

(Budžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų 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**

**2025 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

**ATASKAITA**

2025 m. balandžio 7 d. Nr. 5

(data)

*Budžeta pusmečio*

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				189
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	2.734.552,53	431.954,53	311.775,60	308.836,77
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.196.000,00	358.900,00	261.097,75	259.099,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.157.900,00	352.200,00	255.983,95	253.986,06
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.157.900,00	352.200,00	255.983,95	253.986,06
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.157.900,00	352.200,00	255.983,95	253.986,06
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.157.900,00	352.200,00	255.983,95	253.986,06
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	38.100,00	6.700,00	5.113,80	5.113,80
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	38.100,00	6.700,00	5.113,80	5.113,80
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	38.100,00	6.700,00	5.113,80	5.113,80
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	38.100,00	6.700,00	5.113,80	5.113,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	440.452,53	43.654,53	32.914,85	31.973,91
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	440.452,53	43.654,53	32.914,85	31.973,91
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	440.452,53	43.654,53	32.914,85	31.973,91
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	440.452,53	43.654,53	32.914,85	31.973,91
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	100,00	76,07	31,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9.300,00	2.500,00	1.910,07	1.897,67
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.000,00	200,00	135,02	135,02
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 189
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 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.600,00	2.500,00	2.294,20	2.294,20
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	75.000,00	24.200,00	22.258,58	21.820,54
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10.100,00	1.600,00	720,80	720,80
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	334.052,53	11.554,53	4.520,11	4.074,68
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	98.100,00	29.400,00	17.763,00	17.763,00
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	87.300,00	24.400,00	13.369,74	13.369,74
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	87.300,00	24.400,00	13.369,74	13.369,74
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	87.300,00	24.400,00	13.369,74	13.369,74
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	87.300,00	24.400,00	13.369,74	13.369,74
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	10.800,00	5.000,00	4.393,26	4.393,26
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	10.800,00	5.000,00	4.393,26	4.393,26
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	10.800,00	5.000,00	4.393,26	4.393,26
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10.800,00	5.000,00	4.393,26	4.393,26
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	199.700,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	199.700,00			
3 1 1	Įlegaliokio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	199.700,00			
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	190.000,00			
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	190.000,00			
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	190.000,00			
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	9.700,00			
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	9.700,00			
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	5.700,00			
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	4.000,00			
	IŠ VISO	336	2.934.252,53	431.954,53	311.775,60	308.836,77

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti  
direktoriaus pareigas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Ieva Siliūnė

(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė

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

  
(parašas)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO**  
**ATASKAITŲ RINKINIO**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-04-08 Nr. 05  
(data)

**I SKYRIUS**  
**BENDROSIOS NUOSTATOS**

Biudžeto vykdymo ataskaitos rengiamos vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-639 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-217 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto vykdymo ataskaitų rengimą.

Šių ataskaitų tikslas – pateikti visiems suprantamą informaciją apie gautus ir panaudotus biudžeto asignavimus, išlaidų vykdymą pagal finansavimo šaltinius, programas, valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų ekonomines klasifikacijas bei skirtų ir nepanaudotų asignavimų nepanaudojimo priežastis.

Kadangi Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos apskaita tvarkoma centralizuotai, ataskaitų rinkinį rengia Kelmės rajono finansinės apskaitos centro darbuotojas, atsakingas už apskaitos tvarkymą.

**II SKYRIUS**  
**APSKAITOS POLITIKA**

Ataskaitos rengiamos atsižvelgiant į piniginių įplaukų ir išlaidų laiką. Ataskaitose teikiama informacija yra tinkama ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti, patikima, nešališka, visais reikšmingais atžvilgiais išsami, suprantama, palyginama.

**III SKYRIUS**  
**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS**

Įstaigos gautas pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą, teikiamas paslaugas švietimo įstaigoje (pailgintos dienos grupės).

2025 metų I ketvirtį už paslaugas planuota surinkti 1,3 tūkst. eurų, už patalpų nuomą – 2,0 tūkst. eurų. 2025 m. kovo 31 d. pajamos už paslaugas sudaro 1,5 tūkst. eurų, planas viršytas 15 proc. Už patalpų nuomą pajamos sudaro 1,7 tūkst. eurų, planas įvykdytas 85 proc. Informacija apie faktines įmokas į biudžetą ir asignavimų panaudojimą pateikta 1 priede.

#### IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2025 m. I ketvirčio asignavimų planas sudaro 432,0 tūkst. eurų, panaudoti asignavimai sudaro 308,8 tūkst. eurų arba apie 72 proc. planuotų asignavimų. Didžiausią 259,1 tūkst. eurų išlaidų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos, nuo visų išlaidų 84 proc. Komunalinių paslaugų išlaidos – 21,8 tūkst. eurų arba 7 proc., socialinės išmokos – 17,8 tūkst. eurų arba 6 proc. nuo visų išlaidų. Informacija apie nepanaudojimo priežastis pateikta 2 priede.

#### V SKYRIUS KITA INFORMACIJA


Mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas yra suėjęs, įstaigoje nėra.

Metų pradžioje biudžeto lėšų sąskaitose likučio nebuvo, 2025 m. kovo 31 d. savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje liko 2808,83 eurai, valstybės biudžeto lėšų sąskaitoje – 130,00 eurų. Šios lėšos liko nepanaudotos, nes sąskaitos už kovo mėn. pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje liko 232,56 eurai. Šios lėšos gautos paskutinėmis ataskaitinio laikotarpio dienomis ir nepervestos į Finansų skyrių.

#### PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas;
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis, 2 lapai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
laikintai einanti direktoriaus pareigas

  
(parašas)

Ieva Siliūnė  
(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro  
vyr. finansininkė

  
(parašas)

Sandra Jancienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie budžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis forma Nr. 1)

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

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-04-01 Nr. 5  
(data)

Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190092348

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(eurai, ct)
	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų budžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos iš ataskaitinių laikotarpių	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinių laikotarpių	Panaudoti asignavimai per ataskaitinių laikotarpių	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)		
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibūdinamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:										
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1	1154.53	10700	2622.28	1154.53	911.67	2622.28	242.86	2865.14		
Finansavimo šaltinis ...	1154.53	10700.00	2622.28	1154.53	911.67	2622.28	242.86	2865.14		
Finansavimo šaltinis ...										

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės budžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskrose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti  
direktoriaus pareigas

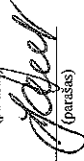
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Ieva Šilūnė  
(vardas ir pavardė)

Kelmės r. finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Sandra Jancienė  
(vardas ir pavardė)





Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025-04-14 Nr. 7  
(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
<b>2.</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>1,6</b>	<b>135,6</b>	<b>0,0</b>
<b>2.1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>0,4</b>	<b>112,9</b>	<b>0,0</b>
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0,0	111,1	0,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4		111,1	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		20,0	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	0,4	1,8	
<b>2.2.</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>8</b>	<b>1,2</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1,2	12,6	
<b>2.3.</b>	<b>Palūkanos</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
<b>2.4.</b>	<b>Subsidijos</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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			
<b>2.5.</b>	<b>Dotacijos</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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			
<b>2.6.</b>	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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.	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	37	0,0	10,1	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	8,6	0,0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42			
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43		8,6	
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45		1,5	
2.8.	<b>Kitos išlaidos</b>	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.	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	52			
3.	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	53	0,0	0,0	0,0
3.1.	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	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.	<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)</b>	60			
3.3.	<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)</b>	61			
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	62	1,6	135,6	0,0

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

\_\_\_\_\_  
 (įstaigos vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 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)