

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025 m. sausio 3 d. Nr. 31

(data)

Beudra vershice

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	184
					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	1.683.183,93	1.683.183,93	1.679.963,10	1.679.963,10
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.437.002,82	1.437.002,82	1.436.904,33	1.436.904,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.413.148,70	1.413.148,70	1.413.052,06	1.413.052,06
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.413.148,70	1.413.148,70	1.413.052,06	1.413.052,06
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.413.148,70	1.413.148,70	1.413.052,06	1.413.052,06
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.413.148,70	1.413.148,70	1.413.052,06	1.413.052,06
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	23.854,12	23.854,12	23.852,27	23.852,27
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23.854,12	23.854,12	23.852,27	23.852,27
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23.854,12	23.854,12	23.852,27	23.852,27
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	23.854,12	23.854,12	23.852,27	23.852,27
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	175.128,63	175.128,63	173.754,21	173.754,21
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	175.128,63	175.128,63	173.754,21	173.754,21
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	175.128,63	175.128,63	173.754,21	173.754,21
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	175.128,63	175.128,63	173.754,21	173.754,21
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	897,00	897,00	896,06	896,06
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	559,00	559,00	558,07	558,07
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13.801,00	13.801,00	13.800,12	13.800,12
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.691,00	1.691,00	1.690,40	1.690,40
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.242,70	3.242,70	3.242,52	3.242,52

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 184

Departamento

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 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	69.458,00	69.458,00	69.458,00	69.458,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	11.503,00	11.503,00	11.502,11	11.502,11
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	65.546,93	65.546,93	64.176,93	64.176,93
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	71.052,48	71.052,48	69.304,56	69.304,56
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	62.800,00	62.800,00	61.052,45	61.052,45
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	62.800,00	62.800,00	61.052,45	61.052,45
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	62.800,00	62.800,00	61.052,45	61.052,45
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	62.800,00	62.800,00	61.052,45	61.052,45
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	8.252,48	8.252,48	8.252,11	8.252,11
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	8.252,48	8.252,48	8.252,11	8.252,11
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	8.252,48	8.252,48	8.252,11	8.252,11
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8.252,48	8.252,48	8.252,11	8.252,11
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	299.081,39	299.081,39	279.543,32	279.543,32
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	299.081,39	299.081,39	279.543,32	279.543,32
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	299.081,39	299.081,39	279.543,32	279.543,32
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	287.670,06	287.670,06	268.132,52	268.132,52
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	287.670,06	287.670,06	268.132,52	268.132,52
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	149.707,59	149.707,59	130.170,05	130.170,05
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	137.962,47	137.962,47	137.962,47	137.962,47
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	10.796,53	10.796,53	10.796,00	10.796,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	10.796,53	10.796,53	10.796,00	10.796,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	10.796,53	10.796,53	10.796,00	10.796,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	614,80	614,80	614,80	614,80
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	614,80	614,80	614,80	614,80
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	614,80	614,80	614,80	614,80
	IŠ VISO	336	1.982.265,32	1.982.265,32	1.959.506,42	1.959.506,42

Direktorė

(istaigos 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)

**KELMĖS „AUKURO“
PAGRINDINĖ MOKYKLA**

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

2025 m. sausio 06 d.

2024 m. Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai skirta 1 mln. 982,3 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Gruodžio 31 d. panaudoti 1 mln. 959,5 tūkst. eurų arba apie 99 % planuotų biudžeto asignavimų.

Per 2024 m. planuota surinkti 10,8 tūkst. eurų už teikiamas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta apie 10,6 tūkst. eurų. Lėšų surinkimo planas įvykdytas 98 %.

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

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

Direktorė



Asta Zavadskienė

Finansinės apskaitos centro
vyr. finansininkė



Sandra Jancienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo lėšų sąrašas
2 priedas

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metu
(tėsišio, pirmos, metų)
ATASKAITA
2025-01-06 Nr. 31
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Išlaidos 190992348

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iš anksčiau)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintas įmokos metams	Eskandinė mokesčių biudžetų per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš 2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
								8	9
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:		10800,00	10587,44	9432,91	9432,91	1154,53	0,00	1154,53	
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1		10800,00	10587,44	9432,91	9432,91	1154,53	0,00	1154,53	
Finansavimo šaltinis ...									
Finansavimo šaltinis ...									

Pastaba. Asignavimų valdytojų, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, vadovaujant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijai, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojatus pareigų pavadinimas)
Kelmės r. finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė
(finansinio apskaitos tvarkinimo asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliojatus pareigų pavadinimas)

Asie Zavačskienė
(vardas ir pavardė)
Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

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

Kelmės Aukuro pagrindinė mokykla, 19092348, J. Janonio g. 9, Kelmė

(straigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. GRUODŽIO 31 D.**

metų
(kevirtvio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2025-01-06
(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) **
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8
6	102	4.7	437.1	0.0	-19.5	6.1.1.19 Kelmės "Aukuro" pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas	Del užsistėjusios viešųjų pirkimų procedūros
6		437.1	437.1	0.0		6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	
6		4.7	4.7	0.0		6.1.3.16 Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą, laboratorijų priemones, apšvietimo sistemas	
6		3.3	3.3	0.0		atnaujinimas (vidaus katitrius švietusvus pakeičiant į LED)	
6		3.3	3.3	0.0		6.1.3.17 Mokslinių ir mokytojų skatinimas ir prevencinių priemonių mokykloje įgyvendinimas (2024-01)	
6	20101	1,161.3	1,161.3	0.0		6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	
6	20104	2.6	2.6	0.0			
6	20105	9.9	9.9	0.0			
6	601	10.8	9.4	-1.4	-1.4	6.1.3.11 Budžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms	Čiautų pajamų, bet nepanaudotų likutis apie 1.2 mlkst. eurų, lėšos bus panaudotos 2025 metais.
Iš viso pagal 6 programą:		1,779.4	1,758.5	-20.9			

(mlkst. eurų)

3	102	138.0	138.0	138.0	0.0	0.0	03.4.2.02.01.1 Kelnės "Aukuro" pagrindinės mokyklos sporto aikštynas	
	Iš viso pagal 3 programą:	138.0	138.0	138.0	0.0	0.0		
4	102	10.5	10.1	-0.4	-0.4		Dėl mažesnio maitinimo paslaugos poreikio mažesnis ir gamybos išlaidos.	
	20018	54.4	52.9	-1.5	-0.1		Dėl mažesnio maitinimo paslaugos poreikio mažesnis administravimo lėšų poreikis.	
	Iš viso pagal 4 programą:	64.9	63.0	-1.9	-1.4		Neišskiai suplanuota (dėl mokinių sergamumo sumažėjęs lėšų poreikis maitinimo paslaugai, dėl nevalgančių vaikų, kuriems priklauso maitinimas).	
	Iš viso:	1,987.3	1,959.5	-22.8				

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)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025-01-13 Nr. 3

(data)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso
1	2	3	4	5	6
2.	ISLAIDOS	1	0.2	1.6	0.0
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0.0	0.4	0.0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0.0	0.0	0.0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4			
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7		0.4	
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0.2	1.2	0.0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0.2	1.2	
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 ištekčiai	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	32			
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	33			
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neįgiamos palikamos	35			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekčiai	36			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0.0	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	0.0	0.0	0.0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42			
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 turui 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	0.2	1.6	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 (buhalteris)/centralizuotos apskaitos
 įstaigos vadovo arba jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (parašas)

 Asta Zavadskienė
 (vardas ir pavardė)

 Sandra Jancienė
 (vardas ir pavardė)