

Tauragės „Versmės“ gimnazija, 195450571, J. Tumo - Vaižganto g. 10, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2019 m. kovo 31 d.

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.15

Nr.

F1 - 4

(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Kodas

	77
	195450571
P009	

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		2500,00	1327,50	407,71	407,71	919,79	0,00	919,79
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
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 šaltinius 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.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Dalia Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Jolita Šimkuviėnė

(vardas ir pavardė)

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 „Versmės gimnazija, 195450571

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.15 Nr. F1- 5

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				195450571	
				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	838300,00	192700,00	145094,14	145217,93
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	717600,00	163400,00	123167,10	123290,89
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	706000,00	160900,00	121314,70	121382,63
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11600,00	2500,00	1852,40	1908,26
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	119600,00	28600,00	21348,96	21348,96
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3100,00	800,00	435,61	435,61
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6100,00	1400,00	661,58	661,58
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	800,00	200,00	139,23	139,23
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8600,00	1200,00	1168,05	1168,05
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3300,00	1600,00	527,00	527,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27200,00	8600,00	6566,81	6566,81
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5200,00	1400,00	960,56	960,56
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	400,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	64500,00	13200,00	10890,12	10890,12
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1100,00	700,00	578,08	578,08
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1100,00	700,00	578,08	578,08
	IŠ VISO	330	838300,00	192700,00	145094,14	145217,93

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Jolita Šimkuvienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės „Versmės gimnazija, 195450571

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.15 Nr. F1-6

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

195450571

(Eurais,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	41,68	61887,28	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	55897,58	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	54956,20	0,00	x
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	54956,20	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	941,38	x	0,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	941,38	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	41,68	5652,54	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	41,68	5652,54	0,00	0,00
2 2 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	16,57	197,31	x	0,00
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,00	606,84	x	0,00
2 2 1 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	16	3,60	77,12	0,00	x
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	0,00	3,61	x	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20	0,00	107,00	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	21,51	3849,66	x	0,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0,00	615,16	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,00	195,84	x	0,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,00	337,16	x	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	337,16	x	0,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81	0,00	337,16	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	137	41,68	61887,28	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	717,21	1831,02
	IŠ VISO (2+3)	140	717,21	1831,02

Direktorė

Dalia Pukelienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

Jolita Šimkuvienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos

(parašas)

(vardas, pavardė)

įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)



TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė, tel. (8 446) 61 922,
el. p. gimnazija@versme.org <http://www.versme.org>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195450571

2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-04-15 Nr. F1 - 8

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;

Programa ir finansavimo šaltinis	2018 m. I ketv.		2019 m. I ketv.		Panaudotų asignavimų pokytis
	Asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	Asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	
P-006 Būsto plėtros ir turto valdymo programa: SB (savivaldybės)					
P-003 Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa: ES projektas: <i>iš jų, „Versmės“ gimnazija, Gaurės pagr. mokykla, Lauksargių pagr. mokykla, Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazija</i>	37.918,00	5.420,73	4.300,00	1.809,18	-3.611,55
P-009 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa: VB (mokymosi lėšos) SB (savivaldybės) S (už teikiamas paslaugas)	178.700,00	140.511,60	188.400,00:	143.408,75:	+2.897,15
	144.600,00	112.191,70	152.000,00	113.037,25	+845,55
	32.500,00	27.369,10	34.900,00	29.963,79	+2.594,69
	1.600,00	950,80	1.500,00	407,71	-543,09
Iš viso:	216.618,00	145.932,33	192.700,00	145.217,93	-714,40

P-003 Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa - tai 2017-2019 metų Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo programos projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0070 „10 klasės mokinių matematinio raštingumo tobulinimas“. Projekto partnerės yra Gaurės, Lauksargių pagrindinės mokyklos ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija. 2018 metais projekto gautų asignavimų likutis 9.195,66 Eur, iš to skaičiaus „Versmės“ gimnazijos – 9.056,65 Eur, Lauksargių pagr. mokyklos – 139,01 Eur.

P-009 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa. Asignavimų pokytį sudaro darbo užmokesčio padidėjimas dėl padidėjusio bazinio dydžio, padidėjusios minimalios algos.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Nėra

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) ir visose kitose sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

3.1. Biudžetinėje sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje – 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.

3.2. Biudžetinėje sąskaitoje valiuta ir metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur

3.3. Pavedimo lėšų metų pradžioje – 5.192,68 Eur, metų pabaigoje – 5.223,59 Eur (paramos lėšos – 4.974,07 Eur, 140,00 Eur – Jaunumo užimtumo projekto lėšos, 109,52 Eur - surinktos lėšos už prarastus, sugadintus vadovėlius).

3.4. Lėšos už teikiamas paslaugas metų pradžioje 0,00, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.

3.5. projektų sąskaitų lėšų likutis metų pradžioje - 44.565,09 Eur, laikotarpio pabaigoje – 32.358,51 Eur: 9.071,87 Eur – projektas „10 klasės mokinių matematinio raštingumo gerinimas“, 13.702,59 Eur – ERASMUS+ projektas „Besimokanti mokykla – sėkminga mokykla“, 9.584,05 Eur ERASMUS+ projektas „Move“.

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

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio nebuvo.

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.

Nėra.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

MOKĖTINOS SUMOS	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA, Eur
Darbo užmokestis darbuotojams, VMI prie FM, VSDF prie SADM	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas, darbdavių socialinė parama	56.253,29
UAB „Tauragės šilumos tinklai“, UAB „Energijos tiekimas“ AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Tauragės vandenys“, AB Telia LT, UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“	Komunalinės bei ryšio paslaugos	4.046,97
UAB „Circle K Lietuva“	Transporto paslaugos	606,84
Mokytojai, Tauragės PMMC	Komandiruotės ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos	184,12
UAB „MDS service“, UAB „Kvartalo tinklas“, UAB „Konica inolta Baltia“	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	615,16
UAB „Eurobiuras“, I. Alijošienės prekybinė komercinė firma „Agava“, Donaldo Senulio IĮ, UAB „Baltaxia Kaunas“ UAB „Pokyčių valdymas“, UAB „Nobaltis“	Kitos paslaugos ir prekės	199,45
Mokytojai, Kęstučio Macijausko paslaugų įmonė, IĮ Autoežeruona, UAB „Skonio džiazas“	ERASMUS+ projektų išlaidos	582,64
Iš viso mokėtinų sumų:		62.488,47
GAUTINOS SUMOS	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA, Eur
International Baccalaureate Organization	Atšaukti kvalifikacijos kėlimo kursai	534,05
Tauragės kultūros centras, Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga	Kitos gautinos sumos už transporto paslaugas, vairuotojo darbo užmokestis	528,29
VšĮ „Bruneros“	Kitos gautinos sumos už komunalines bei kitas vasario, kovo mėn. paslaugas	768,68
Iš viso gautinų sumų:		1.831,02

Iš to skaičiaus biudžeto mokėtinios sumos - 61.887,28 Eur, gautinos sumos – 1.832,02 Eur. Mokėtinios sumos - tai įsiskolinimas už prekes, paslaugas per kovo mėn.

7. Kitos gautos lėšos (ne iš išdo).

Savivaldybės biudžeto lėšos: Tauragės rajono savivaldybės administracija pagal finansavimo sutartį pervedė 140,00 Eur (jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa);

Direktorė

Dalia Pukelienė

Vyr. buhalterė

Jolita Šimkuvienė