

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės Aukuro pagrindinė mokykla, 190092348, J. Janonio g. 9, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 6 d. Nr. 1

(data)

Severškie

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	165
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	1.337.839,32	1.337.839,32	1.333.754,37	1.333.754,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.117.104,35	1.117.104,35	1.116.895,02	1.116.895,02
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.099.038,54	1.099.038,54	1.098.926,40	1.098.926,40
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.099.038,54	1.099.038,54	1.098.926,40	1.098.926,40
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.099.038,54	1.099.038,54	1.098.926,40	1.098.926,40
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.099.038,54	1.099.038,54	1.098.926,40	1.098.926,40
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	18.065,81	18.065,81	17.968,62	17.968,62
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	18.065,81	18.065,81	17.968,62	17.968,62
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	18.065,81	18.065,81	17.968,62	17.968,62
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	18.065,81	18.065,81	17.968,62	17.968,62
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	151.077,87	151.077,87	150.459,08	150.459,08
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	151.077,87	151.077,87	150.459,08	150.459,08
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	151.077,87	151.077,87	150.459,08	150.459,08
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	151.077,87	151.077,87	150.459,08	150.459,08
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	590,00	590,00	585,48	585,48
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	580,00	580,00	579,90	579,90
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	16.900,00	16.900,00	16.899,79	16.899,79
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	360,00	360,00	359,66	359,66
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00


				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	
				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	3.129,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	57.850,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	50.958,87	50.958,87	50.345,25	50.345,25
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	69.657,10	69.657,10	66.400,27	66.400,27
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	52.630,00	52.630,00	49.392,15	49.392,15
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	52.630,00	52.630,00	49.392,15	49.392,15
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	52.630,00	52.630,00	49.392,15	49.392,15
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	52.630,00	52.630,00	49.392,15	49.392,15
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	17.027,10	17.027,10	17.008,12	17.008,12
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	17.027,10	17.027,10	17.008,12	17.008,12
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	17.027,10	17.027,10	17.008,12	17.008,12
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	17.027,10	17.027,10	17.008,12	17.008,12
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	10.090,00	10.090,00	10.077,25	10.077,25
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	10.090,00	10.090,00	10.077,25	10.077,25
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	10.090,00	10.090,00	10.077,25	10.077,25
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	10.090,00	10.090,00	10.077,25	10.077,25
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	10.090,00	10.090,00	10.077,25	10.077,25
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	6.453,00	6.453,00	6.452,25	6.452,25
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	3.637,00	3.637,00	3.625,00	3.625,00
	IŠ VISO	335	1.347.929,32	1.347.929,32	1.343.831,62	1.343.831,62

Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė
 (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)


 (parašas)

Asta Zavadskienė
 (vardas ir pavardė)

Sandra Jancienė
 (vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programą ir finansavimo šaltinius 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė
(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-01-06 Nr. 1
(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, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
4	Socialinių paslaugų programa	103	1.7	1.6	94.1	-0.1	-0.1	2.2	Dėl mokinių sergamumo, mažesnis lėšų poreikis.	
6	Švietimo veiklos programa	20018	51.5	48.3	93.8	-3.2	-3.2	2.2	Dėl mokinių sergamumo, mažesnis lėšų poreikis.	
		Iš viso pagal 4 programą:	53.2	49.9	93.8	-3.3	-0.2	1.2	Netiksliai suplanuotos lėšos.	
		102	363.4	363.2	99.9	-0.2				
		130	51.9	51.9	100.0	0.0				
		20027	3.9	3.9	100.0	0.0				
		20101	838.3	838.3	100.0	0.0				
		20420	4.0	4.0	100.0	0.0				
		20422	3.8	3.8	100.0	0.0				
		601	9.5	9.0	94.7	-0.5	-0.5	2.8	Nesurinktos planuotos lėšos.	
		630	0.006	0.006	100.0	0.0				
		Iš viso pagal 6 programą:	1,294.8	1,294.1	99.9	-0.7				
		Iš viso:	1,348.0	1,344.0	99.7	-4.0				

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojanti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".
2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio stulpelyje gali būti nurodyti keli asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numeriai.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Asta Zavadskienė
(vardas ir pavardė)
Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

**KELMĖS „AUKURO“
PAGRINDINĖ MOKYKLA**

**ŽEMESNIO LYGIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO
2022 M. IV KETVIRČIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. sausio *04* d.

2022 m. Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai skirta 1 mln. 347,9 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Gruodžio 31 d. panaudota 1 mln. 343,8 eurų arba 99,7 % planuotų biudžeto asignavimų.

Per 2022 m. planuota surinkti 9,5 tūkst. eurų už teikiamas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį surinkti 8987,30 eurai. Lėšų surinkimo planas įvykdytas apie 95 %.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neliko tokių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs.

Biudžetinėse banko sąskaitose likučių nėra. Visi per ataskaitinį laikotarpį gauti asignavimai panaudoti.

Direktorė

Kelmės r. finansinės apskaitos centro
vyr. finansininkė



Asta Zavadskienė

Sandra Jancienė

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

Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-01- 18 Nr. 5

(data)

(tūkst. eurų)


Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos 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	54.6	6.4	0.0
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	51.6	0.0	0.0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	50.6	0.0	0.0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	50.6		
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	10.1		
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	1.0		
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	2.6	6.4	0.0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	2.6	6.4	
2.3.	Palūkanos	10	0.0	0.0	0.0
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13	0.0	0.0	0.0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2.6.3.	Bendrujų 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			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0.4	0.0	0.0
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37	0.0	0.0	0.0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0.4	0.0	0.0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42	0.4		
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43			
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45			
2.8.	Kitos išlaidos	46	0.0	0.0	0.0
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0.0	0.0	0.0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	50			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	0.0	0.0	0.0
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	0.0	0.0	0.0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	60			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61			
	IŠ VISO (2+3)	62	54.6	6.4	0.0


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

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Asta Zavadskienė
(vardas ir pavardė)

Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)