

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės sporto centras, 190112078, J. Janonio g. 11F-1, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. liepos 7 d. Nr. 1

(data)

Seledra nurest'ice

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	116
Departamento	
Įstaigos	190112078
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	418.800,00	189.700,00	61.526,28	61.338,56
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	303.100,00	154.100,00	58.157,99	58.157,99
2 1 1	Darbo užmokestis	3	297.500,00	151.700,00	57.342,00	57.342,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	297.500,00	151.700,00	57.342,00	57.342,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	297.500,00	151.700,00	57.342,00	57.342,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	297.500,00	151.700,00	57.342,00	57.342,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.600,00	2.400,00	815,99	815,99
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.600,00	2.400,00	815,99	815,99
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.600,00	2.400,00	815,99	815,99
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.600,00	2.400,00	815,99	815,99
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	111.500,00	33.900,00	3.368,29	3.180,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	111.500,00	33.900,00	3.368,29	3.180,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	111.500,00	33.900,00	3.368,29	3.180,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	111.500,00	33.900,00	3.368,29	3.180,57
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	100,00	5,68	-0,37
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	200,00	98,07	98,07
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15.600,00	10.000,00	360,58	360,58
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	400,00	10,00	10,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22.000,00	6.000,00	1.281,16	1.109,56

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			116
Departamento			
Istaigos			190112078
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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	300,00	100,00		
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	3.700,00	700,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	63.400,00	15.400,00	612,80	602,73
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4.200,00	1.700,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	4.200,00	1.700,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	4.200,00	1.700,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	4.200,00	1.700,00		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4.200,00	1.700,00		
	IŠ VISO	336	418.800,00	189.700,00	61.526,28	61.338,56

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaidotas Monkevičius

(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 sporto centras
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

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

2025-07-08 Nr. 1
(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.

Pagrindinė Kelmės sporto centro veiklos sritis – švietimas. Kadangi centro apskaita tvarkoma centralizuotai, ataskaitų rinkinį rengia Kelmės rajono finansinės apskaitos centro darbuotojas, atsakingas už apskaitos tvarkymą.

2025 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 metų 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**

Centro gautas pajamas sudaro pajamos už patalpų, transporto nuomą, teikiamas paslaugas švietimo įstaigoje (treniruotės), lankytojų abonentiniai mokėjimai, plotų reklamai, aparatams nuoma, centro atributikos pardavimai.

2025 metų II ketvirtį už paslaugas planuota surinkti 7,3 tūkst. eurų, už patalpų nuomą – 2,0 tūkst. eurų, už ugdymą – 1,3 tūkst. eurų ir 4,0 tūkst. eurų už prekes ir paslaugas. 2025 m. birželio 30 d. pajamos sudaro 6 965,25 eurus, planas įvykdytas 95 proc. Informacija apie faktines įmokas į biudžetą ir asignavimų panaudojimą pateikta 1 priede.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2025 m. II ketvirčio asignavimų planas sudaro 189,7 tūkst. eurų, panaudoti asignavimai sudaro 61,3 tūkst. eurų arba apie 32 proc. planuotų asignavimų. Didžiausią 58,2 tūkst. eurų išlaidų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos, nuo visų išlaidų 95 proc. Informacija apie nepanaudojimo priežastis pateikta 2 priede.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

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

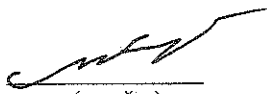
2025 m. birželio 30 d. sąskaitoje liko 1 237,54 eurai, savivaldybės biudžeto lėšų – 187,72 eurai, gautų už suteiktas paslaugas lėšų – 1 049,82 eurai. Savivaldybės biudžeto lėšos liko nepanaudotos, nes debitorius apmokėjo birželio mėn. sąskaitas už ryšio ir komunalines išlaidas. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų liko, nes jos gautos paskutinėmis ataskaitinio laikotarpio dienomis ir nepervestos į Finansų skyrių.

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

PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas;
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.

Direktorius


(parašas)

Vaidotas Monkevičius
(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro
vyr. finansininkė


(parašas)

Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis forma Nr. 1)

Kelmės sporto centras, 190112078, J. Janonio g. 11F-1, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-07-08 Nr. 1
(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	190112078
Įstaigos	

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 biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams										
Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį										
Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį										
Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį										
Negautas asignavimų likutis iš ždo (2 + 4 - 5)										
Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse										
Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)										
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibreziamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:										
Finansavimo šaltinis 601										
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. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taisyko“.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Vaidotas Monkevičius
(vardas ir pavardė)
Finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

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

Kelmės sporto centras, 190112078, J. Janonio g. 11F-1, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

pusmečio
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025-07-08
(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	
6	102	6.1.3.10 Ugdomosios sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	182.4	61.3	-121.1	-95.94	Netikslus planavimas, mažesnis atostoginių išmokėjimo poreikis, didžioji dalis darbuotojų atostogauja nuo liepos mėn. pirmųjų dienų ir birželio mėn. darbo užmokeskis bus išmokėtas liepos mėn.	
						-23.42	Del mažesnio, nei planuota, pirktinų poreikio kitoms prekėms ir paslaugoms (naudotas viešosios įstaigos surinktu lėšų likutis) ir dėl to, kad birželio mėn. įsiskaityta už komunalines, degalų išlaidas gautos liepos mėn. pirmomis dienomis.	
6	20101	6.1.3.9 Ugdomojo programų įgyvendinimas	0.0	0	0.0	-1.70	Netikslus darbdavių socialinės paramos pinigais suplanavimas.	
6	601	6.1.3.10 Ugdomosios sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	7.3	0.0	-7.3	-7.3	Gautų pajamų ir pervestų į savivaldybės biudžetą, bet nepanaudotų, nes per ataskaitinį laikotarpį naudojami viešosios įstaigos surinkti pajamų likučiai.	
Iš viso pagal 6 programų:			189.7	61.3	-128.4			
Iš viso:			189.7	61.3	-128.4			

Pastabos:

* Asignavimų valdytojai 2 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse.
** Prie vienos priemonės (skirtingose eilutėse) galima nurodyti kelias asignavimų nepanaudojimo priežastis.

Direktorius

Vaidotas Monkevičius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Sandra Jancienė

Kelmės sporto centras, 190112078, J. Janonio g. 11F-1, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2025 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025-07-10 Nr. 4
(data)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	3.1	20.4	0.0
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0.0	17.4	0.0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0.0	17.1	0.0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4		17.1	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		2.7	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7		0.3	
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	3.1	2.9	0.0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3.1	2.9	
2.3.	Palūkanos	10	0.0	0.0	0.0
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13	0.0	0.0	0.0
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			
2.5.	Dotacijos	18	0.0	0.0	0.0
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			
2.6.	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30	0.0	0.0	0.0
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	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.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0.0	0.1	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	0.0	0.0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42			
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43			
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45		0.1	
2.8.	Kitos išlaidos	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.	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	0.0	0.0
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	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.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	60			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61			
	IŠ VISO (2+3)	62	3.1	20.4	0.0

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

Centro direktorius

(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)

Vaidotas Monkevičius

(vardas ir pavardė)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)