



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
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190457359

Finansų skyriui

2017 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATSKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-01-23 Nr. S-11
Tauragė

1. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

1.1. 2017 m. 12 mėnesių biudžeto planas 369511,00 Eur. Gauti asignavimai 364978,05 Eur. Panaudoti asignavimai 364978,05 Eur. Nepanaudota 4532,95 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčio – 740,16 Eur (nepanaudota dėl darbuotojų ligos);
- socialinio draudimo įmokų – 1717,96 Eur (nepanaudota dėl darbuotojų ligos ir sumažėjusio „Sodra“ įmokų tarifo);
- medikamentai – 0,01 Eur;
- transporto išlaikymas – 2071,85 Eur (sutaupyta);
- komunalinės paslaugos – 2,97 Eur.

1.2. Mokinio krepšelio 12 mėnesių planas 298304,00 Eur. Gauti asignavimai 298304,00 Eur. Panaudota 298304,00 Eur.

1.3. Spec. tikslinės dotacijos planas 12 mėnesių 61200,00 Eur. Gauta 61200,00 Eur. Panaudota 61200,00 Eur.

1.4. Perduotos funkcijos planas 12 mėnesių 21370,00 Eur. Gauta 21370,00 Eur, Panaudota 21370,00 Eur.

1.5. Specialiųjų lėšų programų planas 12 mėnesių 82400,00 Eur. Gauti asignavimai 65483,15 Eur. Panaudota 65483,15 Eur. Nepanaudota 16916,85 Eur, iš jų:

- mityba – 16889,04 Eur (surinkta daugiau pajamų, panaikinus lengvatas tėvams);
- komunalinės paslaugos – 27,81 Eur.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Papildomos reikšmingos informacijos nėra.

3. 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 2017-09-30 – 132,80 Eur, 2017-12-31 – 0,00 Eur;

3.2. Pavedimų lėšų likutis: a. s. LT084010041600060149 2017-09-30 – 1427,87 Eur, 2017-12-31 – 3230,22 Eur paramos lėšos;

3.3. Spec. lėšų likutis: a. s. LT854010041600080103 2017-09-30 – 0,00 Eur, 2017-12-31 – 0,00 Eur.

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

Praėjusių metų nepanaudotas specialiujų 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.

6.1. Mokėtinės sumos per 2017 IV ketvirtį susidarė 14,70 Eur iš jų:

- komunalinės paslaugos – 9,62 Eur (už elektros energijos suvartojimą) tiekėjui skola už 2017-12 mėn.;
- kitos paslaugos – 5,08 Eur (pašto išlaidos) tiekėjui skola už 2017-12 mėn.;

6.2. Gautinos sumos susidarė:

- tėvų įnašai – 7475,25 Eur, priskaityta už 2017-12 mėn.;
- socialinio draudimo įmoka – 1040,86 Eur dėl darbuotojams išduotų nedarbingumo pažymėjimų;
- komunalinės paslaugos (elektros energija) 5,84 Eur dėl suvartoto mažesnio elektros energijos kiekio.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Per 2017m. IV ketvirtį gautos 3815,37 Eur lėšos:

- Iš Tauragės rajono administracijos neįgaliųjų integracijos programai – 1400 Eur;
- Iš Tauragės rajono administracijos visuomenės sveikatos programai – 425 Eur;
- Iš Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ parama – 460,00 Eur;
- Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 2 proc. parama – 1530,37Eur.

Direktorė

Jovita Kiržgalvienė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Kleinienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušėlė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2018.01.16 Nr. 11
(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		
2	IŠLAIDOS	1	827416,00	827416,00	805966,20	805966,20
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	672127,00	672127,00	669668,88	669668,88
2 1 1	Darbo užmokestis	3	512489,00	512489,00	511748,84	511748,84
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	512489,00	512489,00	511748,84	511748,84
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	512489,00	512489,00	511748,84	511748,84
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	512489,00	512489,00	511748,84	511748,84
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	159638,00	159638,00	157920,04	157920,04
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	159638,00	159638,00	157920,04	157920,04
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	159638,00	159638,00	157920,04	157920,04
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	159638,00	159638,00	157920,04	157920,04
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	155289,00	155289,00	136297,32	136297,32
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	155289,00	155289,00	136297,32	136297,32
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	155289,00	155289,00	136297,32	136297,32
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	155289,00	155289,00	136297,32	136297,32
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	78931,00	78931,00	62041,96	62041,96
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	850,00	850,00	849,99	849,99
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	969,00	969,00	969,00	969,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	10540,00	10540,00	8468,15	8468,15
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	23979,00	23979,00	23979,00	23979,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23				
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	2081,00	2081,00	2081,00	2081,00

						Ministerijos / Savivaldybės		Kodas			
						Departamento					
						Istaigos		190457359			
						Programos					
Finansavimo šaltinio											
Valstybės funkcijos											
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	32814,00	32814,00	32783,22	32783,22
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	2925,00	2925,00	2925,00	2925,00
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	5369,00	5369,00	5369,00	5369,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	5369,00	5369,00	5369,00	5369,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	5369,00	5369,00	5369,00	5369,00
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	5369,00	5369,00	5369,00	5369,00
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	5369,00	5369,00	5369,00	5369,00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	5369,00	5369,00	5369,00	5369,00
IŠ VISO						307	832785,00	832785,00	811335,20	811335,20	

 Direktoriė
 (istaigos 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. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.01.09 Nr. 6
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190457359
(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
		10 dienų	45 dienas		
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	1038,74	14,70	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	1038,74	14,70	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	1038,74	14,70	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	31,71	0,00	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	287,38	0,00	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	637,89	9,62	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	81,76	5,08	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	1038,74	14,70	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	0,00	1046,70
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,00	0,00
	IŠ VISO (2+3)	0,00	1046,70

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. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. IK-455 redakcija)

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Tauragė, Štotes 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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

IV ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-01-23 Nr. 13

(data)

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)	Finansavimo šaltinio		Kodas
							Programos	Įstaigos	
1	2	3	4	5	6	7	Ministerijos / Savivaldybės	77	
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	9930,55	Departamento		
Įmokų suma	2	82400,00	74767,6	65483,15	65483,15	9284,45			
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	19215			

Spec. Programų lėšos (nuoma, prailginta grupė)

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Jovita Kiržgalvienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Kleinienė

(vardas ir pavardė)