

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. liepos 3 d. Nr. 17

(data)

*Keveshice*

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	175
					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	1.613.042,00	1.025.570,00	938.811,25	936.056,91
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.363.200,00	888.800,00	832.701,99	832.172,22
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.339.700,00	873.700,00	819.291,89	818.762,12
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.339.700,00	873.700,00	819.291,89	818.762,12
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.339.700,00	873.700,00	819.291,89	818.762,12
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.339.700,00	873.700,00	819.291,89	818.762,12
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	23.500,00	15.100,00	13.410,10	13.410,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23.500,00	15.100,00	13.410,10	13.410,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23.500,00	15.100,00	13.410,10	13.410,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	23.500,00	15.100,00	13.410,10	13.410,10
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	159.442,00	88.070,00	70.180,83	67.956,26
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	159.442,00	88.070,00	70.180,83	67.956,26
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	159.442,00	88.070,00	70.180,83	67.956,26
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	159.442,00	88.070,00	70.180,83	67.956,26
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	100,00	76,22	76,22
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	400,00	311,21	311,21
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12.000,00	8.000,00	7.034,20	7.034,20
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	500,00	387,26	387,26
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11.272,00	5.000,00	1.607,45	1.607,45

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	175
Istaigos	190092348
Programos	

Finansavimo šaltinio  
Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

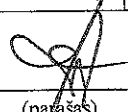
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.500,00	2.600,00	2.401,82	2.401,82
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	68.000,00	36.000,00	35.842,81	35.023,16
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10.800,00	5.900,00	3.582,31	3.582,31
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	52.070,00	29.570,00	18.937,55	17.532,63
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	90.400,00	48.700,00	35.928,43	35.928,43
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	80.300,00	42.600,00	31.845,00	31.845,00
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	80.300,00	42.600,00	31.845,00	31.845,00
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	80.300,00	42.600,00	31.845,00	31.845,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	80.300,00	42.600,00	31.845,00	31.845,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	10.100,00	6.100,00	4.083,43	4.083,43
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	10.100,00	6.100,00	4.083,43	4.083,43
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	10.100,00	6.100,00	4.083,43	4.083,43
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10.100,00	6.100,00	4.083,43	4.083,43
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	244.580,00	40.000,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	244.580,00	40.000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	244.580,00	40.000,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	244.580,00	40.000,00		
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	244.580,00	40.000,00		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	102.200,00	30.000,00		
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	142.380,00	10.000,00		
	IŠ VISO	336	1.857.622,00	1.065.570,00	938.811,25	936.056,91

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Asta Zavadskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)

**KELMĖS „AUKURO“  
PAGRINDINĖ MOKYKLA**

**ŽEMESNIO LYGIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATŲ VYKDYMO  
2024 M. II KETVIRČIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. liepos 3 d.

2024 m. I-II ketvirčiams Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai skirta apie 1 mln. 65,6 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Birželio 30 d. panaudoti 936,1 tūkst. eurų arba apie 88 % planuotų biudžeto asignavimų.

Per 2024 m. pirmą pusmetį planuota surinkti 6,3 tūkst. eurų už teikiamas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 6 121,31 euras. Lėšų surinkimo planas įvykdytas 97 %.

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

Biudžetinėje banko sąskaitoje Nr. LT284010043800060141 liko 10,0 eurų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną tėvų pravestų pinigų už pailgintos dienos grupę ir nepervestų į savivaldybės biudžetą. Sąskaitoje Nr. LT414010043800010049 liko 2 754,34 eurai, nes vieną iš paskutinių ataskaitinio laikotarpio dienų debitorius apmokėjo sąskaitą už komunalines išlaidas ir liko nepanaudotas darbo užmokesčio likutis. Visi likučiai bus panaudoti per liepos mėnesį.

Direktorė



Asta Zavadskienė

Finansinės apskaitos centro  
vyr. finansininkė



Sandra Jancienė



Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. keitvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(staigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS  
2024 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmečio  
(keitvirčio, pusmečio, metų)

**ATASKAITA**

2024-07-03  
(data)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas (galite naudotis pridėtu asignavimų nepanaudojimo priežasčių sąrašu) **	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	
6	102	30.0	0.0	-30.0	-30.0	6.1.1.19 Kelmės "Aukuro" pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas	Užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros.	
					-24.7		Netikslus planavimas, birželio mėn. darbo užmokestis bus išmokėtas liepos mėn. pirmomis dienomis.	
		240.5	206.8	-33.7	-7.2	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir reformavimas švietimo įgyvendinimas	Del mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio remonto prekėms ir paslaugoms.	
					-1.8		Del mažesnio, nei planuota, lėšų poreikio mokytojų kelionių į ir iš darbo kompensavimui (atleistas mokytojas, nuotolinis mokymas).	
		2.1	0.0	-2.1	-2.1	6.1.3.17 Mokinėjų ir mokytojų skatinimas ir prevencinių priemonių mokykloje įgyvendinimas (2024-01)	Del mažesnio, nei planuota, lėšų poreikio mokytojų nuomojamoms patalpoms.	
6	20101	732.7	693.4	-39.3	-31.5	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	Lėšos gabiems vaikams bus naudojamos nuo rugsėjo mėn.	
					-7.6		Netikslus planavimas, birželio mėn. darbo užmokestis bus išmokėtas liepos mėn. pirmomis dienomis.	
					-0.2		Vadovėliai naujiems mokslo metams įsigyti, paskutiniomis birželio mėn. dienomis ir sąskaitos bus apmokėtos liepos mėn.	
							Netiksliai suplanuota darbdavių socialinė parama už dvi ligos dienas.	
6	601	6.3	3.3	-3.0	-3.0	6.1.3.11 Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų veikloms	Gautų pajamų ir pervestų į savivaldybės biudžetą, bet nepanaudotų lėšų likutis 2.8 tūkst. eurų. Nepanaudoti dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.	
		1,011.6	903.5	-108.1				

Iš viso pagal 6 programą:

3	102	10.0	0.0	-10.0	-10.0	03.4.2.02.01.1. Keletės "Aukuro" pagrindinės mokyklos sporto aikštynas	Viešieji pirkimai nevyko dėl per mažos kainos, III ketv. skirtos papildomos lėšos begimo takui ir krepšinio aikštelei.
	<b>Iš viso pagal 3 programą:</b>	<b>10.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-10.0</b>			
	102	6.6	5.3	-1.3	-1.3		Dėl mažesnio maitinimo paslaugos poreikio mažesnės ir gaunamos išlaidos.
				-0.4	-0.4		Birželio mėn. darbo užmokestis išmokamas pirmuomis liepos mėn. dienomis.
4	20018	37.4	27.3	-10.1	-0.2	4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas	4 proc. administravimo lėšos nuo panaudotų lėšų maisto produktams įsigyti bus panaudotos per III ketv.
				-9.5			3.1 tiksl. eurų birželio mėn. sąskaitos už nemokamą maitinimą gautos liepos mėn. pradžioje ir bus apmokėtos šį mėnesį, 6,4 tūkst. eurų netiksliai suplanuoti (dėl mokinių sergamumo sumažėjęs lėšų poreikis maitinimo paslaugai).
	<b>Iš viso pagal 4 programą:</b>	<b>44.0</b>	<b>32.6</b>	<b>-11.4</b>			
	<b>Iš viso:</b>	<b>1,065.6</b>	<b>936.1</b>	<b>-129.5</b>			

Pastabos:

\* Asignavimų valdytojai 2 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse.

\*\* Prie vienos priemonės (skirtingose eilutėse) galima nurodyti kelias asignavimų nepanaudojimo priežastis.

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-*10* Nr. *10*  
(data)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
2.	<b>IŠLAIDOS</b>	1	0.2	34.3	0.0
2.1.	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	0.0	21.8	0.0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0.0	21.2	0.0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4		21.2	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3.2	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7		0.6	
2.2.	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	8	0.2	9.3	0.0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0.2	9.3	
2.3.	<b>Palūkanos</b>	10	0.0	0.0	0.0
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	<b>Subsidijos</b>	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.	<b>Dotacijos</b>	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.	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	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			
<b>2.7.</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>37</b>	<b>0.0</b>	<b>3.2</b>	<b>0.0</b>
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	0.0	3.1	0.0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42		3.1	
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		0.1	
<b>2.8.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>46</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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			
<b>2.9.</b>	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	<b>52</b>			
<b>3.</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	<b>53</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>3.1.</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	<b>54</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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			
<b>3.2.</b>	<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)</b>	<b>60</b>			
<b>3.3.</b>	<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)</b>	<b>61</b>			
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>62</b>	<b>0.2</b>	<b>34.3</b>	<b>0.0</b>

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

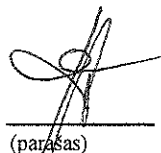
Direktorė

(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)

Asta Zavadskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)