79 eurų, panaudota 100 proc.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir
Bendriesiems klausimams



Laura Žukauskienė