

(Budžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2026 m. birželio 30 d. ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla, 190092914, P. Višinskio g. 5, Užventis, Kelmės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2026 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2026 m. liepos 7 d. Nr. 26

(data)

BENDRA SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	498
Departamento	
Įstaigos	190092914
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

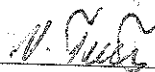
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusiu metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1.605.544,02	1.087.244,02	1.008.957,01	986.617,42
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.330.150,00	883.750,00	851.916,08	834.173,42
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.306.050,00	867.550,00	837.598,80	819.856,14
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.306.050,00	867.550,00	837.598,80	819.856,14
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.306.050,00	867.550,00	837.598,80	819.856,14
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.306.050,00	867.550,00	837.598,80	819.856,14
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	24.100,00	16.200,00	14.317,28	14.317,28
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	24.100,00	16.200,00	14.317,28	14.317,28
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	24.100,00	16.200,00	14.317,28	14.317,28
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	24.100,00	16.200,00	14.317,28	14.317,28
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	183.344,02	153.444,02	124.870,84	120.503,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	183.344,02	153.444,02	124.870,84	120.503,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	183.344,02	153.444,02	124.870,84	120.503,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	183.344,02	153.444,02	124.870,84	120.503,39
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	11.880,96	8.680,96	7.280,96	7.259,88
2 2 1 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	200,00	46,50	46,50
2 2 1 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.500,00	1.300,00	1.226,46	1.226,46
2 2 1 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	42.600,00	27.200,00	22.272,47	22.137,27
2 2 1 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.549,00	5.449,00	5.429,43	5.429,43

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.500,00	1.000,00	732,00	732,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	90.800,00	90.800,00	79.400,00	75.212,27
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.000,00	2.700,00	999,84	999,84
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	23.114,06	16.114,06	7.483,18	7.459,74
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	112	92.050,00	50.050,00	32.170,09	31.940,61
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos ir šalpos išmokos) ir rentos	118	76.600,00	38.700,00	22.723,95	22.723,95
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	119	76.600,00	38.700,00	22.723,95	22.723,95
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	120	76.600,00	38.700,00	22.723,95	22.723,95
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	122	76.600,00	38.700,00	22.723,95	22.723,95
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	126	15.450,00	11.350,00	9.446,14	9.216,66
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	127	15.450,00	11.350,00	9.446,14	9.216,66
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	128	15.450,00	11.350,00	9.446,14	9.216,66
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	129	15.450,00	11.350,00	9.446,14	9.216,66
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	158	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	159	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	160	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	169	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	170	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	172	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						IŠ VISO	342	1.608.044,02	1.089.744,02	1.011.457,01	989.117,42

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams, vykdanči direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Virginija Tekorienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono Finansinės apskaitos centro vyresnioji specialistė

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


(parašas)

Rima Eitmantytė-Valiuškienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

**2026 M. PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2026-07-08 Nr. 26/S-191

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių litų subjektų metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių patvirtinimo“, Kelmės rajono tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-72, Kelmės rajono administracijos direktoriaus 2025 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-217. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti informaciją apie gautus ir panaudotus biudžeto asignavimus, išlaidų vykdymą pagal finansavimo šaltinius, programas, valstybės funkcines ir ekonomines kvalifikacijas bei skirtų ir nepanaudotų asignavimų nepanaudojimo priežastis. Metinį ir tarpinius Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas.

Ataskaitų rinkinį parengia Kelmės rajono finansinės apskaitos centro darbuotojas, atsakingas už apskaitos tvarkymą.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Įstaiga biudžeto vykdymo metinį, ketvirtinį ir devynių mėnesių ataskaitų rinkinius sudaro vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo taisyklių patvirtinimo“. Ataskaitos rengiamos atsižvelgiant į piniginių įplaukų ir piniginių 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**

2026 metų per II ketvirtį už prekes ir paslaugas planuota surinkti 0,1 tūkst. eurų, už patalpų nuomą- 1,0 tūkst. eurų, įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 2,8

tūkst. eurų. 2026 m. birželio 30 d. už prekes ir paslaugas surinkta 0,00 tūkst. eurų. Už prekes ir paslaugas antras ketvirtis neįvykdytas, nes per antrą ketvirtį nesuteikė paslaugų kiek buvo planuota. Už patalpų nuomą surinkta 0,9 tūkst. eurų, tai 0,1 tūkst. eurų mažiau nei buvo planuota, nes už birželio mėnesį sąskaitos bus apmokėtos liepos mėnesio pradžioje. Įmokas už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos ir kitose įstaigose surinkta 5,0 tūkst. eurų, tai 2,2 tūkst. eurų daugiau nei buvo planuota, nes priimti keli vaikai į darželį ir į muzikos skyrių. 2025 metų pabaigoje biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų gale sudarė 1 285,02 Eur.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2026 m. pusmečio savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas 462,7 tūkst. eurų, panaudota asignavimų 384,1 tūkst. eurų. Panaudojimas sudaro 83,00% planuotų asignavimų. Didžiausią išlaidų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų asignavimų planas 307,7 tūkst. eurų, panaudota asignavimų 261,3 tūkst. eurų. Mitybos asignavimų planas 3,0 tūkst. eurų, o panaudota 66,67 % asignavimų nuo plano. Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų asignavimo planas 0,2 tūkst. eurų, o panaudota 23,25% asignavimų nuo plano. Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo asignavimo planas 1,3 tūkst. eurų, o panaudota 94,34 % asignavimų nuo plano, transporto asignavimo planas 26,6 tūkst. eurų, o panaudota 81,22% asignavimų nuo plano, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo asignavimo planas 5,4 tūkst. eurų, o panaudota 99,64% asignavimų nuo plano, komunalinių paslaugų asignavimų planas 90,8 tūkst. eurų, o panaudota – 82,83 % asignavimų nuo plano, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo asignavimų planas 0,5 tūkst. eurų, o panaudota – 19,6 %, kitų prekių ir paslaugų asignavimų planas – 9,6 tūkst. eurų, o panaudota 44,96 % asignavimų nuo plano, darbdavių socialinė parama pinigais asignavimų planas – 7,3 tūkst. eurų, o panaudota 91,32% asignavimų nuo plano, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo asignavimo planas 2,5 tūkst. eurų, o panaudota 100 %, socialinė paramos natūra asignavimų planas 7,7 tūkst. eurų, o panaudota 47,35 % asignavimų nuo plano.

2026 m. pusmečio valstybės biudžeto lėšų asignavimų planas 617,50 tūkst. eurų, o panaudota 596,7 tūkst. eurų nuo asignavimų. Panaudojimas sudaro 96,64 % planuotų asignavimų. Didžiausią išlaidų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų asignavimų planas 576,1 tūkst. eurų, o panaudota 99,44 % asignavimų nuo plano. Kvalifikacijos kėlimo asignavimų planas – 0,9 tūkst. eurų, o panaudota 81,33% asignavimų nuo plano. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų asignavimų planas 2,1 tūkst. eurų, o panaudota 38,23% asignavimų nuo plano, kitų prekių ir paslaugų asignavimų planas 3,4 tūkst. eurų, o panaudota 21,45 % asignavimų nuo plano, socialinės paramos natūra asignavimų planas 31,0 tūkst. eurų, o panaudota 61,54 % asignavimų nuo plano, darbdavių socialinė parama pinigais asignavimų planas – 4,0 tūkst. eurų, o panaudota 62,62 % asignavimų nuo plano.

Biudžetinių įstaigų pajamų planas sudaro 9,5 tūkst. eurų, o panaudota 8,3 tūkst. eurų arba 87,52 %. Informacija apie nepanaudojimo priežastis pateikta 2 priede.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs, įstaigoje nėra.

Metų pradžioje biudžeto lėšų ir mokymo lėšų sąskaitose likučio nebuvo, 2026 m. birželio 30 d. savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje likutis 22 058,14 Eur, valstybės biudžeto lėšų sąskaitoje likutis – 260,37 Eur., biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje – 21,08 Eur.

Įgyvendinamų projektų iš ES lėšų įstaiga neturi.

Priedai:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis
2. (3 priedas)
3. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir
bendriesiems klausimams,
vykdanti direktoriaus funkcijas

FAC vyresnioji specialistė

(parašas)

VIRGINIJA TEKORIENĖ
(vardas ir pavardė)

(parašas)

RIMA EITMANTYTĖ-VALIUŠKIENĖ
(vardas ir pavardė)

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

(Informacijos apie asignavimų nepanaudojimo priežastis I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė ataskaitos forma)

KELMĖS RAJONO ŠATRIJOS RAGANOS PAGRINDINĖ MOKYKLA, 190092914, Vilniško P. g. S. Užventis Kelmės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

PUSMEČIO

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2026.07.07 (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 **	(tikst. eurų)
6	2	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	4	5	6-5-4	7	8	
	102						Del mažesnio paskaičiuoto darbo užmokesčio.	
			450,6	377,9	72,7		Už birželio mėn. sąskaitos bus pateiktos kitą ataskaitinį laikotarpį	
						0,2	Sodros lūbos išmokamos pateikus sodrai SAMĄ sekancio mėnesio pradžioje.	
6	102	6.1.3.16 Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą, laboratorijų priemones, apšvietimo sistemas atnaujinimas (vidaus katrinus šviesuvas pakeičiant į LED)		2,5		0,5	Sirgo mažiau mokytojų negu buvo planuota.	
6	102	6.1.3.23 Mokiūnių ir mokytojų skatinimas						
			0,8	0	-0,8	-0,8	Bus išmokėtos kitame ketvirtyje.	
6	20101	6.1.3.9 Ugdymų programų įgyvendinimas				0,1	Sodros lūbos išmokamos pateikus sodrai SAMĄ sekancio mėnesio pradžioje.	
			574,8	566,1	8,7	-2,7	Bus užadomas muzikos skyrius ir reikės grąžinti valstybės lėšų pinigais, tai nenaudojami	
6	20031	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas				-2,6	Sirgo mažiau mokytojų negu buvo planuota.	
						-3,3	Už birželio mėn. sąskaitos bus pateiktos kitą ataskaitinį laikotarpį	
6	601	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	11,0	10,9	-0,1	-0,1	Sodros lūbos išmokamos pateikus sodrai SAMĄ sekancio mėnesio pradžioje.	
			8,2	7,0	-1,2	-1,2	Del negautų pajamų.	

6	630	6.1.3.10 Būdušėlių įstatymų įgyvendinimo išlaidos	1,3	1,3	0,0	0,0	
		Iš viso pagal programą:	1,3	1,3	0,0	0,0	
7	102	7.1.2.11 Dalyvaujamas biudžetas	1,049,2	965,7	-83,5	-83,5	
		Iš viso pagal programą:	1,1	0,0	-1,1	-1,1	Būs išmokėtos kitų kėvėrių
4	102	4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas	1,1	0,0	-1,1	-1,1	
		Iš viso pagal programą:	7,7	3,7	-4,0	-4,0	Maitinimo sąskaitos už birželio bus pateiktos kitą ataskaitinį laikotarpį ir daug mokinių
4	20018	4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas	31,7	19,7	-12,0	-12,0	
		Iš viso pagal programą:	39,4	23,4	-16,0	-16,0	
		Iš viso:	1,089,7	989,1	-100,6	-100,6	

Pastabos:

* Asignavimų valdytojai 2 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse.

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

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendrėsiems klausimams vykdanči direktoriaus funkcijas

(išlaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro vyresnioji specialistė

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

Alina
(parašas)

Virginija Tekorienė

Rima Eitmantytė-Valuškienė

Budžeto vykdyto ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
3 priedas

(I ketvirtį, pusmečio, 9 mėnesių, metų informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 20__ m. ____ d. duomenis forma Nr. 1)

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATULIO PAGANOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 190092914 P. VIŠNISKIO G. 5 UŽVENTIS, KELMĖS R.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
PUSMEČIO

(I ketvirtį, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

2026-07-07 Nr. 26
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
įstaigos
190092914

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:									
Finansavimo šaltinis ...601		1285,02	14585,02	10274,85	8322,71	8301,63	3237,16	21,08	3258,24
Finansavimo šaltinis ...630		0	13300	10274,85	7037,69	7016,61	3237,16	21,08	3258,24
Finansavimo šaltinis ...		1285,02	1785,02	0	1285,02	1285,02	0	0	0
...									
Pastaba. Asignavimų vykdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.									

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)

Virginija Tekorionė
(vardas ir pavardė)

Rima Eitmantytė-Valušienė
(vardas ir pavardė)