



## 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 saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190457359

Tauragės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2019-07-15 Nr. S-

### 2019 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-15  
Tauragė

**1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.**

**1.1. P009** – „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa“, savivaldybės biudžeto (B) - finansavimo šaltinis, priemonė **01.09.01.01.02**, funkcija – **09.01.01.01**:

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. II ketv.	153000	126408,83	126408,83	82,62
2019 m. II ketv.	214900	135323,63	134367,58	62,52

2019 m. II ketvirčio asignavimų planas lyginant su 2018 m. II ketvirčiu didesnis 61900 Eur, tam įtakos turėjo:

- darbo užmokesčio padidėjimas dėl bazinio dydžio ir koeficientų pasikeitimo 62800 Eur;
- prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos mažesnės 1000 Eur;
- darbdavio socialinė parama didesnė 100 Eur.

2019 m. II ketvirčio nepanaudoti asignavimai lyginant su 2018 m. II ketvirčiu padidėjo 7958,75 Eur.

2019 m. II ketvirčio nepanaudota asignavimų 80532,42 Eur tai įtakojo:

- ilgalaikės darbuotojų ligos, sumažėjus socialinio draudimo tarifui 70679,68 Eur;

- mokykloje vykdomi renovacijos darbai, todėl nepanaudota 9557,16 Eur prekių ir paslaugų;
- socialinės paramos pinigais 295,58 Eur.

**1.2. P009** – „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa“, savivaldybės biudžeto (B) – finansavimo šaltinis, priemonė **01.09.01.01.01**, funkcija – **09.01.02.01**:

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. II ketv.	72100	52843,24	52843,24	73,29
2019 m. II ketv.	87200	58914,58	58685,28	67,30

2019 m. II ketvirčio asignavimų planas lyginant su 2018 m. II ketvirčiu didesnis 15100 Eur, tam įtakos turėjo:

- darbo užmokesčio padidėjimas dėl bazinio dydžio ir koeficientų pasikeitimo 15300 Eur;
- prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos mažesnės 200 Eur;

2019 m. II ketv. nepanaudota asignavimų – 28514,72 Eur. Tai įtakuoja:

- darbuotojų ligos ir sumažėjusio darbdavio socialinio draudimo tarifo 24712,74 Eur;
- dėl vykdomų mokykloje renovacijos darbų, nepanaudota 3704,93 Eur prekių ir paslaugų įsigijimui;
- darbdavio socialinė parama pinigais 97,05 Eur.

**1.3. P006** – „Būsto plėtros ir turto valdymo programa“, savivaldybės biudžeto (B) – finansavimo šaltinis, priemonė **04.06.01.01.04**, funkcija – **09.01.02.01**:

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. II ketv.	-	-	-	-
2019 m. II ketv.	3000	-	-	-

Mokykloje vykdomi renovacijos darbai, todėl 2019 m. II ketv. nepanaudota 3000 Eur asignavimų, kurie bus skirti naujai suformuotų grupių edukacinei erdvei atnaujinti.

**1.4. P009** – „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa“, savivaldybės biudžeto (K) – finansavimo šaltinis, priemonė **01.09.01.01.02**, funkcija **09.01.01.01**:

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. II ketv.	192800	152439,96	152439,96	79,07
2019 m. II ketv.	211900	169381,89	169381,89	79,93

2019 II ketv. lyginant su 2018 m. II ketv. gauta 19100 Eur daugiau asignavimų dėl padidėjusio bazinio dydžio ir kilusių pedagoginių darbuotojų koeficientų. 2019 m. nepanaudota 42518,11 Eur asignavimų iš jų 42316,71 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, dėl darbuotojų ligos.

**1.5. P009** – „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa“, savivaldybės biudžeto (T) – finansavimo šaltinis, priemonė **01.09.01.01.01**, funkcija **09.01.02.01**:

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. II ketv.	46000	29970,44	29970,44	65,15
2019 m. II ketv.	41000	40544,34	40544,34	98,89

Palyginus 2018 m. II ketv. su 2019 m. II ketv. gauta mažiau asignavimų 5000 Eur, 2019 m. nepanaudota 455,66 Eur asignavimų, iš jų 266,42 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dėl darbuotojų sergamumo; darbdavio socialinė parama pinigais – 189,24 Eur..

**1.6. P009** – „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa“, savivaldybės biudžeto (S) – finansavimo šaltinis, priemonė **01.09.01.01.02**, funkcija – **09.01.01.01**:

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. II ketv.	58000	22200,20	22200,20	38,28
2019 m. II ketv.	54600	31861,9	31474,38	57,64

2019 m. II ketv. planas lyginant su 2018 m. II ketv. mažesnis 3400 Eur. 2019 m. lyginant su 2018 m. panaudota 9274,18 Eur daugiau asignavimų už šias lėšas buvo įsigyta prekių ir paslaugų. Tam įtakos turėjo nepanaudotas spec. lėšų likutis 2018-12-31 dienai 19541,60 Eur .

**1.7. P009** – „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa“, savivaldybės biudžeto (S) – finansavimo šaltinis, priemonė **01.09.01.01.01**, funkcija – **09.01.02.01**:

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. II ketv.	3300	3232,51	3232,51	97,95
2019 m. II ketv.	2800	2800	2800	100

2019 m. II ketv. asignavimų planas mažesnis 500 Eur už 2018m. II ketv.

**2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.**

Papildomos Mokyklai reikšmingos informacijos nėra.

**3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys:**

**3.1.** Biudžeto lėšų likutis, a. s. LT044010041600050036 2019-04-01 – 0,00 Eur, 2019-06-30 – 1572,87 Eur; nepanaudotas likutis šilumos energijos sąnaudoms padengi ir mitybai.

**3.2.** Pavedimų lėšų likutis, a. s. LT084010041600060149 2019-04-01 – 1936,66 Eur, 2019-06-30 – 586,06 Eur paramos lėšos;

**3.3.** Spec. lėšų likutis, a. s. LT854010041600080103 2019-04-01 – 4,65 Eur, 2019-06-30 – 31 Eur.

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

Praėjusių metų nepanaudotas specialiuųjų lėšų likutis 19541,60 Eur.

**5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.**

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

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

Mokėtinios sumos per 2019 metų II ketvirtį susidarė 60497,32 Eur už 2019 m. birželio mėn priskaitymus, iš jų:

- darbo užmokestis – 56125,59 Eur;
- darbdavio socialinis draudimas – 1643,88 Eur;
- ryšių paslaugos – 41,20 Eur;
- transporto išlaikymas – 1683,11 Eur;
- materialiojo turto remonto išlaidos – 108,90 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 57,08 Eur;
- komunalinės paslaugos – 551,95 Eur (iš jų: šildymas – 27,42 Eur, elektros energija 350,29 Eur, vandentiekis ir kanalizacija – 174,24 Eur);
- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 112,05 Eur;
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 11,71 Eur;
- darbdavio socialinė parama pinigais – 161,85 Eur.

Gautinos sumos 3590,05 Eur iš jų: tėvų įnašai 3564,96 Eur; už vandens tiekimą 2,29 Eur; nemokamas mokinių maitinimas 22,80 Eur.

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

Per 2019 m. II ketvirtį iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos mokykla gavo 6400 Eur kitų ne biudžeto lėšų, iš jų:

1. Vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programa - 900 Eur;
2. Neįgaliųjų integracijos programa - 5000 Eur;
3. Visuomenės sveikatos rėmimo programa - 500 Eur.

2019 II ketv. iš Vokiečių bičiulių draugijos gauta 650 Eur parama.

Direktorės pavaduotoja ugdymui,  
pavadojanti direktorę



Reda Pudževienė

Vyriausioji buhalterė



Daiva Kleiniene

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO  
2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.07.15 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190457359

Programos

Finansavimo šaltinio

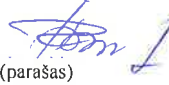
Valstybės funkcijos

(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		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	939700,00	604000,00	427426,34	425853,47
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	764200,00	500400,00	362524,45	362524,45
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	754100,00	493100,00	357673,93	357673,93
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10100,00	7300,00	4850,52	4850,52
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	172100,00	101300,00	63397,41	61824,54
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	72600,00	40700,00	18200,00	17812,48
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	1000,00	382,75	382,75
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	27500,00	13900,00	12165,84	12165,84
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1100,00	1100,00	342,12	342,12
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	253,21	253,21
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3900,00	700,00	435,60	435,60
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400,00	1300,00	847,34	847,34
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	33500,00	23100,00	16132,95	14947,60
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2600,00	1400,00	1314,32	1314,32
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25500,00	17600,00	13323,28	13323,28
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	3400,00	2300,00	1504,48	1504,48
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3400,00	2300,00	1504,48	1504,48

3						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	147	11400,00	11400,00	11400,00	11400,00
3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	11400,00	11400,00	11400,00	11400,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	7400,00	7400,00	7400,00	7400,00
						<b>IŠ VISO</b>	330	951100,00	615400,00	438826,34	437253,47

\_\_\_\_\_  
 Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 REDA PUDŽEVIENĖ  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Vyriausioji buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

  
 (parašas)

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

**TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRAS- MOKYKLA „PUŠĖLĖ“ 190457359, TAURAGĖ, STOTIES G. 25A**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

**2019 M. BIRŽELIOMĖN. 30 D.**  
IV ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2019-07-15 Nr. \_\_\_\_\_  
(data) \_\_\_\_\_

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190457359
Programos	0000

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo užtikrinimas

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos i biudžeta 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)	
								7	8
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:									
1.1 Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1									
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	19541,60	90800,00	29186,90	34661,90	34274,38	14066,60	387,52	14454,12	
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:									
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9									
2.1.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2									
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.6									

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Reda Pudževienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Kleimėnė

(vardas ir pavardė)

  
(parašas) (parašas)



Forma Nr. 4 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IK-464 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.07.15 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190457359

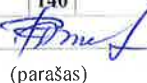
(Eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	73,85	60497,32	0,00	0,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	0,00	57769,47	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	56125,59	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		56125,59		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	1643,88	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		1643,88	x	
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	9	73,85	2566,00	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	73,85	2566,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,17	41,20	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		1683,11	x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		108,90	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		57,08	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	64,99	551,95	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		112,05	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8,69	11,71	x	
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	72	0,00	161,85	x	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	161,85	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		161,85	x	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>137</b>	<b>73,85</b>	<b>60497,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	138	29,52	2,29
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>140</b>	<b>29,52</b>	<b>2,29</b>

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

REDA PUDŽEVIENĖ

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos

įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

  
(parašas)

DAIVA KLEINIENĖ

(vardas, pavardė)