

Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba 300027235  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. kovo mėn. 31 d.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

**ATASKAITA**  
*2018-04-16* Nr. *LS-36*

(data)

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ministerijos/Savivaldybės | Kodas     |
| Departamento              | 46        |
| Įstaigos                  | 300027235 |
|                           | (eur)     |

| Išlaidų      | Išlaidų pavadinimas  | Eil. Nr. | Mokėtinios sumos |  |                                    |   |
|--------------|--|----------|------------------|--|------------------------------------|---|
|              |  |          | likutis metų     | biudžeto lėšos                             |                                    |   |
|              |  |          |                  | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                                    |   |
|              |  |          |                  | iš viso                                    | iš jų įvykdymo terminas praleistas |   |
|              |  |          | 10 dienų         | 45 dienos                                  |                                    |   |
| 1            | 2  | 3        | 4                | 5  | 6                                  | 7 |
| 2            | <b>IŠLAIDOS</b>  | 1        | 19,06            | 7216,44                                    |                                    |   |
| 2 1          | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>  | 2        |                  | 6853,68                                    |                                    |   |
| 2 1 1        | Darbo užmokestis   | 3        |                  | 5238,21                                    |                                    | x |
| 2 1 1 1 1    | Darbo užmokestis pinigais  | 4        |                  | 5238,21                                    |                                    | x |
|              | iš jų: gyventojų pajamų mokestis   | 5        |                  | 778,55                                     |                                    | x |
| 2 2          | Socialinio draudimo įmokos   | 7        |                  | 1615,47                                    | x                                  |   |
| 2 1 2 1 1 1  | Socialinio draudimo įmokos   | 8        |                  | 1615,47                                    | x                                  |   |
| 2 2          | <b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</b>   | 9        | 19,06            | 362,76                                     |                                    |   |
| 2 2 1        | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos  | 10       | 19,06            | 362,76                                     |                                    |   |
| 2 2 1 1 1 5  | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos  | 13       | 19,06            | 48,64                                      | x                                  |   |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos   | 20       |                  | 150,00                                     | x                                  |   |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos  | 22       |                  | 148,00                                     | x                                  |   |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos   | 26       |                  | 16,12                                      | x                                  |   |
| 2 3          | <b>Palūkanos</b>   | 27       |                  |  | x                                  |   |
| 2 4          | <b>Subsidijos</b>  | 44       |                  |  | x                                  |   |
| 2 5          | <b>Dotacijos</b>   | 49       |                  |  | x                                  |   |
| 2 6          | <b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>  | 61       |                  |  | x                                  |   |
| 2 7          | <b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>   | 73       |                  |  | x                                  |   |
| 2 8          | <b>Kitos išlaidos</b>  | 84       |                  |  | x                                  |   |
| 2 9          | <b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>                          | 91       |                  |  | x                                  |   |
| 3            | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos</b> | 104      |                  |  | x                                  |   |

|   |   |  |  |  |  |            |              |                |   |  |
|---|---|--|--|--|--|------------|--------------|----------------|---|--|
| 3 | 1 |  |  |  | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos                                  | 105        |              |                | x |  |
| 3 | 2 |  |  |  | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 136        |              |                | x |  |
| 3 | 3 |  |  |  | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)                            | 137        |              |                | x |  |
|   |   |  |  |  | <b>IŠ VISO (2+3)</b>   | <b>138</b> | <b>19,06</b> | <b>7216,44</b> |   |  |

| Išlaidų | Išlaidų pavadinimas   | Gautinos sumos |             |
|---------|---|----------------|-------------|
|         |   | biudžeto lėšos |             |
|         |   | likutis metų   | likutis     |
| 2       | IŠLAIDOS  | 0,00           | 0,00        |
| 3       | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS |                |             |
|         | <b>IŠ VISO (2+3)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė-apskaitininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Eglė Vaicekauskienė  
(Vardas ir pavardė)

(Parasas)

Aušra Rudzinskienė  
(Vardas ir pavardė)

**Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba**  
(įstaigos pavadinimas)

Jonavos rajono savivaldybės administracijos  
Finansų ir biudžeto skyriui

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2018-01-13 Nr.1

(data)

Jonava

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-01-13

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje\*:

| Eil. Nr.                             | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                    | SAV_DMK                    | 09.05.01.03        | 10 388,41 |
| 2                                    | SAV_DT                     | 09.05.01.03        | -         |
| 3                                    | SAV_DT ŠMM_PDA             | 09.05.01.03        | -         |
| Valstybės biudžeto lėšos iš viso:    |                            |                    | 10 388,41 |
| 2                                    | SAV_B                      | 09.05.01.03        | 6 750,14  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso: |                            |                    | 6 750,14  |
| Iš viso:                             |                            |                    | 17 138,55 |

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje\*\*:

| Eil. Nr.                             | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
|                                      |                            |                    |           |
| Valstybės biudžeto lėšos iš viso:    |                            |                    | -         |
|                                      |                            |                    |           |
| Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso: |                            |                    | -         |
| Iš viso:                             |                            |                    | -         |

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos\*\*\*:

| Eil. Nr.                             | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                    | SAV_DMK                    | 09.05.01.03        | -         |
| 2                                    | SAV_DT                     | 09.05.01.03        | -         |
| 3                                    | SAV_DT ŠMM_PDA             | 09.05.01.03        | 8 343,27  |
| Valstybės biudžeto lėšos iš viso:    |                            |                    | 8 343,27  |
| 3                                    | SAV_B                      | 09.05.01.03        | 48 319,52 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso: |                            |                    | 7 379,49  |
| Iš viso:                             |                            |                    | 15 722,76 |

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje\*\*\*\*:

| Eil. Nr.                             | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
|                                      |                            |                    |           |
|                                      |                            |                    |           |
| Valstybės biudžeto lėšos iš viso:    |                            |                    | -         |
|                                      |                            |                    |           |
|                                      |                            |                    |           |
| Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso: |                            |                    | -         |
| Iš viso:                             |                            |                    | -         |

Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje \*\*\*\*\*:

| Eil. Nr.                             | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
|                                      |                            |                    |           |
|                                      |                            |                    |           |
| Valstybės biudžeto lėšos iš viso:    |                            |                    | -         |
|                                      |                            |                    |           |
|                                      |                            |                    |           |
| Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso: |                            |                    | -         |
| Iš viso:                             |                            |                    | -         |

\*Sukauptos finansavimo pajamos 2282XXX – Sukauptos finansavimo pajamos.

\*\* Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)).

\*\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

\*\*\*\* Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos).  
(sukauptos gražintinos finansavimo sumos).

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė \_\_\_\_\_

(Parašas)

Eglė Vaicekauskienė

(Vardas ir pavardė)

Buhalterė-apskaitininkė \_\_\_\_\_

(Parašas)

Aušra Rudzinskiene

(Vardas ir pavardė)



## JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Stanislovo Gedimino Ilgūno g. 2, LT-55148 Jonava, tel./ faks. (8 349) 52 866,  
el. p. [jonappt@gmail.com](mailto:jonappt@gmail.com), <http://www.jonavosppt.lt>.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300027235.

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2018 M. KOVO 31 D. ATASKAITŲ

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas per 2018 m. I ketv.:

|                       | Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus | Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant patikslinimus | Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Kasinės išlaidos |
|-----------------------|---|---|--|------------------|
| <b>Bendras planas</b> | <b>137200,00</b>                                  | <b>34772,00</b>   | <b>15722,76</b>                              | <b>15722,76</b>  |
| Aplinka               | 65000,00  | 16722,00  | 7379,49                                      | 7379,49          |
| Klasės krepšelis      | 72200,00  | 18050,00  | 8343,27                                      | 8343,27          |

2018 m. patikslintas asignavimų planas yra 137200,00 Eur, iš jų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti – 65000,00 Eur, klasės krepšeliui finansuoti – 72200,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas yra 34772,00 Eur, iš jų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti – 16722,00 Eur, klasės krepšeliui finansuoti – 18050,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudoti 19049,24 Eur asignavimų, iš jų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti – 9342,51 Eur, klasės krepšeliui finansuoti – 9706,73 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauti 15722,76 Eur asignavimų panaudoti pagal paskirtį. Darbo užmokesčiui išleista 11551,12 Eur, iš jų: iš klasės krepšelio – 6469,77 Eur, aplinkos – 5081,35 Eur. Socialinio draudimo įmokoms sumokėti išleista 3238,47 Eur: iš klasės krepšelio – 1704,91 Eur, aplinkos – 1533,56 Eur. Darbdavių socialinei paramai pinigais už 2 nedarbingumo dienas panaudoti 168,59 Eur (klasės krepšelio). Prekių ir paslaugų naudojimui išleista 764,58 Eur (aplinka).

Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitų lėšų likutis 840,64 Eur, kurį sudaro VMI 2% paramos lėšos.

2018 m. sausio 1 d. kreditorinis įsiskolinimas – 19,06 Eur, kurį sudaro skola AB „TELIA ir Lietuva“ už ryšių paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditorinis įsiskolinimas – 7216,44 Eur, kurį sudaro darbo užmokesčio įsiskolinimas 4459,66 Eur, gyventojų pajamų mokestis 778,55 Eur, socialinio draudimo įmokos 1615,47 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas 362,76 Eur. Ryšių paslaugos 48,64 Eur (AB Telia ir Lietuva 19,06 Eur, UAB Bitė Lietuva 12,41 Eur, UAB Init 17,17 Eur), kitos prekės 12,61 Eur (UAB „Gelsva“), 150,00 Eur kvalifikacijos kėlimo išlaidos (REHAVITA Ltd), kitos paslaugos 3,51 Eur (UAB Gelsva) už k/š vandens aparato nuomą.

Ataskaitinio laikotarpio debetinio įsiskolinimo įstaiga neturėjo.

Direktorė

Eglė Vaicekauskienė

Buhalterė-apskaitininkė

Aušra Rudzinskiene

