

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.01.19 Nr.F1-004
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrini

(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
	Departamento			
	Įstaigos		190160653	
	Programos	03		
Finansavimo šaltinio	K			
Valstybės funkcijos	09	02	01	01
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti				(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		
2	IŠLAIDOS	1	837095,00	837095,00	837095,00	837095,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	819441,00	819441,00	819441,00	819441,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	625623,00	625623,00	625623,00	625623,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	625623,00	625623,00	625623,00	625623,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	625623,00	625623,00	625623,00	625623,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	625623,00	625623,00	625623,00	625623,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	193818,00	193818,00	193818,00	193818,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	193818,00	193818,00	193818,00	193818,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	193818,00	193818,00	193818,00	193818,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	193818,00	193818,00	193818,00	193818,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	17654,00	17654,00	17654,00	17654,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	17654,00	17654,00	17654,00	17654,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	17654,00	17654,00	17654,00	17654,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	17654,00	17654,00	17654,00	17654,00
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	7798,00	7798,00	7798,00	7798,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1472,00	1472,00	1472,00	1472,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1384,00	1384,00	1384,00	1384,00
	IŠ VISO	307	837095,00	837095,00	837095,00	837095,00

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)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. IK-407 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**metinė
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**

2016.01.19 Nr.F1-006

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrini

(programos pavadinimas)

Papildomos švietimo paslaugos 03010202 - Mokinių vežiojimo organizavimas	Ministerijos / Savivaldybės				Kodas	
	Departamento					
	Įstaigos	03			190160653	
	Programos	03				
Finansavimo šaltinio	B					
Valstybės funkcijos	09	06	01	01		
Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti						(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		
2	IŠLAIDOS	1	13082,00	13082,00	8837,15	8837,15
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	13082,00	13082,00	8837,15	8837,15
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	13082,00	13082,00	8837,15	8837,15
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	13082,00	13082,00	8837,15	8837,15
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	13082,00	13082,00	8837,15	8837,15
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	107	13082,00	13082,00	8837,15	8837,15
	IŠ VISO	307	13082,00	13082,00	8837,15	8837,15

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Arbatauskienė

(vardas ir pavardė)

Irena Paulauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.01.19 Nr. F1-007

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

*Beveik
B
4 (KRA)
5 (PIMOL)
4 (TJMOE)*

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
				Departamento			
Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui				Įstaigos		190160653	
03010302 - Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda				Programos		03	
Finansavimo šaltinio B							
Valstybės funkcijos				09	02	01	01
Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti				(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		
2	IŠLAIDOS	1	279482,00	279482,00	277000,01	277000,01
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	212168,00	212168,00	211268,15	211268,15
2 1 1	Darbo užmokestis	3	162417,00	162417,00	162417,00	162417,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	162417,00	162417,00	162417,00	162417,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	162417,00	162417,00	162417,00	162417,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	162417,00	162417,00	162417,00	162417,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	49751,00	49751,00	48851,15	48851,15
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	49751,00	49751,00	48851,15	48851,15
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	49751,00	49751,00	48851,15	48851,15
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	49751,00	49751,00	48851,15	48851,15
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	67314,00	67314,00	65731,86	65731,86
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	67314,00	67314,00	65731,86	65731,86
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	67314,00	67314,00	65731,86	65731,86
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	67314,00	67314,00	65731,86	65731,86
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1655,00	1655,00	1655,00	1655,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	4362,00	4362,00	3972,02	3972,02
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	400,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	44018,00	44018,00	44018,00	44018,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	16879,00	16879,00	15686,84	15686,84
	IŠ VISO	307	279482,00	279482,00	277000,01	277000,01

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)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

metinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

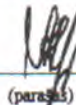
2016.01.19 NrF1-008
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190160653
(eurais)

Išlaidų ekonominės 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	42805,83	40589,50		5945,96
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	28730,30	27041,23		
2 1 1	Darbo užmokestis	10136,70	8310,46		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	10136,70	8310,46		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	18593,60	18730,77	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	18593,60	18730,77	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	13090,82	11667,49		4952,66
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13090,82	11667,49		4952,66
2 2 1 1 1 1	Mityba		2992,60	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	144,81	156,18	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	173,77	172,02	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	12569,51	8346,69	x	4952,66
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	202,73		x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	984,71	1880,78	x	993,30
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	984,71	1880,78	x	993,30
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	984,71	1880,78	x	993,30
	IŠ VISO (2+3)	42805,83	40589,50		5945,96

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
	IŠ VISO (2+3)		

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Regina Arbatauskienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irena Paulauskienė
(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-2782

MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA, 190160653 Pavenčių g.Nr.3, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

2016-01-19, Pavenčių g.Nr.3, Mažeikiai
(sudarymo data, vieta)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2015 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYDYMO
ATASKAITŲ**

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

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti apibendrinimas.

Per ataskaitinį laikotarpį biudžetinė įstaiga gavo ir pervedė Iždui gautas pajamas:

- 1) gavo – 2625,19. Eur už atsitiktines paslaugas. pervedė - 2625,19 Eur.
- 2) gavo - 5861,16 Eur už mitybą pervedė - 5861,16 Eur.
- 3) gavo - 1215,90 Eur už išlaikymą mokykloje. pervedė - 1215,90 Eur.

Iš viso per 2015m 1+2+3+4-ą ketvirčius gauta ir į biudžetą pervesta: 9702,25 Eur.

2. 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 837095,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 837095,00 Eur. panaudota –837095,00 Eur. 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%

Asignavimai darbo užmokesčiui Sodrai panaudoti pilnai , liko skolos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti už 2015m.gruodžio mėn.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 9800,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 9702,25 Eur. , panaudota – 9702,25 Eur.. Asignavimų planas įvykdytas 99 %.

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 :

221111 – Mityba 100 %.

221116 - Transporto išlaikymas 79 %

2211120 - Komunalinės paslaugos -99,8%

2211130 – Kitos paslaugos – 99 %

Apmokėtos įvairios skolos (šildymo , elektros , vandens , už prekes) ir už maisto prekes, kurios nupirktos iš spec. programos mitybos lėšų.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti:

Papildomos švietimo paslaugos, atliekamos vykdant šias programas: Valstybės funkcija :O9.06.01.01-Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui., programa –O3, Priemonė O3010202- Mokinių vežiojimo organizavimas.

Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 13082,00Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 8837,15 Eur, ir panaudota 8837,15 Eur.

Asignavimų planas panaudotas 68 %.

Asignavimų planas nepilnai panaudotas , nes neskirta lėšų.

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.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti, asignavimų planas, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 279482,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 277000,01 Eur., panaudota 277000,01 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 99 %

211111-darbo užmokesčio planas panaudotas 100% .

(tame tarpe, DU planas : 4(MMA), 4(ISMOK),5(ISMOK).panaudotos 100%)

212111-Socialinio draudimo planas panaudotas 98%..

(tame tarpe, Socialinio draudimo planas : 4(MMA), 4(ISMOK),5(ISMOK).panaudotos 100%)

221115-Ryšių paslaugos ,planas panaudotas 100 %

221116- Transporto išlaikymas , planas panaudotas 91 %

2211110-Kitos prekės , planas panaudotas 100%

2211120-Komunalinės paslaugos, planas panaudotas-100%

2211130- kitos paslaugos , planas panaudotas 93%

Darbo užmokesčio ir Socialinio draudimo planas nepilnai panaudotas ,nes apmokėtos skolos už 2015m .gruodžio mėn.,2016m.sausio mėn.

Kitų kitų paslaugų asignavimo planas nepilnai panaudotas ,nes negautas finansavimas.

Komunalinių paslaugų asignavimų planas pilnai įvykdytas. ,nes gautas finansavimas elektros energijos, vandens skoloms , šiukšlių išvežimui dengti. Gautas nepilnai finansavimas šildymo skoloms apmokėti.

Skolintos lėšos.

Skolintų lėšų mokykla neturi.

3. 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.

4. Mokėtinios ir gautinos sumos pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 42805,83 Eur. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 40589,50 Eur.

Įsiskolinimas lyginant su metų pradžia , bendroje sumoje sumažėjo 2216,33 Eur. Sumažėjo, nes 2015 m, gruodžio 31 d,apmokėta dauguma skolų. Liko neapmokėta: darbo užmokestis, Socialinio draudimo įmokos bei kitos skolos tiekėjams už atliktas paslaugas ir prekes.

Mokėtinų sumų , kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5945,96 Eur.

➤ *Komunalinės paslaugos –4952,66 Eur.(už šildymą)*

➤ *Socialinė parama pinigais* –993,30 Eur. (Mokinių pavežėjimas)

Skolos susidarė , nes negautas finansavimas , kai bus gautas finansavimas, apmokėsime.
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje gautinų sumų nėra.

II. KITA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA

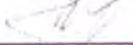
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje pinigų likučio banko sąskaitoje nėra.

Direktorė



Regina Arbatauskienė

Parengė:

Vyr. buhalterė : Irena Paulauskienė  tel. (8 443 20370); el.p. irenap@hotmail.com