

Tauragės „Vermės“ 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,**

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

II ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.01 Nr. F1 - 16
(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

77
195450571

(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:		2300,00	942,50	437,86	437,86	504,64	0,00	504,64
1.1. Finansavimo šaltinis ...								
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė _____
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Pukelienė _____
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė _____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Šimkuvienė _____
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Tauragės „Versmės gimnazija, 195450571

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.02 Nr.F1-16

(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	936740,00	591140,00	517195,77	517293,12
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	803035,00	523035,00	471168,87	471282,04
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	789126,00	514026,00	463425,51	463529,68
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13909,00	9009,00	7743,36	7752,36
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	132005,00	66805,00	45136,19	45120,37
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3100,00	1400,00	1032,16	1032,16
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5100,00	2700,00	1279,83	1279,83
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	1200,00	800,00	377,45	377,45
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5000,00	3000,00	2150,74	2150,74
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3500,00	2000,00	1024,79	1024,79
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27200,00	13400,00	9432,89	9424,10
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5300,00	2700,00	2285,37	2285,37
2 2 1 1 1	Reprezentacinės išlaidos	30	400,00	200,00	135,00	135,00
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	80705,00	40605,00	27417,96	27410,93
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1700,00	1300,00	890,71	890,71
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1700,00	1300,00	890,71	890,71

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	43795,00	43795,00	11674,30	11674,30
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	43795,00	43795,00	11674,30	11674,30
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	42195,00	42195,00	10074,30	10074,30
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
						IŠ VISO	330	980535,00	634935,00	528870,07	528967,42

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)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Tauragės „Versmės gimnazija, 195450571

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.09 Nr. F1-15
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	195450571
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
2	IŠLAIDOS	1	26,01	2437,84	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	786,85	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	584,86	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		584,86	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		201,99	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	26,01	1650,99	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	26,01	1650,99	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	0,00	32405,20	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53	0,00	32405,20	0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54		32405,20	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	26,01	34843,04	0,00

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

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Dalia Pukelienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jolita Šimkuvienė
(parašas) (vardas ir 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

2020 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-07-10 Nr. F1 – 16

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. P 009 programos asignavimų pokytį, lyginant su praėjusiais metais biudžetiniais metais, sudaro darbo užmokesčio padidėjimas dėl padidėjusio bazinio dydžio, padidėjusios minimalios algos, padidėjusių koeficientų. Suplanuotos didesnės lėšos ERASMUS+ projektų pilnam įgyvendinimui, kurios bus gražintos agentūrai atsiskaičius.

1.2. P-006 Būsto plėtros ir turto valdymo programa - tai tikslinės lėšos. Planas – 2.600,00 Eur, panaudoti asignavimai – 2.264,00 Eur. Nepanaudoti asignavimai 336,00 Eur III ketvirtį bus tikslinami per tarybą.

1.3. P-003 Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa.

1.3.1. BŽ, V šaltiniai – tai Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas. Planas – 42.800,00 Eur, panaudota - 10.178,90 Eur, įvykdymas – 23,8%. Darbai atlikti balandžio mėnesį, negautas finansavimas iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros. Dėl ekstremalios situacijos šalyje vėlavo leidimo gamybai išdavimas, sutarties su ESO sudarymas.

1.3.2. ES šaltinis - 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. Projekto gautų asignavimų likutis iš 2019 metų 113,17 Eur. 2020 metais gautos galutinės projekto lėšos 634,88 Eur, įvykdymas - 100%.

1.4. P-009 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa.

1.4.1. K šaltinio mokymosi lėšų pusmečio planas – 495.000,00 Eur, panaudota – 440.454,33 Eur, įvykdymas - 89,0%. Nevykdymo priežastys mokymo lėšų planavimas, pedagogų skeltos atostogos.

1.4.2. B šaltinio savivaldybės biudžeto lėšų pusmečio planas – 92.600,00 Eur, panaudota – 74.997,45 Eur, įvykdymas – 81,0%. Nevykdymo priežastis ekstremali situacija šalyje. Karantino metu sutaupyta 6.900 Eur biudžeto lėšų, sustabdyta projektų veikla.

1.4.3. S - išlaidų iš pajamų už teikiamas paslaugas pusmečio planas - 1.300,00 Eur, panaudota 437,86 Eur, įvykdymas 33,7%. Planas sudarytas pagal surenkamas pajamas.

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 – 15,82 Eur.

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

3.3. Pavedimo lėšų metų pradžioje – 5.578,64 Eur, pusmečio pabaigoje – 5.604,94 Eur (5.475,97 Eur – paramos lėšos, 128,97 Eur - surinktos lėšos už prarastus, sugadintus vadovėlius, už atestatų 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 - 11.293,49 Eur, laikotarpio pabaigoje – 12.615,32 Eur: 7.248,51 Eur – ERASMUS+ projektas „Besimokanti mokykla – sėkminga mokykla“, 5.366,81 Eur ERASMUS+ projektas „Move“. Iš jų ERASMUS+ KA2 projektui paskolinta 5.588,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Agentūrai pervedus galutinį atsiskaitymą, lėšos bus grąžintos savivaldybės Išdui.

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.

6.1. 2020 m. birželio 30 d. mokėtinos sumos sudaro 34.856,09 Eur, iš to skaičiaus biudžeto mokėtinos sumos – 34.843,04 Eur. Kaip jau minėta 1.3.1 punkte, negavus finansavimo iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (V šaltinis), liko pradėti įsiskolinimai UAB „Elmitrai“ 32.069,20 Eur už saulės fotovoltinės elektrinės įrengimą (ekon.kl.str. 3.1.1.2.1.3), UAB „Ekonominė nauda“ 390,40 Eur už audito paslaugas, UAB „Eurobiuras“ už viešinimo standą 28,00 Eur (ekon.kl.str. 2.2.1.1.1.30). Kiti įsiskolinimai nereikšmingi.

6.2 2020 m. birželio 30 d. gautinos sumos 2.258,63 Eur. 2.181,60 Eur - išankstiniai mokėjimai už mokymo priemones, vadovėlius, prenumeratą, 77,03 Eur - gautina suma už transporto nuomą.

7. Kitas gautos finansavimas (ne biudžeto).

7.1 Valstybės biudžeto lėšos: negauta.

7.2 Savivaldybės biudžeto lėšos: Tauragės rajono savivaldybės administracija pervedė 515,50 Eur (150,00 - jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa, 365,50 - švietimo rėmimo programa).

7.3 Europos Sąjungos lėšos: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija projektui pervedė galutinę sumą 521,71 Eur.

7.4 Kiti šaltiniai: už sugadintus vadovėlius gauta 17,60 Eur.

Direktorė

Dalia Pukelienė

Vyr. buhalterė

Jolita Šimkuvienė