

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

Kelmės rajono finansinės apskaitos centras, 304756172, Vytauto Didžiojo 23

(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. birželio 30 d. Nr. 002

(data)

Centralizuotos apskaitos paslaugų teikimas

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			32
Departamento			
Istaigos			304756172
Programos			7.1.5.10
Finansavimo šaltinio			102
Valstybės funkcijos	09	08	01 01

(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	IŠLAIDOS	1	427.200,00	220.300,00	216.554,87	216.417,49
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	414.500,00	210.600,00	208.745,29	208.745,29
2 1 1	Darbo užmokestis	3	408.600,00	207.600,00	205.761,83	205.761,83
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	408.600,00	207.600,00	205.761,83	205.761,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	408.600,00	207.600,00	205.761,83	205.761,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	408.600,00	207.600,00	205.761,83	205.761,83
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.900,00	3.000,00	2.983,46	2.983,46
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.900,00	3.000,00	2.983,46	2.983,46
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.900,00	3.000,00	2.983,46	2.983,46
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.900,00	3.000,00	2.983,46	2.983,46
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	11.700,00	9.400,00	7.529,62	7.392,24
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	11.700,00	9.400,00	7.529,62	7.392,24
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	11.700,00	9.400,00	7.529,62	7.392,24
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	11.700,00	9.400,00	7.529,62	7.392,24
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.000,00	500,00	496,92	496,92
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	300,00	203,15	203,15
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5.300,00	4.800,00	3.384,55	3.384,55
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.100,00	2.500,00	2.145,00	2.145,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.162,62
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	112	1.000,00	300,00	279,96	279,96

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			32
	Departamento			
	Istaigos			304756172
	Programos			7.1.5.10
Finansavimo šaltinio	102			
Valstybės funkcijos	09	08	01	01

(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	7	3				Darbdavių socialinė parama	126	1.000,00	300,00	279,96	279,96
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	127	1.000,00	300,00	279,96	279,96
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	128	1.000,00	300,00	279,96	279,96
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	129	1.000,00	300,00	279,96	279,96
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	158	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	159	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	160	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	169	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	170	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	172	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
						IŠ VISO	342	431.200,00	224.300,00	220.554,87	220.417,49

Centro direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Gražina Narkienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

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


 (parašas)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centras
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

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

2026-07-08 Nr. 11
(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.

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro veiklos sritis – finansinė apskaita ir audito atlikimas, finansinių ataskaitų rengimas, įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla. Įstaigos biudžeto vykdymo ataskaitas rengia Įstaigos vyriausias finansininkas.

2026 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2026 m. birželio 30 dienos duomenis.

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

Įstaiga biudžetinių įstaigų pajamų neturi. Ši informacija taip pat pateikta 1 priede. Įstaigos pagrindinės pajamos yra finansavimas iš savivaldybės biudžeto.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2026 m. pusmečio asignavimų planas sudaro 224,3 tūkst. eurų, o panaudota 220,4 tūkst. eurų, t. y. 98 proc. pusmečio asignavimų plano. Didžiausią 208,7 tūkst. eurų išlaidų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos, nuo visų išlaidų apie 95 proc. Informacija apie nepanaudojimo priežastis pateikta 2 priede.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

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

2026 m. birželio 30 d. biudžeto lėšų sąskaitoje liko nepanaudoti 137,38 eurai.

Įgyvendinamų projektų iš ES ir kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų įstaiga neturi.

PRIEDAI:

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

Direktorė


(parašas)

Gražina Narkienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis forma Nr. 1)

Kelnes rajono finansinės apskaitos centras, 304756172, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų) pusmečio
2026-07-08 Nr. 14
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
304756172

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 šio (2 + 4 - 5)	Nepanaudotos 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 apibreziamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

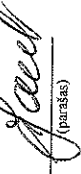
Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Lietuvos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

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Narkienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(finansinių apskaitų tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Sandra Jančienė
(vardas ir pavardė)

ousmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2026-07-08 (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
7	102	7.1.5.10 Centralizuotos apskaitos paslaugų teikimas	224.3	220.4	-3.9	-1.9 -1.5 -0.5	Netikusiai suplanuotos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidos. Netikusiai suplanuotos komunalinių paslaugų išlaidos ir už bižetelio mėn. sąskaityto gautos lėšos mėn. pradžioje. Mažesnis nei planuota informacinių technologijų prekių ir paslaugų poreikis.
	Iš viso pagal 7 programą:		224.3	220.4	-3.9	-3.9	
	Iš viso:		224.3	220.4	-3.9	-3.9	

* Asignavimų valdytojai 2 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskiros eilutės.

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

Direktore

(īstaigos vadovo ar jo īgalīto asmens pareiģu pavadinimas)

Vyriausioji finansinė

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

Gražina Narkienė

Sandra Jancienė