

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,**

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.08 Nr. F - 1
(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:		1500,00	1466,00	946,16	946,16	519,84	0,00	519,84
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)

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

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

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.08 Nr. F-2
(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	955232,15	955232,15	951661,41	951774,58
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	825890,00	825890,00	825712,62	825825,79
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	811729,00	811729,00	811624,71	811728,88
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14161,00	14161,00	14087,91	14096,91
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	120846,15	120846,15	117788,06	117788,06
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00	428,47	428,47
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2500,00	2500,00	2463,00	2463,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2850,00	2850,00	2620,33	2620,33
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	477,00	477,00	476,17	476,17
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4664,00	4664,00	4664,00	4664,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2694,00	2694,00	2652,00	2652,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19405,00	19405,00	17364,51	17364,51
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14518,00	14518,00	14518,00	14518,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	277,00	277,00	242,94	242,94
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	72961,15	72961,15	72358,64	72358,64
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	8496,00	8496,00	8160,73	8160,73
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	8496,00	8496,00	8160,73	8160,73

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	123776,00	123776,00	123624,02	123624,02
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	123776,00	123776,00	123624,02	123624,02
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	42195,00	42195,00	42143,50	42143,50
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	71793,00	71793,00	71792,52	71792,52
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	8699,00	8699,00	8599,00	8599,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	1089,00	1089,00	1089,00	1089,00
						IŠ VISO	330	1079008,15	1079008,15	1075285,43	1075398,60

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, J. Tumo - Vaižganto g. 10, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021.01.14

(data)

Nr.

F - 6

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
P001	Savivaldybės valdymo programa		1,0	1,0	100,0	-			
P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa		78,9	78,8	99,9	- 0,1			
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa		2,6	2,6	100,0	-			
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa		996,5	993,0	99,6	- 3,5		2.8	Dėl ekstremalios situacijos šalyje ir šiltų oro sąlygų sutaupyti komunaliniai, lėšos už teikiamas paslaugas
Iš viso:			1.079,0	1.075,4	99,7	-3,6			

* 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“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Dalia Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Jolita Šimkuvienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

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. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis - metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.14 Nr. F- 7

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

195450571

(Eurai,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos 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	41,31	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	26,01	41,31	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	26,01	41,31	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	26,01	41,31	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 BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-01-14 Nr. F – 6

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 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 projektų pilnam įgyvendinimui, kurios bus grąžintos agentūrai atsiskaičius.

1.2. **P001** savivaldybės valdymo programa, panaudota 989,15 Eur. Įvykdymas 100 proc.

1.3. **P006**, Būsto plėtros ir turto valdymo programa B šaltinis panaudota 2600,00 Eur. Įvykdymas 100 proc.

1.4. **P009** Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa:

B šaltinis panaudota 174.813,40 Eur, įvykdymas 98 proc.,

K šaltinis panaudota 813.157,00 Eur, įvykdymas 100 proc.,

S šaltinis panaudota 946,16 Eur, įvykdymas 63 proc.,

T šaltinis panaudota 4.116 Eur, įvykdymas 100 proc..

1.5. **P003** Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa.

1.5.1. 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, viso panaudota 634,88 Eur lėšų, įvykdymas - 100%. Tame skaičiuje **ES šaltinis** 609,80 Eur, 25,08 Eur **V šaltinis**.

1.5.2. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas. Planas – 42.800,00 Eur, panaudota - 42.666,50 Eur, įvykdymas – 99,7%. Iš to skaičiaus **V šaltinis** panaudota 32.487,60 Eur, **BŽ šaltinis** 10.178,90 Eur.

1.5.3. Rugpjūčio mėnesį pasirašyta nauja Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis Nr.SRF-FAV-2020-1-041/SIĮ „Išlaisvink judėjimą“. Projekto vertė 48.825,00 Eur. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2022 m. vasario 15 d. Gautas avansas 21.971,52 Eur **V šaltinis**. 10 proc. projekto nuosavų lėšų **B šaltinis** išleista 4.252,06 Eur. Sporto projektui paskolinta 16.296,99 Eur. Iš jų 9.251,93 **B šaltinis P003 programa**, 5.366,81 Eur **B šaltinis P009 programa**, 1.678,25 paramos 2 proc.lėšos.

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 – 5.578,64 Eur, pabaigoje – 5.512,66 Eur. Iš to skaičiaus 5.410,58 Eur – paramos lėšos, 102,08 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 – 4.808,51 Eur. Tai – ERASMUS+ KA1 projekto „Besimokanti mokykla – sėkminga mokykla“ lėšų likutis. ERASMUS+ KA2 projektui „Move“ paskolinta 221,19 Eur savivaldybės biudžeto lėšų **B šaltinis P009** programa.

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. gruodžio 31 d. biudžeto mokėtinės sumos sudaro 41,31 Eur už ryšio transporto paslaugas. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

6.2 2020 m. gruodžio 31 d. gautinos sumos 23.056,46 Eur. Iš jų 22.150,26 Eur išankstinis mokėjimas UAB „Undena“ už laboratorijos baldus, 235,00 Eur už prenumeratą, 529,20 Eur už valymo paslaugą, 129,64 už elektros energiją, 12,36 sodrai.

7. Kitas gautas finansavimas.

7.1 Valstybės biudžeto lėšos: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pervedė 32.487,60 Eur. Švietimo mainų paramos fondas pervedė 21.971,52 Eur, Nacionalinė švietimo agentūra už egzaminus pervedė 4.107,62 Eur, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija matematikos projektui pervedė 25,08 Eur.

7.2 Savivaldybės biudžeto lėšos: Tauragės rajono savivaldybės administracija pervedė 6.190,50 Eur (150,00 - jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa, 4.740,50 Eur - švietimo rėmimo programa, 1.300,00 Eur – vaikų socializacijos programa).

7.3 Europos Sąjungos lėšos: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija projektui pervedė galutinę sumą 496,63 Eur.

7.4 Kiti šaltiniai: už sugadintus vadovėlius gauta 178,49 Eur., Valstybinė mokesčių inspekcija 2 proc. paramos pervedė 1.612,86 Eur.

Direktorė

Dalia Pukelienė

Vyr. buhalterė

Jolita Šimkuvienė