

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

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 300008847, Vytauto Didžiojo 110, Kelmė

(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 8 d. Nr. _____

(data)

Bendra savistinė

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				57
Departamento				
Įstaigos				300008847
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	09			

(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	442.413,00	281.700,00	218.416,68	218.197,97
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	400.713,00	259.800,00	207.568,44	207.397,24
2	1	1				Darbo užmokestis	3	394.213,00	255.000,00	204.164,93	204.164,93
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	394.213,00	255.000,00	204.164,93	204.164,93
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	394.213,00	255.000,00	204.164,93	204.164,93
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	394.213,00	255.000,00	204.164,93	204.164,93
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	6.500,00	4.800,00	3.403,51	3.232,31
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	6.500,00	4.800,00	3.403,51	3.232,31
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	6.500,00	4.800,00	3.403,51	3.232,31
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	6.500,00	4.800,00	3.403,51	3.232,31
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	38.000,00	19.500,00	9.772,64	9.772,64
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	38.000,00	19.500,00	9.772,64	9.772,64
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	38.000,00	19.500,00	9.772,64	9.772,64
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	38.000,00	19.500,00	9.772,64	9.772,64
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00	15,50	15,50
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	400,00	312,20	312,20
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6.600,00	5.300,00	4.550,00	4.550,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	200,00	45,04	45,04
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	500,00		

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas 57
	Departamento			
	Įstaigos			300008847
	Programos			
09				

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių 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	1.800,00	500,00	223,00	223,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2.200,00	1.100,00	958,76	958,76
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.000,00	800,00	169,00	169,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	23.700,00	10.600,00	3.499,14	3.499,14
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	112	3.700,00	2.400,00	1.075,60	1.028,09
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	126	3.700,00	2.400,00	1.075,60	1.028,09
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	127	3.700,00	2.400,00	1.075,60	1.028,09
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	128	3.700,00	2.400,00	1.075,60	1.028,09
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	129	3.700,00	2.400,00	1.075,60	1.028,09
	IŠ VISO	342	442.413,00	281.700,00	218.416,68	218.197,97

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laura Šumskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė

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

(parašas)

Silva Narbutienė

(vardas ir pavardė)

KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

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

**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. 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 mėnesinį 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 metais pusmečiui, už prekes ir paslaugas planuota surinkti 5,2 tūkst. eurų, surinkta 4,6 tūkst. eurų., pajamų planas įvykdytas 88,46%.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2026 m. pusmečio biudžeto lėšų asignavimų planas 281,7 tūkst. eurų, panaudota asignavimų 218,2 tūkst. eurų. Panaudojimas sudaro 77,5 procentus planuotų asignavimų. Didžiausią išlaidų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos 207,4 tūkst. eurų, transporto išlaidos sudaro 4,6 tūkst. eurų ir kitų prekių ir paslaugų išlaidos – 3,5 tūkst. eurų. 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. 2026 m. birželio 30 d. savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje (LT627180200000142719) liko 167,20 eurai, savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje (LT897180200000142718) liko 51,51 euras, savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje už suteiktas paslaugas (LT787180200000142722) liko 57,00 eurai.

Priedai:

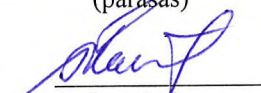
1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis, 3 priedas
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis.

Direktorė


(parašas)

Laura Šumskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė


(parašas)

Silva Narbutienė
(vardas ir pavardė)

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

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 300008847, Vytauto Didžiojo 110 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

2026.07.08

(data)

Nr. _____

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

300008847

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:	0,00	5500,00	4646,50	2700,00	2700,00	1946,50	0,00	1946,50
Finansavimo šaltinis 601	0,00	5500,00	4646,50	2700,00	2700,00	1946,50	0,00	1946,50
Finansavimo šaltinis ..								
Finansavimo šaltinis ..								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose 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 taikymo“.

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. specialistė

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

(parašas)

(parašas)

Laura Šumskienė

(vardas ir pavardė)

Silva Narbutienė

(vardas ir pavardė)

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

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

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 300008847. Vytauto Didžiojo 110 Kelmė

(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

2026.07.08

(data)

(tiksl. eurais)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Priemonės kodas ir pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas **
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8
6	102	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	122,2	95,6	-26,6	-22,8	Darbo užm. nuokrypis nuo plano susidarė, nes apskačiuotas darbo užmokestis išmokamas sekančio mėnesio 10 d.
						-3,2	Prekių ir paslaugų nuokrypis nuo plano susidarė, nes nebuvo poreikio įsigyti kai kurių paslaugų ir prekių, buvo mažesnės komunalinių paslaugų išlaidos.
						-0,6	Mažesnis poreikis darbdavių socialinės paramos už dvi ligos dienas.
6	102	6.1.3.18 Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimas	4,0	0,0	-4,0	-4,0	Nebuvo poreikio naudoti lėšas
6	20031	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	8,3	0,0	-8,3	-8,3	Nebuvo poreikio naudoti lėšas
6	20101	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	117,7	104,4	-13,3	-13,3	Darbo užm. nuokrypis nuo plano susidarė, nes apskačiuotas darbo užmokestis išmokamas sekančio mėnesio 10 d.
6	20422	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	24,3	15,5	-8,8	-8,8	Darbo užm. nuokrypis nuo plano susidarė, nes apskačiuotas darbo užmokestis išmokamas sekančio mėnesio 10 d.
6	601	6.1.3.10 švietimo veikla	5,2	2,7	-2,5	-2,5	Nebuvo poreikio naudoti lėšas
	Iš viso pagal programą:		281,7	218,2	-63,5	-63,5	
	Iš viso:		281,7	218,2	-63,5	-63,5	

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)

Vyriausioji specialistė

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

(parašas)

(parašas)

Laura Šumskienė

Silva Narbutienė

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 300008847, Vytauto Didžiojo 110, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2026 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2026.07.15 Nr. _____

(data)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų sumos (biudžeto lėšos)	
			Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	1	0	17,4
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0	16,9
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0	16,7
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7		0,2
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8		0,4
2.3.	Palūkanos	10	0	0
2.3.1.	Palūkanos	11		
2.3.2.	Žemės nuoma	12		
2.4.	Subsidijos	13	0	0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	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
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19	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
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
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.	Išmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30	0	0
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi išteklių	31		
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32		
2.6.3.	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33		
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34		
2.6.5.	Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35		
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių	36		
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0	0,1
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38		
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41		
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45		0,1
2.8.	Kitos išlaidos	46	0	0
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47		
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui 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
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	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	17,4

Vyriausioji specialistė Silva Narbutienė