



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

2019-10-14 Nr. S-

2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-14
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. III ketv.	210700	182460,06	182460,06	86,60
2019 m. III ketv.	248954	202164,78	201190,90	80,81

2019 m. III ketvirčio asignavimų planas lyginant su 2018 m. III ketvirčiu didesnis 38254 Eur, tam įtakos turėjo:

- darbo užmokesčio padidėjimas dėl bazinio dydžio ir koeficientų pasikeitimo 33800 Eur;
- prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos mažesnės 1200 Eur;
- darbdavio socialinė parama pinigais padidėjo 100 Eur;
- ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui skirta daugiau 5554 Eur.

2019 m. III ketvirčio nepanaudoti asignavimai lyginant su 2018 m. III ketvirčiu padidėjo 18730,84 Eur.

2019 m. III ketvirčio nepanaudota asignavimų 47763,10 Eur tai įtakojo:

- ilgalaikės darbuotojų ligos, sumažėjus socialinio draudimo tarifui 36407,48 Eur;

- mokykloje vykdomi renovacijos darbai, todėl nepanaudota 11219,56 Eur prekių ir paslaugų;

- socialinės paramos pinigais 136,06 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. III ketv.	100300	77810,93	77810,93	77,58
2019 m. III ketv.	105500	88500,67	88419,29	83,81

2019 m. III ketvirčio asignavimų planas lyginant su 2018 m. III ketvirčiu didesnis 5200 Eur, tam įtakos turėjo:

- darbo užmokesčio padidėjimas dėl bazinio dydžio ir koeficientų pasikeitimo 2300 Eur;
- prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos didesnės 2900 Eur;

2019 m. III ketv. nepanaudota asignavimų – 17080,71 Eur. Tai įtakojo:

- darbuotojų ligos ir sumažėjusio darbdavio socialinio draudimo tarifo 9107,31 Eur;
- dėl vykdomų mokykloje renovacijos darbų, nepanaudota 7923,48 Eur prekių ir paslaugų įsigijimui;

- darbdavio socialinė parama pinigais 49,92 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. III ketv.	-	-	-	-
2019 m. III ketv.	3000	3000-	3000-	100-

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. III ketv.	201000	194709,90	194709,90	96,87
2019 m. III ketv.	238464	217248,33	217248,33	91,10

2019 III ketv. lyginant su 2018 m. III ketv. gauta 37464 Eur daugiau asignavimų dėl padidėjusio bazinio dydžio ir kilusių pedagoginių darbuotojų koeficientų. 2019 m. nepanaudota 21215,67 Eur asignavimų iš jų 20908,65 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. III ketv.	69000	66455,46	66455,46	96,31
2019 m. II ketv.	61400	52685,89	52595,36	85,66

Palyginus 2018 m. III ketv. su 2019 m. III ketv. gauta mažiau asignavimų 7600 Eur, 2019 m. nepanaudota 8804,64 Eur asignavimų, iš jų 8615,40 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. III ketv.	72400	43052,78	43052,78	59,47
2019 m. III ketv.	69500	37161,57	37161,57	53,47

2019 m. III ketv. planas lyginant su 2018 m. III ketv. mažesnis 2900 Eur. 2019 m. III ketv. nepanaudota 32338,43 Eur, tam įtakos turėjo, mokykloje vykdomi renovacijos darbai ir dėl vasaros metu mažesnio lankomumo bei 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. III ketv.	5000	4832,51	4832,51	96,65
2019 m. III ketv.	3600	3600	3600	100

2019 m. II ketv. asignavimų planas mažesnis 1400 Eur už 2018m. III 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 2019-07-01 – 1572,87 Eur, 2019-09-30 – 1145,79 Eur; nepanaudotas likutis šilumos energijos sąnaudoms bei ligos pašalpai padengti.

3.2. Pavedimų lėšų likutis, a. s. LT084010041600060149 2019-07-01 – 586,06 Eur, 2019-09-30 – 504,06 Eur paramos lėšos;

3.3. Spec. lėšų likutis, a. s. LT854010041600080103 2019-07-01 – 31 Eur, 2019-09-30 – 72 Eur.

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

Praėjusių metų nepanaudotas specialiųjų 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 III ketvirtį susidarė 67312,33 Eur už 2019 m. rugsėjo mėn priskaitymus, iš jų:

- darbo užmokestis – 58902,83 Eur;
- darbdavio socialinis draudimas – 892,61 Eur;
- mitybos išlaidos – 1057,43 Eur;
- ryšių paslaugos – 1,82 Eur;
- transporto išlaikymas – 2051,19 Eur;
- komandiruočių išlaidos – 48,07 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 36,00 Eur;
- komunalinės paslaugos – 1150,82 Eur (iš jų: šildymas – 263,34 Eur, elektros energija 509,80 Eur, vandentiekis ir kanalizacija – 377,68 Eur);
- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 162,56 Eur;
- darbdavio socialinė parama pinigais – 63,00 Eur;
- ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 2946,00 Eur.

Gautinos sumos 6455,31 Eur iš jų: tėvų įnašai 6252,57 Eur; už vandens tiekimą 58,64 Eur; nemokamas mokinių maitinimas 121,60 Eur; salės nuoma 22,50 Eur.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

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

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams;
pavarduojanti direktorę



Giedrė Žemgulytė

Vyriausioji buhalterė



Daiva Kleininė

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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.14 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
2	IŠLAIDOS	1	939764,00	713464,00	587407,24	586261,45
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	764864,00	576864,00	501825,16	501825,16
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	754163,00	568163,00	493945,42	493945,42
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10701,00	8701,00	7879,74	7879,74
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	171800,00	134300,00	83606,21	82550,95
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	72600,00	54500,00	22200,00	22200,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	100,00	99,98	99,98
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1700,00	1400,00	652,00	652,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	27500,00	20800,00	13848,95	13848,95
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
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	3700,00	3573,30	3573,30
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2400,00	1900,00	904,42	904,42
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	33500,00	27000,00	17593,35	16538,09
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2600,00	2000,00	2000,00	2000,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25300,00	21400,00	21381,00	21381,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3100,00	2300,00	1975,87	1885,34
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3100,00	2300,00	1975,87	1885,34

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	16954,00	16954,00	16954,00	16954,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	16954,00	16954,00	16954,00	16954,00
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
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	5554,00	5554,00	5554,00	5554,00
						IŠ VISO	330	956718,00	730418,00	604361,24	603215,45

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, pavaduojanti direktorę
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)



GIEDRĖ ŽEMGULYTĖ

(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 registre, adresas)

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

2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

IV ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2019-10-14
(data)

Nr.

Kodas	
Departamento	
Įstaigos	190457359

Ministerijos / Savivaldybės

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo užtikrinimas

Programos

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintoms įmokoms metams*	Faktinės įmokos i biudžetą 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)	(eurais, ct)	
									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	34907,19	40761,57	40761,57	13687,22		13687,22		
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:										
Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9										
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1										
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2										
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....										

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, pavaduojanti direktorę

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

Giedrė Žemgulytė

(vardas ir pavardė)

Daiva Kleitienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 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)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.11 Nr. _____

(data)

Kodas	
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 viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	73,85	64366,33	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	59795,44	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	58902,83	0,00	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		58902,83		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	892,61	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		892,61	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	73,85	4507,89	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	73,85	4507,89	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		1057,43	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,17	1,82	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		2051,19	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16		48,07		x
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		36,00	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	64,99	1150,82	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		162,56	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8,69		x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,00	63,00	x	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	63,00	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		63,00	x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	103	0,00	2946,00	x	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104	0,00	2946,00	x	0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105	0,00	2946,00	x	0,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117		2946,00	x	
	IŠ VISO (2+3)	137	73,85	67312,33	0,00	0,00

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

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
10 dienų	45 dienas					
1	2	3	4	5	6	7
			Gautinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
2	IŠLAIDOS	138	29,52	58,64		
	IŠ VISO (2+3)	140	29,52	58,64		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

JOVITA KIRŽGALVIENĖ

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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



(parašas)

DAIVA KLEINIENĖ

(vardas, pavardė)