

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	207
				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	4.200,00	2.700,00	2.116,40	1.516,40
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	78.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	57.401,55	19.401,55	18.101,55	10.779,71
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	112	64.800,00	19.900,00	18.131,14	18.131,14
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos ir šalpos išmokos) ir rentos	118	49.800,00	13.700,00	13.381,70	13.381,70
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	119	49.800,00	13.700,00	13.381,70	13.381,70
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	120	49.800,00	13.700,00	13.381,70	13.381,70
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	122	49.800,00	13.700,00	13.381,70	13.381,70
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	126	15.000,00	6.200,00	4.749,44	4.749,44
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	127	15.000,00	6.200,00	4.749,44	4.749,44
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	128	15.000,00	6.200,00	4.749,44	4.749,44
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	129	15.000,00	6.200,00	4.749,44	4.749,44
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	158	496.200,00	9.000,00	8.671,88	8.671,88
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	159	496.200,00	9.000,00	8.671,88	8.671,88
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	160	496.200,00	9.000,00	8.671,88	8.671,88
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	164	490.000,00	9.000,00	8.671,88	8.671,88
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	165	490.000,00	9.000,00	8.671,88	8.671,88
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	167	340.000,00	9.000,00	8.671,88	8.671,88
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	168	150.000,00			
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	169	6.200,00			
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	170	6.200,00			
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	172	6.200,00			
	IŠ VISO	342	2.830.549,76	722.249,76	590.590,93	430.121,27

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti
direktoriaus pareigas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė

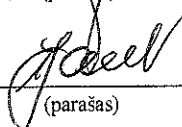
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Ieva Siliūnė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

I ketvirčio BIUDŽETO VYKDYMO
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026-04-07 Nr. M
(data)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Biudžeto vykdymo ataskaitos rengiamos vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2026 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-76 „Dėl finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 1K-63 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 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).

Per 2026 m. I ketvirtį už paslaugas planuota surinkti 1,3 tūkst. eurų, už patalpų nuomą – 2,0 tūkst. eurų. 2026 m. kovo 31 d. pajamos už paslaugas sudaro 923,80 eurus, planas įvykdytas 71,0 proc. Už patalpų nuomą pajamos sudaro 1 629,56 eurus, planas įvykdytas 81,5 proc. Informacija apie faktines įmokas į biudžetą ir asignavimų panaudojimą pateikta 1 priede.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2026 m. I ketvirčio asignavimų planas sudaro 722,2 tūkst. eurų, panaudoti asignavimai sudaro 430,1 tūkst. eurų arba 60 proc. planuotų asignavimų. Didžiausią 355,4 tūkst. eurų išlaidų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos, nuo visų išlaidų apie 83 proc. Pastato renovacijos išlaidos – 8,7 tūkst. eurų arba 2 proc., kitų prekių ir paslaugų išlaidos – 47,9 tūkst. eurų arba 11 proc., socialinės išmokos – 18,1 tūkst. eurų arba 4 proc. nuo visų išlaidų. Informacija apie nepanaudojimo priežastis pateikta 2 priede.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

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

2026 m. kovo 31 d. biudžeto lėšų sąskaitoje Nr. LT414010043800010049 liko 945,86 eurai nepanaudoti gauti praicitų metų pajamų likučiai ir sąskaitoje Nr. LT284010043800060141 liko 120,20 eurų gautų ir nepervestų Finansų skyriui pajamų likutis.

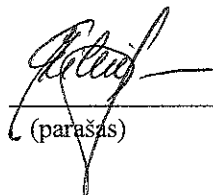
Įstaiga dalyvauja savivaldybės, valstybės ir ES lėšomis finansuojamame projekte „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone“. Lėšos naudojamos socialinio pedagogo darbo užmokesčiui stovyklų metu.

Taip pat dalyvauja projekte „Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas didinti švietimo prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems vaikams teikiant visos dienos mokyklos paslaugas bei keliant visos dienos mokykloje dirbančių specialistų kompetencijas, aprūpinant specialiosiomis mokymo priemonėmis.

PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas;
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2026 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)

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. kovo 31 d. duomenis forma Nr. 1)

Kelmes "Aukuro" pagrindinė mokykla, 190092348, J. Janonio g. 9, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2026 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

I ketvirčio
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)
2026-04-07 Nr. 21
(data)

Kodas	Ministerijos / savivaldybės
	Departamento
	Įstaigos
	190092348

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(eurais, ct)
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:										
Finansavimo šaltinis 630		2725.57	14425.57	2433.16	2725.57	1779.71	2433.16	945.86		3379.02
Finansavimo šaltinis 601		2725.57	2725.57	0.00	2725.57	1779.71	0.00	945.86		945.86
Finansavimo šaltinis ...		0.00	11700.00	2433.16	0.00	0.00	2433.16	0.00		2433.16

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

Direktoriaus pavadotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareištį pavadinimas)

Ieva Šliūtė
(vardas ir pavardė)

Kelmes r. finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareištį pavadinimas)

Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių priedas

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

**INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS
PAGAL 2026 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

I ketvirčio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2026-04-07

(data)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Priemonės kodas ir pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas **	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7		8
6	102	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	107.3	105.8	-1.5	-0.8	Kovo mėn. sąskaita už degalus gauta balandžio mėn. pradžioje ir bus apmokėta per II ketvirtį.	
		06.3.1.02.03 Įdiegti priemonių įtrauktajam ugdymui paketą Kelmės ir Mažeikių rajono savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose				-0.5	Netiksliai suplanuotas paprasčiojo remonto prekių ir paslaugų poreikis.	
		6.1.1.19 Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas	9.0	8.7	-0.3	-0.3	Mažesnis nei planuota komandiruočių skirtų lėšų poreikis.	
		6.1.3.16 Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą, laboratorijų priemones, apšvietimo sistemos atnaujinimas (vidaus kaitrinis švietimus pakeičiant į LED)					Lėšos nepanaudotos dėl rangovo neužbaigtų remonto darbų, išlaidos persikelia į III ketvirtį.	
		03.4.2.02.01.1 Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas						
6	20031	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	1.9	1.9	0.0	-123.6	Mažesnis darbo užmokesčio poreikis nei suplanuota.	
6	20101	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	364.8	239.1	-125.7	-0.6	Mažesnis nei planuota kvalifikacijos kėlimo lėšų poreikis.	
						-1.5	Mažesnis poreikis darbdavio socialinei paramai pinigais.	

6	20104	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	0.7	0.7	0.0		
6	2050356	06.3.1.02.03 Įdiegti priemonių įtraukiant ugdymui paketą Kėlnės ir Mažeikių rajono savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose	32.7	8.8	-23.9	-23.9	Lešos nepanaudotos, nes gautas projekto avansinis mokėjimas ir lėšos naudojamos šiam ir ateinančioms ketvirtims.
6	3030656	06.3.1.02.03 Įdiegti priemonių įtraukiant ugdymui paketą Kėlnės ir Mažeikių rajono savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose	185.7	49.9	-135.8	-135.8	Lešos nepanaudotos, nes gautas projekto avansinis mokėjimas ir lėšos naudojamos šiam ir ateinančioms ketvirtims.
6	601	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	3.3	0.0	-3.3	-3.3	Gautų pajamų ir pervestų į savivaldybės biudžetą, bet nepanaudotų lėšų likutis 2.4 tūkst. eurų. Nepanaudoti, nes per ataskaitinį laikotarpį naudoti pračių metų pajamų likučiai.
6	630	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	2.7	1.8	-0.9	-0.9	Kovo mėn. sąskaita už mokymo priemonės gauta balandžio mėn. pradžioje ir bus apmokėta balandžio mėnesį.
		Iš viso pagal 6 programą:	708.1	416.7	-291.4	-291.4	
4	102	4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas	2.3	2.3	0.0	0.0	
4	20018	4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas	11.8	11.1	-0.7	-0.4	Darbo užmokestis už kovo mėn. išmokamas balandžio 3 d.
		Iš viso pagal 4 programą:	14.1	13.4	-0.7	-0.3	Sąskaita už kovo mėn. mokintiu maitinimą gauta balandžio mėn. pradžioje ir bus apmokėta II ketvirči.
		Iš viso:	722.2	430.1	-292.1	-292.1	

Pastabos:

* Asignavimų valdytojai 2 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse.


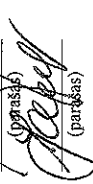
** Prie vienos priemonės (skirtingose eilutėse) galima nurodyti kelias asignavimų nepanaudojimo priežastis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas

(įsteigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė

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


(parašas)

(parašas)

Ieva Siliūnė

Sandra Jancienė