



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

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019-04-12 Nr. S-

2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-04-12
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, funkcija – 09.01.01.01:

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. I ketv.	59000	46831,91	46831,91	79,38
2019 m. I ketv.	84500	51850,45	51850,45	61,36

2019 m. I ketvirčio asignavimų planas lyginant su 2018 m. I ketvirčiu didesnis 25500 Eur, tam įtakos turėjo:

- darbo užmokesčio padidėjimas dėl bazinio dydžio ir koeficientų pasikeitimo 25700 Eur;
- prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sumažėjo 200 Eur;

2019 m. I ketvirčio nepanaudoti asignavimai lyginant su 2018 m. I ketvirčiu padidėjo 5018,54 Eur.

2019 m. I ketvirčio nepanaudota asignavimų 32649,55 Eur tai įtakėjo:

- ilgalaikės darbuotojų ligos, sumažėjus socialinio draudimo tarifui 25420,24 Eur;
- mokykloje vykdomi renovacijos darbai, todėl nepanaudota 7059,31 Eur prekių ir paslaugų;

- socialinės paramos pinigais 170 Eur.

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

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. I ketv.	28400	20579,85	20579,85	72,46
2019 m. I ketv.	36000	19846,34	19846,34	55,13

2019 m. I ketvirčio asignavimų planas lyginant su 2018 m. I ketvirčiu didesnis 7600 Eur, tam įtakos turėjo:

- darbo užmokesčio padidėjimas dėl bazinio dydžio ir koeficientų pasikeitimo 6500 Eur;
- prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1000 Eur;
- darbdavio socialinė parama pinigais 100 Eur.

2019 m. I ketv. nepanaudota asignavimų – 16153,66 Eur. Taai įtakuoja:

- darbuotojų ligos ir sumažėjusio darbdavio socialinio draudimo tarifo 11216,23 Eur;
- dėl vykdomų mokykloje renovacijos darbų, nepanaudota 4840,38 Eur prekių ir paslaugų įsigijimui;
- darbdavio socialinė parama pinigais 97,05 Eur.

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

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. I ketv.	51600	46829,56	46829,56	90,75
2019 m. I ketv.	79600	55212,33	55212,33	69,36

2019 I ketv. lyginant su 2018 m. I ketv. gauta 28000 Eur daugiau asignavimų dėl padidėjusio bazinio dydžio ir kilusių pedagoginių darbuotojų koeficientų. 2019 m. nepanaudota 24387,67 Eur asignavimų iš jų 24306,89 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, dėl darbuotojų ligos.

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

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. I ketv.	23000	10266,93	10266,93	44,64
2019 m. I ketv.	20500	14058,05	14058,05	68,57

Palyginus 2018 m. I ketv. su 2019 m. I ketv. gauta mažiau asignavimų 2500 Eur 2019 m. nepanaudota 6441,95 Eur asignavimų, iš jų 6262,08 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dėl darbuotojų sergamumo.

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

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. I ketv.	36600	9933,15	9933,15	27,14
2019 m. I ketv.	36700	22401,27	22401,27	61,04

2019 m. I ketv. planas lyginant su 2018 m. I ketv. didesnis 100 Eur 2019 m. lyginant su 2018 m. panaudota 12468,12 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 2019 m. I ketv. panaudotas likutis 11400 Eur ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti: atnaujinta mokyklos virtuvės įranga, įsigyti laukui skirti sandėliukai laikyti paspirtukus, dviratukus ir lauko žaislus.

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

Metai	Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Asignavimų plano vykdymas proc.
2018 m. I ketv.	1600	1432,51	1432,51	89,53
2019 m. I	1900	1872	1872	98,53

ketv.				
-------	--	--	--	--

2019 m. I ketv. asignavimų planas didesnis 300 Eur už 2018m. I ketv. 2019 m. lyginant su 2018 m. panaudota 439,49 Eur daugiau, už juos įsigyta ugdymo priemonių.

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 2019-01-01 – 0,00 Eur, 2019-03-31 – 0,00 Eur;

3.2. Pavedimų lėšų likutis, a. s. LT084010041600060149 2019-01-01 – 1936,66 Eur, 2019-03-31 – 1936,66 Eur paramos lėšos;

3.3. Spec. lėšų likutis, a. s. LT854010041600080103 2019-01-01 – 0,00 Eur, 2019-03-31 – 4,65 Eur.

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

Praėjusių metų nepanaudotas specialiujų 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.

Mokėtinų sumos per 2019 metų I ketvirtį susidarė 65809,26 Eur už 2019 m. kovo mėn priskaitymus, iš jų:

- darbo užmokestis – 56641,26 Eur;
- darbdavio socialinis draudimas – 898,20 Eur;
- mityba – 1134,74 Eur;
- ryšių paslaugos – 70,42 Eur;
- transporto išlaikymas – 3042,97 Eur;
- komandiruočių išlaidos – 14,40 Eur;
- materialiojo turto remonto išlaidos – 108,90 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 97 Eur;

- komunalinės paslaugos – 3315,56 Eur (iš jų: šildymas – 2268,59 Eur, elektros energija 504,43 Eur, atliekų tvarkymas – 270,29 Eur, vandentiekis ir kanalizacija – 272,25 Eur);
- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 157,36 Eur;
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 31,91 Eur;
- darbdavio socialinė parama pinigais – 296,54 Eur.

Gautinos sumos 6045,86 Eur iš jų: už patalpų nuomą 4,50 Eur, tėvų įnašai 6041,36 Eur.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Per 2019 m. I ketvirtį mokykla negavo kitų ne biudžeto lėšų.

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

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.12 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	190457359
		Programos	
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

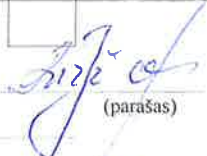
(eurais, ct)

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
2	IŠLAIDOS	1	936700,00	247800,00	153840,44	153840,44
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	764200,00	190900,00	123694,56	123694,56
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	754100,00	188400,00	121773,62	121773,62
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10100,00	2500,00	1920,94	1920,94
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	169100,00	55500,00	29224,29	29224,29
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	75100,00	22300,00	8100,00	8100,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	600,00	137,57	137,57
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	27500,00	6900,00	3364,11	3364,11
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1100,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	200,00	106,54	106,54
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1400,00	300,00	108,90	108,90
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400,00	700,00	531,00	531,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	33500,00	14400,00	7966,73	7966,73
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2600,00	700,00	595,26	595,26
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22500,00	9400,00	8314,18	8314,18
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3400,00	1400,00	921,59	921,59
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3400,00	1400,00	921,59	921,59

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	11400,00	11400,00	11400,00	11400,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	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
						IŠ VISO	330	948100,00	259200,00	165240,44	165240,44

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

JOVITA KIRŽGALVIENĖ

(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 „PUŠELĖ“ 190457359, TAURAGĖ, STOTIES G. 25A
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registr. adresas)

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

2019 M. KOVO MĖN. 31 D.
 IV ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2019-04-12 Nr. _____
(data)

Ministerijos / Savivaldybės
 Departamentas
 Įstaiga
 PPOJ

Kodas
 190457359

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo užtikrinimas

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautos asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								(eurais, ct)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	13355,72	24273,27	24273,27	8634,05	0,00	8634,05	
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tiksline paskirtimi nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:									
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1 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 1.6.1.1.3									

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių pritraukimo įstatymas

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimo asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

 (parašas)
 (parašas)

Jovita Kiržgalvienė
 (vardas ir pavardė)

Daiva Kleimienė
 (vardas ir pavardė)

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. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.12 Nr. _____

(data)

Ministerijos/Savivaldybės _____
Departamento _____
Įstaigos 190457359
(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	73,85	65809,26	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	57539,46	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	56641,26	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	56641,26	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	898,20	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	898,20	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	73,85	7973,26	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	73,85	7973,26	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	0,00	1134,74	x	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,17	70,42	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,00	3042,97	x	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16	0,00	14,40	0,00	x
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	0,00	108,90	x	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20	0,00	97,00	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	64,99	3315,56	x	0,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0,00	157,36	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8,69	31,91	x	0,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,00	296,54	x	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	296,54	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81	0,00	296,54	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	137	73,85	65809,26	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	29,52	0,00
	IŠ VISO (2+3)	140	29,52	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos

įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

JOVITA KIRŽGALVIENĖ
(vardas, pavardė)

DAIVA KLEINIENĖ

(vardas, pavardė)