

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. rugsėjo 30 d.

III ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.09

Nr.

F1 - 26

(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	2237,50	745,83	745,83	1491,67	0,00	1491,67
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 Šimkuviene

(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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.09 Nr. F1-27

(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	839281,00	638681,00	561252,93	564163,92
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	719001,00	547801,00	478458,67	481420,60
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	707381,00	538881,00	470644,82	473509,99
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11620,00	8920,00	7813,85	7910,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	117980,00	88580,00	80700,07	80649,13
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2880,00	2180,00	1632,47	1632,47
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4100,00	2800,00	1270,50	1226,08
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	800,00	600,00	230,49	230,49
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14300,00	13600,00	13550,57	13550,57
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3300,00	2900,00	1133,81	1133,81
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23800,00	13600,00	13233,74	13227,22
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4700,00	3400,00	2955,18	2955,18
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	400,00	400,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	63300,00	48700,00	46693,31	46693,31
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2300,00	2300,00	2094,19	2094,19
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2300,00	2300,00	2094,19	2094,19

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	420,00	420,00	294,00	294,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	420,00	420,00	294,00	294,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	420,00	420,00	294,00	294,00
						IŠ VISO	330	839701,00	639101,00	561546,93	564457,92

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)

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 „Versmės“ gimnazija, 195450571
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.10 Nr. F1-28

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 195450571
(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	41,68	64298,68	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	59306,96	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	58238,80	0,00	x
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		58238,80		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	1068,16	x	0,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	8		1068,16	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	41,68	4820,65	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	41,68	4820,65	0,00	0,00
2 2 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	16,57	204,56	x	
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	16	3,60			x
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		2818,29	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		413,26	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	21,51	1127,55	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		152,79	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		104,20	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,00	171,07	x	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	171,07	x	0,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		171,07	x	
	IŠ VISO (2+3)	137	41,68	64298,68	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	1269,96
	IŠ VISO (2+3)	140	717,21	1269,96

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Dalia Pukelienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

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

Jolita Šimkuvienė

(parašas)

(vardas, pavardė)



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 III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-14 Nr. F1 - 29

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. III ketv.		2019 m. III ketv.		Panaudotų asignavimų pokytis
	Asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	Asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	
P-006/001 Būsto plėtros ir turto valdymo programa: SB (savivaldybės)	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5000,00	0,00
P-003 Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa: ES projektas: <i>iš jų, „Versmės“ gimnazija,</i> <i>Gaurės pagr. mokykla,</i> <i>Lauksargių pagr. mokykla,</i> <i>Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazija</i>	69.969,00	43.872,69	12.000,00	8.310,14:	-35.562,55
	29.122,05	11.303,31	8.800,00	6.340,78	
	14.148,86	14.148,86	800,00	565,83	
	8.277,57	0,00	600,00	481,09	
	18.420,52	18.420,52	1.800,00	922,44	
P-009 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa: VB (mokymosi lėšos) SB (savivaldybės) S (už teikiamas paslaugas)	548.143,00	517.362,61	622.101,00:	551.147,78:	+33.785,17
	438.143,00	418.746,27	500.801,00	440.540,64	+21.794,37
	107.700,00	96.990,39	118.800,00	109.861,31	+12.870,92
	2.300,00	1.625,95	2.500,00	745,83	-880,12
Iš viso:	631.112,00	566.235,30	639.101,00	564.457,92	-1.777,38

P-003 Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa - tai 2017-2019 metų I kimokyklinio 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. 2018 metais įdiegtos 4 interaktyvios klasės, 2019 metais mokamas tik darbo užmokestis.

P-009 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa. Asignavimų pokytį sudaro darbo užmokesčio padidėjimas dėl padidėjusio bazinio dydžio, padidėjusios minimalios algos, mokytojų etatinio darbo užmokesčio įvedimo. Savivaldybės biudžeto lėšų padidėjęs panaudojimas tai II aukšto grindų remontas, paskolintos lėšos TB nario mokesčiui.

Ataskaitinio laikotarpio plano neįvykdymą P-009 programoje sudaro darbo užmokesčio sutaupymas dėl ligos, darbuotojų kaitos.

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 – 50,94 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, pusmečio pabaigoje – 5.535,80 Eur (paramos lėšos – 4.328,73 Eur, 1.000,00 Eur - pažangumo skatinimo fondo lėšos, 69,60 Eur – aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 137,47 Eur - surinktos lėšos už prarastus, sugadintus vadovėlius, už sugadintus dublikatus).

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 – 23.522,66 Eur: 6.233,74 Eur – projektas „10 klasės mokinių matematinio raštingumo gerinimas“, 9.478,51 Eur – ERASMUS+ projektas „Besimokanti mokykla – sėkminga mokykla“, 7.810,41 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, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas, darbdavių socialinė parama	59.489,80
UAB „Tauragės šilumos tinklai“, UAB „Ignitis“ AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Tauragės vandenys“, AB Telia Lietuva, AB „Lietuvos paštas“ UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“	Komunalinės bei ryšio paslaugos	1.332,11
UAB „Apastata“, I. Alijošienės PKF „Agava“	Turto paprastojo remonto išlaidos	2.818,29
International Baccalaureate Organization	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	413,26
UAB „Konica Minolta Baltia“, UAB „E. mokykla“	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	152,79
I. Alijošienės PKF „Agava“, UAB „Topo Grupė“, UAB „MDS Service“	Kitų prekių ir paslaugų išlaidos	104,20
Įnašai	Už brandos atestatų dublikatus	39,15
Iš viso mokėtinų sumų:		64.349,60
GAUTINOS SUMOS	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA, Eur
UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Humanitas“	Prenumerata, išankstinis apmokėjimas už vadovėlius	1.063,45
VšĮ „Bruneros“	Kitos gautinos sumos už komunalines paslaugas	206,51
VšĮ „Bruneros“	Lėšų už teikiamas paslaugas (nuomą) pajamos	15,00
Iš viso gautinų sumų:		1.284,96

Iš to skaičiaus biudžeto mokėtinios sumos – 64.298,68 Eur, gautinos sumos – 1.269,96 Eur. Mokėtinios sumos - tai įsiskolinimas už prekes, paslaugas per rugpjūčio, rugsėjo mėn.

7. Kitas gautos finansavimas (ne iš įždo).

7.1 Valstybės biudžeto lėšos: Nacionalinis egzaminų centras pervedė 1.690,75 Eur darbo užmokesčiui su mokesčiais bei komandiruočių išlaidoms, Tauragės rajono savivaldybės administracija pervedė 76 Eur socialinei paramai mokinio reikmėms įsigyti.

7.2 Savivaldybės biudžeto lėšos: Tauragės rajono savivaldybės administracija pervedė 5.354,90 Eur (140,00 - jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa, 250,00 - aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, 3.964,90 - švietimo rėmimo programa, 1000,00 Eur – Vaikų vasaros stovykla „Versmiukai“).

7.3 Europos Sąjungos lėšos: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija projektui pervedė 5.348,21 Eur.

7.4 Kiti šaltiniai: fiziniai asmenys už sugadintus, prarastus vadovėlius pervedė 188,30 Eur. UAB „Euroautomatai“ paramai - 150 Eur.

Direktorė

Dalia Pukelienė

Vyr. buhalterė

Jolita Šimkuvienė