

**KELMĖS RAJONO
TYTUVĖNŲ GIMNAZIJA**

**ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. rugsėjo 30 d. (2-4) 5-159 (4 priedas)

Tytuvėnų gimnazijos 2017 metų devynių mėnesių biudžeto išlaidų asignavimų planas 732978,39 EUR. Iš jų:

valstybės lėšų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 478068,39 EUR, kurį sudaro lėšos mokinio krepšeliui finansuoti 449058,39 EUR, išlaidoms pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 8300,00 EUR, socialinei paramai mokiniams – išlaidoms mokinių nemokamam maitinimui ir soc. paramai mokiniams administruoti – 19600,00 EUR, LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti – 1110,00 EUR;

savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 254910,00 EUR, kurį sudaro ugdymo sąlygų sudarymui ir neformalaus švietimo įgyvendinimui - mokymo aplinkai finansuoti - 229510,00 EUR, papildomoms švietimo paslaugoms – mokinių vežiojimo paslaugų teikimui - 15500,00 EUR, biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms - 8100,00 EUR, socialinei paramai mokiniams - maisto gamybos išlaidoms finansuoti - 1800,00 EUR.

Gauta per 2017 metų devynis mėnesius iš viso 704748,74 EUR, tai yra 28229,65 EUR mažiau nei planuota.

Iš jų:

mokinio krepšeliui finansuoti – 697,47 EUR (ryšių paslaugoms – 136,60 EUR, kitoms prekėms – 171,05 EUR, kvalifikacijos kėlimui – 369,90 EUR, kitoms paslaugoms – 19,92 EUR). Gautos sąskaitos apmokėtos, išskyrus AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui už Mockaičių skyriaus interneto paslaugą, nes sąskaita gauta spalio pradžioje. Daugumos eilučių asignavimų sumų likučiai yra, nes planas sudaromas šimtais eurų, o išlaidos patiriamos įvairiai;

ugdymo sąlygų sudarymui ir neformalaus švietimo įgyvendinimui - mokymo aplinkai finansuoti – 21585,84 EUR (darbo užmokesčiui – 7466,57 EUR, socialinio draudimo priskaitymams – 1597,13 EUR, darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidų – 145,05 EUR, ryšių paslaugų – 87,84 EUR, transporto išlaidų – 2262,97 EUR, spaudinių – 71,64 EUR, kitų prekių – 303,70 EUR, ilgalaikio materialiojo turto ilgalaikiam remontui – 687,02 EUR, kvalifikacijos kėlimo išlaidų – 163,92 EUR, komunalinių paslaugų – 8800,00 EUR). Lėšos darbo užmokesčiui sutaupytos, kadangi sausio mėnesį direktorės pavaduotojas ūkio reikalams ateistas iš darbo darbuotojui pačiam prašant dėl ligos, o naujas po įvykusio konkurso pradėjo dirbti nuo 2017-08-30. Taupant biudžeto lėšas, dalis kūrikų, atšilus orams, atleisti kūrenimo sezonui nepasibaigus. Renovavus gimnazijos katilinę, šildymo sąnaudos sumažėjo, todėl sutaupyta komunalinių paslaugų lėšų;

biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms 380,93 EUR (mažiau patirta išlaidų perkant prekes bei paslaugas nei planuota);

socialinei paramai mokiniams – išlaidoms maisto produktams ir soc. paramai mokiniams administruoti 5045,62 EUR (darbo užmokesčiui – 20,00 EUR, socialinio draudimo įmokų – 82,62 EUR, kitoms prekėms – 45,15 EUR, socialinei paramai pinigais (už mokinių nemokamą maitinimą) – 4897,85). Administravimo lėšos neturi viršyti 4 procentų maitinimui patirtų lėšų, todėl, neprireikus visų planuotų maitinimui skirtų lėšų dėl mokinių prastesnio lankomumo, nepanaudota visa ir administravimui skirta suma;

socialinei paramai mokiniams - maisto gamybos išlaidoms finansuoti – 519,79 EUR. Maisto tiekėjui liko skola 308,71 EUR už maitinimo gamybą, nes sąskaita gauta mėnesiui pasibaigus.

Išlaidų, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti, papildomoms švietimo paslaugoms – mokinių vežiojimo paslaugų teikimui, planiniai asignavimai, gautos ir panaudotos lėšos sutampa.

Per 2017 metų devynis mėnesius į Kelmės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus sąskaitą įvesta biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas 883,76 EUR, už patalpų nuomą – 1233,31 EUR, už išlaikymą švietimo įstaigoje – 5834,93 EUR (už mokslą meno skyriuje ir pailgintos dienos darbo grupėje), iš viso 7952,00 EUR. Planas – 8100,00 EUR.

Kasinės išlaidos, lyginant su planais ir gautais asignavimais, panaudotos pagal paskirtį.

Liko nepilnai išmokėta 2017 metų rugsėjo mėn. iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamo darbo užmokesčio (26087,95 EUR), socialinio draudimo priskaitymų (12126,81 EUR) dalis, nes darbuotojams einamąjį mėnesį išmokamas darbo užmokesčio avansas, o likusi alga ir mokesčiai spalio mėnesio pirmoje pusėje.

Kitų prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos yra: VŠĮ Kelmės ligoninė už profilaktinį darbuotojų sveikatos tikrinimą – 36,40 EUR, UAB „Antivis“ už degalus mokykliniams autobusams – 511,96 EUR, tiekėjams už prekes – 145,41 EUR, elektros energijos tiekėjams už paslaugas – 249,14 EUR, mokinių nemokamo maitinimo gamybos paslaugas – 308,71 EUR, už mokinių nemokamą maitinimą – 1887,12 EUR, vežėjams už mokinių pavežėjimą – 2286,81 EUR. 2017 metų rugsėjo 30 d. gautinų sumų liko, kadangi neatvežtos užsakytos mokymo priemonės ir vadovėliai -226,30 EUR; UAB „Amerija“ - 219,39 EUR už sunaudotą rugsėjo mėn. elektros energiją ir vandenį. Liko tėvų įsiskolinimas už vaikų mokslą meno skyriuje ir pailgintos dienos darbo grupėje – 328,20 EUR.

Banko likutis biudžetinėse sąskaitose 2017 m. rugsėjo 30 d. yra 59,51 EUR. (Išrašai pridedami).

Gimnazija 2017 m. nedalyvauja ES remiamuose projektuose. Lėšų, kurios būtų pripažintos netinkamomis, per 2017 metų devynis mėnesius nebuvo.

Direktorė



Irma Stankuvienė

Vyr. buhalterė



Regina Laurinavičienė