

Kelmės „Kražantės“ progimnazija

(įstaigos 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. KOVO 31 D.

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-04-05

Nr.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	54
Įstaigos	190091812
Programos	6.1.3.11.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos 601

(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	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:	0	5500	1810	1710	1350,90	100	359,10	459,10
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0	5500	1810	1710	1350,90	100	359,10	459,10
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 šaltinis 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.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybų biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮ Buhalterinės apskaitos centro vyresnioji specialistė

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

Laima Simėnienė

(vardas ir pavardė)

Justina Alijošienė

(parašas)

Kelmės Kražantės progimnazija, 190091812,
(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. BENDRA
(data) SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

					Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės		24
			Departamento		
			Įstaigos		190091812
			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	801.100,00	229.000,00	208.492,00	207.802,92
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	662.700,00	172.400,00	157.422,00	157.272,73
2	1	1				Darbo užmokestis	3	654.500,00	167.200,00	152.620,00	152.484,80
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	654.500,00	167.200,00	152.620,00	152.484,80
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	654.500,00	167.200,00	152.620,00	152.484,80
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	654.500,00	167.200,00	152.620,00	152.484,80
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	8.200,00	5.200,00	4.802,00	4.787,93
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	8.200,00	5.200,00	4.802,00	4.787,93
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	8.200,00	5.200,00	4.802,00	4.787,93
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.200,00	5.200,00	4.802,00	4.787,93
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	79.300,00	39.700,00	38.260,00	37.763,52
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	79.300,00	39.700,00	38.260,00	37.763,52
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	79.300,00	39.700,00	38.260,00	37.763,52
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	79.300,00	39.700,00	38.260,00	37.763,52
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	100,00	50,00	30,90
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	200,00	200,00	200,00
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3.900,00	1.200,00	1.200,00	1.199,23
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00			
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.400,00	900,00	750,00	362,67

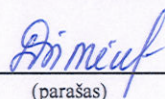
			Kodas	24
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Istaigos	190091812	
		Programos		
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(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	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.400,00	600,00	400,00	399,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	49.400,00	34.500,00	34.500,00	34.499,49
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.900,00	700,00	450,00	443,04
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	14.300,00	1.500,00	710,00	629,19
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	59.100,00	16.900,00	12.810,00	12.766,67
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	56.900,00	15.900,00	11.960,00	11.916,67
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	56.900,00	15.900,00	11.960,00	11.916,67
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	56.900,00	15.900,00	11.960,00	11.916,67
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	56.900,00	15.900,00	11.960,00	11.916,67
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	2.200,00	1.000,00	850,00	850,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	2.200,00	1.000,00	850,00	850,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	2.200,00	1.000,00	850,00	850,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2.200,00	1.000,00	850,00	850,00
						IŠ VISO	330	801.100,00	229.000,00	208.492,00	207.802,92

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



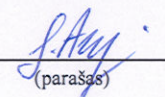
(parašas)

Laima Simėnienė

(vardas ir pavardė)

BĮ Buhalterinės apskaitos centro vyresnioji specialistė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Justina Alijošienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464
redakcija)

Kelmės „Kražantės“ progimnazija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. KOVO 31 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-04-08 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	iš jų įvykdymo terminas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	25,4	24,2		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2,5	7,1		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		7,1		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		1,0		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	2,5		x	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	2,5		x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	22,0	13,6		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	22,0	13,6		
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13			x	
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,2	0,3	x	
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	21,8	13,3	x	
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	0,9	3,5	x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77	0,9	3,5	x	
2 7 2 1 1	Socialinė parama pinigais	78	0,9	3,5	x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81			x	
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82			x	
	IŠ VISO (2+3)	138	25,4	24,2		

Išlaidų	Gautinos sumos	
	biudžeto lėšos	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	

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	
1	2	3	4	5	6	10 dienų	45 dienas
ekonominės klasifikacijos kodas			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
2		IŠLAIDOS	139	0,4	0,9		
3		MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140				
		IŠ VISO (2+3)	141	0,4	0,9		

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Simėnienė
(parašas)

Laima Simėnienė
(vardas, pavardė)

BĮ Buhalterinės apskaitos centro vyresnioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

J. Alijošienė
(parašas)

Justina Alijošienė
(vardas, pavardė)

KELMĖS „KRAŽANTĖS“ PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. 1 ketvirtis

Kelmės „Kražantės“ progimnazijai 2019 m. skirta 529200 eurų biudžeto asignavimų mokinio krepšeliui finansuoti. Pirmam ketvirčiui skirta 132300 eurų panaudota 130495,88 eurų. Mokinio krepšelio darbo užmokesčio fondas I – mo ketvirčio 128000 eurų arba 96,7 proc. biudžeto išlaidų, panaudota 127109,96 eurų. Soc. draudimo išlaidoms skirta 2000 eurų arba 1,5 proc. Panaudota soc. draudimo lėšų 1886,92 eurų. Mokėtinų ir gautinų sumų įsiskolinimo nėra. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 0,2 proc. Visos lėšos panaudotos 100 proc. Kvalifikacijos kėlimui skirta 600 eurų, arba 0,5 proc., panaudota 66,5 proc. Kitoms prekėms ir paslaugoms skirta 600 eurų, arba 0,5 proc. Lėšos nepanaudotos. Darbdavių socialinei paramai skirta 700 eurų arba 0,6 proc. Panaudota 100 proc. skirtų lėšų. Per 2019 m. I - mą ketvirtį mokinio krepšelio gauti asignavimai 130610 eurų, kasinės išlaidos 130495,88 eurų. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 24,29 eurų. Gautinų sumų įsiskolinimo nėra.

Kelmės „Kražantės“ progimnazijai 2019 m. skirta 165400 eurų biudžeto asignavimų mokymo aplinkai finansuoti. Pirmo ketvirčio planas 57600 eurų. Mokymo aplinkos darbo užmokesčio fonas I – mo ketvirčio 32900 eurų, arba 57,1 proc. Panaudotos lėšos 76,9 proc. Mokėtinų sumų įsiskolinimas darbo užmokesčio 7080,67 eurų už kovo mėn.. Soc. draudimui skirta 2900 eurų arba 5,0 proc., lėšos panaudotos 100 proc. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 18,68 eurų už kovo mėn. Komunalinėms paslaugoms t.y. šildymui, elektros energijai ir vandeniui skirta 18800 eurų biudžeto išlaidų, arba 32,6 proc. Lėšos panaudotos 100 proc. Liko 13208,13 eurų mokėtinų sumų įsiskolinimas už vasario ir kovo mėn. Ryšių paslaugoms skirta 0,2 proc., panaudota 100 proc. Transporto išlaikymui skirta 1,4 proc. arba 800 eurų. Lėšos panaudotos 100 proc. Liko mokėtinų sumų įsiskolinimas 264 eurai už kovo mėn. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 1,0 proc. Lėšos panaudotos 60,4 proc. Mokėtinų sumų įsiskolinimo nėra. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 200 eurų arba 0,3 proc. Lėšos panaudotos 71,5 proc.. Kvalifikacijos kėlimui I ketvirtį lėšų neskirta. Kitoms prekėms ir paslaugoms (mokyklos apsaugai ir kt.) skirta 0,9 proc. arba 500 eurų. Panaudota 75,4 proc. Liko mokėtinų sumų įsiskolinimas 11,16 eurų už kovo mėn. Socialinei paramai (mokytojų kelionės) išlaidoms skirta 400 eurų arba 0,7 proc. Lėšos panaudotos 70,2 proc. Liko mokėtinų sumų įsiskolinimas 110 eurų už kovo mėn. Darbdavių socialinei paramai skirta 0,5 proc. Lėšos panaudotos 50,0 proc. Medikamentams ir

sveikatos tikrinimui skirta 0,2 proc. Panaudota 30,9 proc. Gauti asignavimai per 2019 metų I – mė ketvirtį 49440 eurų , kasinės išlaidos 49249,46 eurų. Mokėtinų sumų įsiskolinimas - 20692,64 eurų. Gautinų sumų įsiskolinimas 147,07 eurų. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2018-12-31 22066,44 eurų pamokėti per sausio - kovo mėn.

Dotacija už maisto gaminimą soc. remtinų mokinių maitinimui skirta 2800,00 eurų metams. I – am ketvirčiui skirta 700 eurų. Panaudota 5,1 proc. Liko mokėtinų sumų įsiskolinimas už kovo mėn. 19,01 eurų. 2019 metams skirta mokinių pavėžėjimui 14000 eurų. I - am ketvirčiui skirta 5500 eurų. Panaudota 96,4 proc. Liko mokėtinų sumų įsiskolinimas 1886,79 eurų už kovo mėn.

Per 2019 metų I – mė ketvirtį Kelmės „ Kražantės“ progimnazija planavo surinkti 2000 eurų biudžetinių įstaigų pajamų. Planas įvykdytas 90,5 proc.

2019 m. išlaidoms maisto produktams soc. remtinų mokinių maitinimui ir administravimui skirta 40300 eurų metams. I – am ketvirčiui skirta 9700 eurų. Panaudota 6371,01 eurų arba 65,7 proc. Liko mokėtinų sumų įsiskolinimas 1510,90 eurų už kovo mėn.

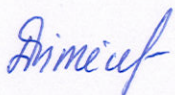
Kelmės „ Kražantės“ progimnazijai skirta 15000 eurų 2018 m. įsiskolinimui padengti (130 lėšų šaltinis). Asignavimai gauti ir panaudoti 100 proc.

2019 m., kovo mėn. 31 d. mokėtinų sumų įsiskolinimas 24242,36 eurų: darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 7099,35 eurų, transporto 279,14 eurų, komunalinių paslaugų 13301,72 eurų, informacinių technologijų 24,29 eurų, mokinių nemokamo maitinimo 1529,91 eurų, mokinių pavėžėjimas 1886,79 eurų, mokytojų kelionė 110 eurų, kitos išlaidos 11,16 eurų.

2018 m. gruodžio mėn. 31 d. mokėtinų sumų įsiskolinimas 25356 eurai: 21780 eurų už komunalines paslaugas, 203 eurai transporto išlaikymo, 84 eurai mokytojų kelionės išlaidų kompensacijai. Mokinių pavėžėjimo 839 eurai ir socialinio draudimo įmokos 2450 eurų įsiskolinimas apmokėtas per sausio - kovo mėn.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mokykloje yra 18 klasės komplektų, 422 mokiniai. Patvirtinti 52,67 etatai. Iš jų; 25,5 pedagoginių normų etatai, 6,92 pedagoginių darbuotojų etatai, 1 direktoriaus etatas, 2,75 pavaduotojų etatai ir 16,5 kitų tarnautojų ir darbuotojų etatai.

Direktorė



Laima Simėnienė

Parengė: BĮ Buhalterinės apskaitos centro

vyresnioji specialistė Justina Alijošienė

