

**Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, 190160653, Pavenčių g. Nr.3, Mažeikiai**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2015.01.19 Nr. FA-006

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrini

(programos pavadinimas)

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		
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	2774500,00	2774500,00	2774500,00	2774500,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	2715100,00	2715100,00	2715100,00	2715100,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2074800,00	2074800,00	2074800,00	2074800,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2074800,00	2074800,00	2074800,00	2074800,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	2074800,00	2074800,00	2074800,00	2074800,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2074800,00	2074800,00	2074800,00	2074800,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	640300,00	640300,00	640300,00	640300,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	640300,00	640300,00	640300,00	640300,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	640300,00	640300,00	640300,00	640300,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	640300,00	640300,00	640300,00	640300,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	12	59400,00	59400,00	59400,00	59400,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	59400,00	59400,00	59400,00	59400,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	59400,00	59400,00	59400,00	59400,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	59400,00	59400,00	59400,00	59400,00
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	19300,00	19300,00	19300,00	19300,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	27400,00	27400,00	27400,00	27400,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00
	<b>IŠ VISO</b>	307	2774500,00	2774500,00	2774500,00	2774500,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Regina Arbatauskienė

(vardas ir pavardė)

Irena Paulauskienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, 190160653, Pavenčių g. Nr.3, Mažeikiai  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2015.01.19 Nr. FA-206  
(data)

*Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas*  
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui 03010302 - Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas		
	Departamento			
	Įstaigos	190160653		
	Programos	03		
Finansavimo šaltinio	S			
Valstybės funkcijos	09	02	01	01

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamo

(litas, 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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	11200,00	11200,00	8836,46	8836,46
2 2	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	12	11200,00	11200,00	8836,46	8836,46
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	11200,00	11200,00	8836,46	8836,46
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	11200,00	11200,00	8836,46	8836,46
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	11200,00	11200,00	8836,46	8836,46
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	5600,00	5600,00	3236,46	3236,46
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
	<b>IŠ VISO</b>	307	11200,00	11200,00	8836,46	8836,46

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Arbatauskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Paulauskienė  
(vardas ir pavardė)



Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, 190160653, Pavenčių g. Nr.3, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2015.01.19 Nr. FA-006

(data)

*Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinti*

(programos pavadinimas)

					Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
					Departamento	
Papildomos švietimo paslaugos					Įstaigos	190160653
03010202 - Mokinių vežiojimo organizavimas				Programos	03	
	Finansavimo šaltinio	B				
	Valstybės funkcijos	09	06	01		01
Pajamos savarankišioms funkcijoms atlikti						(litas, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	56300,00	56300,00	51275,41	51275,41
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	100	56300,00	56300,00	51275,41	51275,41
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	56300,00	56300,00	51275,41	51275,41
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	107	56300,00	56300,00	51275,41	51275,41
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	108	56300,00	56300,00	51275,41	51275,41
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	109	56300,00	56300,00	51275,41	51275,41
	<b>IŠ VISO</b>	307	56300,00	56300,00	51275,41	51275,41

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Regina Arbatauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Irena Paulauskienė  
(vardas ir pavardė)

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, 190160653, Pavenčių g. Nr.3, Mažeikiai  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2015.01.19 Nr. F1-206  
(data)

*Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas*  
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai 03010302 - Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas		
	Departamento			
	Įstaigos	190160653		
	Programos	03		
Finansavimo šaltinio	B			
Valstybės funkcijos	09	02	01	01

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

(litais, 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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	950000,00	950000,00	949505,71	949505,71
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	702900,00	702900,00	702900,00	702900,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	543900,00	543900,00	543900,00	543900,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	543900,00	543900,00	543900,00	543900,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	543900,00	543900,00	543900,00	543900,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	543900,00	543900,00	543900,00	543900,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	159000,00	159000,00	159000,00	159000,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	159000,00	159000,00	159000,00	159000,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	159000,00	159000,00	159000,00	159000,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	159000,00	159000,00	159000,00	159000,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	12	247100,00	247100,00	246605,71	246605,71
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	247100,00	247100,00	246605,71	246605,71
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	247100,00	247100,00	246605,71	246605,71
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	247100,00	247100,00	246605,71	246605,71
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	10000,00	10000,00	9999,93	9999,93
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	2000,00	2000,00	1950,51	1950,51
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	187900,00	187900,00	187547,44	187547,44
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	41200,00	41200,00	41107,83	41107,83
	<b>IŠ VISO</b>	307	950000,00	950000,00	949505,71	949505,71

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Arbatauskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Paulauskienė  
(vardas ir pavardė)



Mažeikių Kalėnų pagrindinė mokykla, 190160653, Pavėnių g. Nr. 3, Mažeikiai  
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ**

2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

**ATASKAITA**

2015-01-19\_Nr.F1-


(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės  
 Departamento  
 Įstaigos 190160653  
 (tūkst. litų)

Išlaidų ekonomines klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos				
		biudžeto lėšos				
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
1	2	3	4	5	6	
2	Išlaidos	221,0	147,8			22,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	107,0	99,2			
2 1 1	Darbo užmokestis	48,6	35,0			x
2 1 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	48,6	35,0			x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	4,1				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	58,4	64,2	x		
2 1 2 1 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	58,4	64,2	x		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	94,8	45,2			22,1
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	94,8	45,2			22,1
2 2 1 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,9	0,5	x		
2 2 1 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	1,6	0,6	x		
2 2 1 1 1 1 8	Spaudimas	0,3		x		
2 2 1 1 1 1 10	Kitos prekės	0,2		x		
2 2 1 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	69,6	43,4	x		22,1
2 2 1 1 1 1 30	Kitos paslaugos	22,2	0,7	x		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	19,2	3,4	x		
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	19,2	3,4	x		
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	19,2	3,4	x		
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>221,0</b>	<b>147,8</b>			<b>22,1</b>

Išlaidų ekonomines klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>		
3	<b>SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS</b>		
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>		

Direktore  Regina Arbatauskienė  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyr buhalterė  Irena Paulauskienė  
 (syrtausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas, pavardė)

PATVIRTINTA  
Mažeikių rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2013 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. A1-1413

**MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA**  
(įstaigos pavadinimas)

Įmonės kodas: 190160653, Pavenčių g. Nr.3 Mažeikiai.  
(įstaigos rekvizitai)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**PRIE 2014 METŲ 4-o KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYDYO**  
**ATASKAITŲ**

**I. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ**  
**VYKDYMO (NEVYKDYMO) RODIKLIAI**

**1. Pagrindinių biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodiklių pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius apibendrinimas.**

*Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti.* Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 2774500,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 2774500,00 Lt, panaudota –2774500,00 Lt. Asignavimų planas įvykdytas 100 % .

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pagal šias programas:

„Dotacija mokinio krepšeliui“ sąmata vykdoma pagal nustatytą O3 programą, pagal klasifikacijos kodą :09.02.01.01- Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas panaudotas pilnai.

211111- Darbo užmokesčio planas panaudotas 100 %.

212111 -Socialinio draudimo planas panaudotas 100%.

221118 -Spaudiniai, planas panaudotas 100 %.

2211110 -Kitos prekės, planas panaudotas. 100 %

2211116 -Kvalifikacijos kėlimas , asignavimų planas panaudotas. 100 %

2211130-Kitos paslaugos planas panaudotas. 100%

Asignavimo plano neužteko, liko skolos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

Skolos apmokėtos 2015m sausio mėn.



**Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos.** Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 11200,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 8836,46 Lt, panaudota – 8836,46 Lt. Asignavimų planas įvykdytas 79 %.

Daugiau panaudoti lėšų ,nebuvo galimybės , nes tik minėta suma :8836,46 Lt, buvo surinkta 2014 metais.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos naudojamos pagal šias programas: sąmata vykdoma pagal nustatytą O3 programą, pagal klasifikacijos kodą :O9.02.01.01- Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas panaudotas pilnai.

221116- Transporto išlaikymo planas panaudotas 100 %.

22111 10- Kitos prekės ,planas panaudotas 100 %.

22 111 20 –Komunalinės paslaugos, planas panaudotas -58 %

22111 30 –Kitos paslaugos, planas panaudotas 100 %.

**Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti.** Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 950000,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 949505,71 Lt, panaudota - 949505,71 Lt. Asignavimų planas įvykdytas 99,9 %

+ Asignavimų planas, : Papildomoms švietimo paslaugoms (Mokinių vežiojimo organizavimas)

per ataskaitinį laikotarpį sudaro 56300,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 51275,41 Lt, panaudota - 51275,41 Lt. Asignavimų planas įvykdytas 91 %

Asignavimų planas nepanaudotas , nes negautas finansavimas.

Savarankiškos funkcijos atliekamos vykdant šias programas: Valstybės funkcija :O9.02.01.01- Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui., programa –O3, Priemonė O3010302- Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda.

211111-darbo užmokesčio planas panaudotas ,100% .

212111-Socialinio draudimo planas panaudotas 100%..

221115-Ryšių paslaugos ,planas panaudotas 100%

221116- Transporto išlaikymas , planas panaudotas 99,9%

2211110-Kitos prekės , planas panaudotas 98%

2211120-Komunalinės paslaugos, planas panaudotas-100%

2211130- kitos paslaugos , planas panaudotas 99,8%

*Ne visoms išlaidoms padengti užteko asignavimų plano ,todėl kai kurios skolos apmokėtos 2015m sausio mėn. ( Sodros įmokos, ryšio paslaugos , transporto išlaikymo , už elektros energiją)*

**Skolintos lėšos.**

Skolintų lėšų mokykla neturi.

**2. Priežastys sąlygojusios asignavimų panaudojimą ne pagal paskirtį arba jų grąžinimą į Savivaldybės biudžetą.**

*Mokykla per ataskaitinį laikotarpį neturėjo asignavimų , kurie būtų panaudoti ne pagal paskirtį . Taip pat neturėjome grąžintinų lėšų į Savivaldybės biudžetą.*

**3. Mokėtinos ir gautinos sumos pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.**

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje: 2014-01-01 sudaro 221,0 tūkst. Lt.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje :2014-12-31. sudaro 147,8 tūkst. jų:

- *darbo užmokestis pinigais – 35,00 tūkst. Lt.*  
*(iš jų gyventojų pajamų mokestis-0,0 tūkst.Lt.)*
- *Socialinio draudimo įmokos –64,2 tūkst.Lt.*
- *ryšių paslaugos – 0,5 tūkst.Lt (TELE2-0,3tūkst. Lt. UAB Roventa – 0,2tūkst. Lt. ryšio pasl)*
- *Transporto paslaugos -0,6 tūkst Lt.(Lukoil Baltija +Neste Lietuva , už degalus-0,6tūkst. )*
  
- *Komunalinės paslaugos -43,4 tūkst. Lt.(Mažeikių vandenys -1,2 tūkst Lt . AB LESTO-3,4 tūkst.Lt. ,UAB Elektrum Lietuva-3,2 tūkst Lt. elektros energija,UAB Mažeikių šilumos tinklai -35,6 tūkst.Lt. šildymo paslaugos)*
  
- *Kitos paslaugos: 0,7 tūkst .Lt.( Mažeikių vandenys 0,7 tūkst. Lt., lietaus nuotekos .)*
- *Socialinė parama pinigais-3,4 tūkst.Lt ( UAB Mažeikių autobusų parkas-2,5tūkst. Lt. UAB Arkonta -0,9 tūkst,Lt.)*



Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje sumažėjo 73,2 tūkst.Lt., Didžiąją dalį įsiskolinimų apmokėjome, gavę papildomą finansavimą.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 22,1 tūkst. Lt. Susidarymo priežastis – Praleistas terminas susidaro , Komunalinės paslaugos: šildymas-22,1 tūkst.lt., mokykla neužteko asignavimo plano , kad būtų užtikrintas skolų padengimas. Įsiskolinimus ,2014-12,31 dienai , pasistengsime padengti 2015 metais.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje gautinų sumų nėra.

## II. KITA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje pinigų likučio banko sąskaitoje nėra.  
*Nepanaudotų lėšų , ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykla neturi.*

.....Direktorė .....  
pareigų pavadinimas)

2015-01-19

Parengė:

Vyr. buhalterė : Irena Paulauskienė

Telefonas (8 443 20370 )

El.p.irenap @ hotmail.com



Regina Arbatauskienė

(vardas ir pavardė)