



**TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRAS-MOKYKLA „PUŠELĖ“**  
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Stoties g. 25a, 72303 Tauragė, tel. / faks. (8 446) 61 389, el. p. [info@vrcmpusele.lt](mailto:info@vrcmpusele.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190457359

---

**2017 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO ŠAMATOS VYKDYMO ATSKAITOS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2017-10-17 Nr. S-115**

• **Pagrindiniai išlaidų šamatos vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.**

1.1. 2017 m. 9 mėnesių biudžeto planas 255700,00 Eur. Gauti asignavimai 245164,03 Eur. Panaudoti asignavimai 245124,03 Eur. Nepanaudota 10575,97 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio - 3332,42 Eur (nepanaudota dėl ligos ir perkeltų atostogų);
- socialinio draudimo įnašai - 1793,65 Eur (nepanaudota dėl ligos ir sumažėjusio „Sodra“ įmokų tarifo );
- medikamentai - 250 Eur ( nebuvo poreikio );
- ryšių paslaugos - 203,90 Eur (taupyta);
- transporto išlaikymas - 1794,45 Eur (taupyta);
- spaudiniai - 131,03 Eur;
- prekės - 111,52 Eur (taupyta);
- kvalifikacijos kėlimo - 99,02 Eur;
- komunalinės paslaugos - 2734,04 Eur (Šildymas- 2043,57 Eur., elektra – 383,67 Eur., vanduo – 303,81 Eur, atliekų tvarkymas – 2,99 Eur.);
- kitos paslaugos -125,94 Eur (taupyta).

1.2. Krepšelio 9 mėnesių planas 210870 Eur. Gauti asignavimai 185172,18 Eur. Panaudota 185172,18 Eur. Nepanaudota 25697,82 Eurai:

- darbo užmokesčio - 17770,16 Eur. (nepanaudota dėl ligos, ne visi darbuotojai išėjo atostogų; taupėsi, nes nebuvo priimtas direktorius);
- socialinio draudimo įnašai - 6037,35 Eur. (nepanaudota dėl ligos, ne visi darbuotojai išėjo atostogų, taupėsi, nes nebuvo priimtas direktorius);
- ryšių paslaugos - 209,60 Eur. (taupyta);

- prekės - 1413,80 Eur. (taupyta);
- komandiruotės - 100 Eur;
- kvalifikacijos kėlimas - 100 Eur;
- kitos paslaugos - 66,91 Eur.

1.3. Spec. tikslinės dotacijos planas 9 mėnesių 44200 Eur. Gauta 38239,57 Eur. Panaudota 38239,57 Eur. Nepanaudota 5960,43 Eur:

- darbo užmokesčio - 4389,50 Eur; (nepanaudota dėl pedagogų ligos)
- socialinio draudimo įnašai - 1570,93 Eur; (nepanaudota dėl pedagogų ligos);

1.4. Perduotos funkcijos planas 9 mėnesių 16094 Eur. Gauta 16094 Eur, Panaudota 16094 Eur. Nepanaudota 0,00 Eur.

1.5. Specialiųjų programų planas 9 mėnesių 64300 Eur. Gauti asignavimai 47489,76 Eur. Panaudota 47396,96 Eur. Nepanaudota 16903,04 Eur;

iš jų:

- mityba - 16450,44 Eur (sąmatoje I ketv. pajamos buvo suplanuotos didesnės praėjusių metų nepanaudoto likučio suma, liepos-rugjūčio mėn. mažiau pirkti produktų);

- prekės - 107,59 Eur. (taupyta);
- kvalifikacijos kėlimas - 170 Eur. (sutaupyta, seminaras planuojamas spalio mėn.);
- komunalinės paslaugos - 175,01 Eur;

• **Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.**

Papildomos reikšmingos informacijos nėra.

- **Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.**

3.1. Biudžeto lėšų likutis, a. s. LT044010041600050036 2017-06-30 – 2533,45 Eur., 2017-09-30 – 132,80 Eur.,

3.2. Pavedimų lėšų likutis, a. s. LT084010041600060149 2017-06-30 - 1239,87 Eur., 2017-09-30 – 1427,87 Eur. paramos bei projektinės lėšos,

3.3. Spec. lėšų likutis, a. s. LT854010041600080103 2017-06-30 – 0,00 Eur., 2017-09-30 - 0,00 Eur.

**4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuria ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.**

Praėjusių metų nepanaudotas specialiųjų lėšų likutis 9930,55 Eur.

**5. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.**

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto Mokykla neturi.

**6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.**

Mokėtinos sumos per 2017 III ketvirtį susidarė 59851,07 Eur iš jų:

- darbo užmokesčio - 38605,86 Eur, priskaitymai už 2017-09 mėn.;
- socialinio draudimo įnašai - 12455,87 Eur, priskaitymai už 2017-09 mėn.;
- mityba - 2320,61 Eur. tiekėjams skolos už 2017-09 mėn.;
- ryšių paslaugos - 70,18 Eur. tiekėjams skolos už 2017-09 mėn.;
- transporto išlaikymas - 785,66 Eur. tiekėjams skolos už 2017-09 mėn.;
- kvalifikacijos kėlimas - 20,22 Eur. tiekėjui skola už 2017-09 mėn.;
- komunalinės paslaugos -1294,88 Eur. (Šildymas- 219,96 Eur, elektra-500,46 Eur., atliekų tvarkymas – 167,57 Eur. vandentiekis ir kanalizacija – 406,89 Eur ), tiekėjams skolos už 2017-09 mėn.;
- kitos paslaugos - 173,27 Eur, ( pašto išlaidos – 4,74 Eur., maisto atliekų utilizavimas -8,76 Eur., švaros kilimėlių nuoma – 15,66 Eur., internetinės svetainės „Mūsų darželis“ aptarnavimo mokestis – 35,09 Eur., kopijavimo aparato nuoma – 109,02 Eur.), tiekėjams skolos už 2017-09 mėn.

Gautinų -72,01 Eur. už vandenį, - priskaitymai už 2017-09 mėn.

**7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).**

Per 2017m. III ketvirtį gautos 1957,00 Eur. lėšos:

- Iš Tauragės rajono administracijos neįgaliųjų integracijos programai - 1100 Eur.;
- Iš Tauragės rajono administracijos visuomenės sveikatos programai - 800 Eur.;
- Iš Tauragės rajono administracijos parama mokinio reikmėms įsigyti – 57,00 Eur.;

Direktorė



Jovita Kiržgalvienė

Vyriausioji buhalterė



Daiva Kleinienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. IK-407 redakcija)

**Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušėlė**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2017.10.16 Nr. 140  
(data)

(programos pavadinimas)

										Kodas
										Ministerijos / Savivaldybės
										Departamento
										Įstaigos 190457359
										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		
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	814371,00	590395,00	531390,54	531257,74
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	673240,00	482264,00	447369,99	447369,99
2 1 1	Darbo užmokestis	3	514043,00	368116,00	342623,92	342623,92
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	514043,00	368116,00	342623,92	342623,92
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	514043,00	368116,00	342623,92	342623,92
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	514043,00	368116,00	342623,92	342623,92
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	159197,00	114148,00	104746,07	104746,07
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	159197,00	114148,00	104746,07	104746,07
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	159197,00	114148,00	104746,07	104746,07
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	159197,00	114148,00	104746,07	104746,07
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	<b>12</b>	141131,00	108131,00	84020,55	83887,75
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	141131,00	108131,00	84020,55	83887,75
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	141131,00	108131,00	84020,55	83887,75
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	141131,00	108131,00	84020,55	83887,75
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	78931,00	60931,00	44480,56	44480,56
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	850,00	250,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1200,00	1000,00	586,50	586,50
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	5200,00	4000,00	2205,55	2205,55
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	200,00	200,00	68,97	68,97
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	14300,00	11000,00	9459,89	9367,09
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2050,00	1950,00	1620,98	1580,98

						Ministerijos / Savivaldybės			Kodas		
						Departamento					
						Įstaigos	190457359				
						Programos					
Finansavimo šaltinio											
Valstybės funkcijos											
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	33500,00	24600,00	21690,95	21690,95
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	2800,00	2100,00	1907,15	1907,15
3						<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS</b>	139	769,00	769,00	769,00	769,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	769,00	769,00	769,00	769,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	769,00	769,00	769,00	769,00
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	769,00	769,00	769,00	769,00
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	769,00	769,00	769,00	769,00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	769,00	769,00	769,00	769,00
						<b>IŠ VISO</b>	307	815140,00	591164,00	532159,54	532026,74

\_\_\_\_\_  
 Direktorė  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 JOVITA KIRŽGALVIENĖ  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Vyr. buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 DAIVA KLEINIENĖ  
 (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušėlė Tauragė, Stoties g. 25 A 190457359

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.10.10 Nr. 130

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190457359
(eurais)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip
			iš viso	10 dienų	
1	2	3	4	5	6
2	<b>Išlaidos</b>	<b>1038,74</b>	<b>55726,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>0,00</b>	<b>51061,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	0,00	38605,86	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0,00	38605,86	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	0	4110,16	0	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0,00	12455,87	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	0,00	12455,87	x	0,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	<b>1038,74</b>	<b>4664,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	1038,74	4664,82	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mityba	0,00	2320,61	x	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	31,71	70,18	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos	287,38	785,66	x	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	0,00	20,22	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	637,89	1294,88	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	81,76	173,27	x	0,00
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>1038,74</b>	<b>55726,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,00	0,00
	IŠ VISO (2+3)	0,00	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

JOVITA KIRŽGALVIENĖ

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

DAIVA KLEINIENĖ

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-455 redakcija)

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Tauragė, Štolfies g. 25 A  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES  
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

**2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

III ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2017-10-16 Nr. 136

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	9930,55
Įmokų suma	2	82400,00	51589,22	47489,76	47396,96	4099,46
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	14030,01

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jovita Kiržgalvienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Kleimienė

(vardas ir pavardė)