



## 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

2020-04-16 Nr.

### 2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-16  
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.
2019 m. I ketv.	84500	51850,45	51850,45	61,36
2020 m. I ketv.	67900	61562,06	61437,83	90,67

2020 m. I ketvirčio asignavimų planas lyginant su 2019 m. I ketvirčiu mažesnis 16600 Eur, Didžioji dalis neįvykdymo sudaro 3436,40 prekių ir paslaugų, kurių darbų įgyvendinimui sutrukdė karantinas, ir 2604,32 neįvykdymo sudaro DU, nes darbuotojai buvo nedarbingume.

2020 m. I ketvirčio panaudoti asignavimai lyginant su 2019 m. I ketvirčiu padidėjo 9711,61 Eur., kadangi daugiau atsiskaitėme su darbuotojais.

2020 m. I ketvirčio nepanaudota asignavimų 124,23 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.
-------	--	-------------------	-----------------------	---------------------------------

2019 m. I ketv.	36000	19846,34	19846,34	55,13
2020 m. I ketv.	37200	30973,68	30973,68	100

Didžiąją dalį neįvykdytų lėšų sudaro transportas 3055,27, kadangi beveik puse mėnesio įstaiga nevykdė jokių veiklų su mokinukais ir darželinukais.

**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.
2019 m. IV ketv.	1000	1000	1000	100

**1.4. P006** – „Būsto plėtros ir turto valdymo programa“, savivaldybės biudžeto (B) – finansavimo šaltinis, priemonė **04.06.01.01.04**, funkcija – **09.01.01.01**:

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

Tai finansavimas skirtas, būtinam kosmetiniam kabineto remontui, ir įrengimui edukacinės lauko erdvės. Dėl karantino nepradėta rengti lauko erdvė.

**1.5. 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.
2019 m. I ketv.	79600	55212,33	55212,33	69,36
2020 m. I ketv.	81100	51860,5	51786,61	63,95

2020 I ketv. lyginant su 2019 m. I ketv. Asignavimai didesni 1500 Eur . Asignavimai neįvykdyti, dėl prasidėjusio karantino, taip pat nevyko prekių pirkimai.

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

<b>Metai</b>	<b>Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio</b>	<b>Gauti asignavimai</b>	<b>Panaudoti asignavimai</b>	<b>Asignavimų plano vykdymas proc.</b>
2019 m. I ketv.	20500	14058,05	14058,05	68,57
2020 m. I ketv.	14100	14042,64	14042,64	99,32

Palyginus 2020 m. I ketv. su 2019 m. I ketv. gauta mažiau asignavimų 10400 Eur.

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

<b>Metai</b>	<b>Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio</b>	<b>Gauti asignavimai</b>	<b>Panaudoti asignavimai</b>	<b>Asignavimų plano vykdymas proc.</b>
2019 m. I ketv.	36700	22401,27	22401,27	61,04
2020 m. IV ketv.	12900	6108,30	6108,30	61,08

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

<b>Metai</b>	<b>Asignavimų planas ataskaitinio laikotarpio</b>	<b>Gauti asignavimai</b>	<b>Panaudoti asignavimai</b>	<b>Asignavimų plano vykdymas proc.</b>
2019 m. I ketv.	1900	1872	1872	98,53
2020 m. I ketv.	1000	900	900	90,00

2020 m. I ketv. asignavimų planas mažesnis 900 Eur už 2019 m. I 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 2020-01-01 – 0,00 Eur, 2020-31-31 – 198,12 Eur;

**3.2.** Pavedimų lėšų likutis, a/s LT084010041600060149 2020-01-01 – 1653,05 Eur, 2020-03-31 – 2453,05 Eur paramos lėšos;

**3.3.** Spec. lėšų likutis, a/s LT854010041600080103 2020-01-01 – 0,00 Eur, 2020-03-31 – 55,56 Eur.

**3.4.** Pavedimų lėšų likutis, a.s. LT564010051005128069 2020-0-01 – 3387,24 Eur., 2020-03-31 – 2093,11 Eur. Projekto „Erasmus+ 2019-1BG01-KA201-062605“ lėšos įgyvendinimui.

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

Praėjusių metų nepanaudotas specialiųjų lėšų likutis 13240,20 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.**

Iš užsienio šalių gauto finansavimo lėšos nėra.

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

Mokėtinės sumos per 2020 metų I ketvirčio pabaigai susidaro 64831,46 Eur., iš jų:

- DU su sodra – 30563,56 eur.
- Prekėms – 887,17 Eur;
- Paslaugoms – 1478,21 eur.
- Komunaliniams mokesčiams – 3555,29 eur.

Gautinos sumos 3926,47 Eur iš jų: tėvų įnašai 3858,97 Eur; salės nuoma 67,50 Eur.

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

Per 2020 m. I ketvirtį gavome 800 Eur kitų ne biudžeto lėšų, iš jų:

1. VĮ Švietimo pagalbos projektai, fizinio aktyvumo programai įgyvendinti - 800 Eur.

Direktorė

Jovita Kiržgalvienė

Vyriausioji buhalterė

Diana Karpienė

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2020 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020.04.15 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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	966300,00	218200,00	166447,18	166249,06
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	788200,00	172600,00	139585,15	139387,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	776500,00	169800,00	137337,34	137165,77
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11700,00	2800,00	2247,81	2221,26
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	174900,00	44700,00	26571,45	26571,45
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	65200,00	11700,00	7755,58	7755,58
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1200,00	100,00	9,13	9,13
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1400,00	500,00	252,84	252,84
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	33900,00	8100,00	4944,73	4944,73
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	200,00	103,80	103,80
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5400,00	4400,00	1346,41	1346,41
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2700,00	1000,00	993,00	993,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	36300,00	11900,00	8098,60	8098,60
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2900,00	800,00	703,87	703,87
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24300,00	5900,00	2363,49	2363,49
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	3200,00	900,00	290,58	290,58
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3200,00	900,00	290,58	290,58

3						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	147	10000,00	0,00	0,00	0,00
3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	10000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	10000,00	0,00	0,00	0,00
						<b>IŠ VISO</b>	330	976300,00	218200,00	166447,18	166249,06

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
JOVITA KIRŽGALVIENĖ

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. Buhalterė

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

(parašas)

\_\_\_\_\_  
DIANA KARPIENĖ

(vardas ir pavardė)

						<b>IŠ VISO</b>	330	511500,00	109100,00	93535,74	93411,51

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

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

**Vyr. Buhalterė**  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (parašas)

**DIANA KARPIENĖ**  
 \_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų  
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių  
9 priedas

**(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ**

**2020 m. kovo mėn. 31 d.**

1 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020.04.15 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	190457359
Departamento	
Įstaigos	

(Eurais,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>0,60</b>	<b>64831,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>58682,05</b>	<b>0,00</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	57925,62	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		57925,62	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		756,43	
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>8</b>	<b>0,60</b>	<b>5872,99</b>	<b>0,00</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,60	5872,99	
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>36</b>	<b>0,00</b>	<b>276,42</b>	<b>0,00</b>
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		276,42	
	<b>IŠ VISO (2 + 3)</b>	<b>61</b>	<b>0,60</b>	<b>64831,46</b>	<b>0,00</b>

\* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

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

JOVITA KIRŽGALVIENĖ

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos  
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

DIANA KARPIENĖ

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)



## Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušėlė

(Istaigos pavadinimas)

Tauragės r. savivaldybės administracijos (Finansų skyriui)

### PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2020 Nr. \_\_\_\_\_  
Tauragė, Stoties g. 25 A

Ataskaitinis laikotarpis: 2020-03-31

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	B	Atsargoms	09.01.01.01.	P009	887,17
2	B	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	P009	23175,66
3	B	Atostogų rezervas, iš jų:	09.01.01.01.	P009	18220,81
4	B	socialinio draudimo įmokos	09.01.01.01.	P009	275,54
		<b>Iš viso</b>	<b>09.01.01.01.</b>	<b>P009</b>	<b>42283,64</b>
5	B	Kitoms išlaidoms	09.01.02.01.	P009	12421,40
6	B	Atostogų rezervas, iš jų:	09.01.02.01.	P009	6143,90
7	B	socialinio draudimo įmokos	09.01.02.01.	P009	87,82
		<b>Iš viso</b>	<b>09.01.02.01.</b>	<b>P009</b>	<b>18565,30</b>
8	K	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	P009	21027,54
9	K	Atostogų rezervas, iš jų:	09.01.01.01.	P009	21480,84
10	K	socialinio draudimo įmokos	09.01.01.01.	P009	320,22
		<b>Iš viso</b>	<b>09.01.01.01.</b>	<b>P009</b>	<b>42508,38</b>
11	T	Kitoms išlaidoms	09.01.02.01.	P009	7319,69
12	T	Atostogų rezervas, iš jų:	09.01.02.01.	P009	7244,05
13	T	socialinio draudimo įmokos	09.01.02.01.	P009	103,54
		<b>Iš viso</b>	<b>09.01.02.01.</b>	<b>P009</b>	<b>14563,74</b>

Direktorė

JOVITA KIRŽGALVIENĖ

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Buhalterė

DIANA KARPIENĖ

(Parašas) (Vardas ir pavardė)