

KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimu Nr. T11-38 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“, Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijai (toliau – Gimnazija) buvo skirta 2 329300 Eur:

				Eurais
Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
3.	Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija Iš jų:		2329300	1978200
3.1.	<i>1. Žinių visuomenės plėtros programa</i>	09.	2319800	1975300
3.1.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)		1026800	803000
3.1.2.	speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML)		1206100	1159500
3.1.3.	kita dotacija (VBD)		1500	1500
3.1.4.	lėšos už paslaugas ir nuomą (S)		85400	11300
3.2.	<i>9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa</i>		9500	2900
3.2.1.	Iš jos: savivaldybės lėšos (SB)		9500	2900

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-03-31 sprendimu Nr. T11-98 buvo papildomai skirtos lėšos Savivaldybės biudžeto programos sąmatoje:

1. Žinių visuomenės plėtros programa SB lėšos (1.4.4.28.priemonė) – 40800 Eur, iš jų: „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos“ straipsnyje – 15500 Eur darželio ir gimnazijos patalpų remontui, „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidų“ straipsnyje – 3000 Eur žoliapjovės įsigijimui, „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ straipsnyje – 8800 Eur kompiuterinės technikos įsigijimui, „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnyje - 13500 Eur baldų pirkimui.

2. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programoje (SB lėšos) – 2700 Eur darbo užmokesčiui.

3. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programoje (SB lėšos) – 89900 Eur, iš jų: 72000 Eur gatvės apšvietimui ir 17900 Eur nutolusios saulės elektrinės įsigijimui. Lėšos nepanaudotos.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-05-26 sprendimu Nr. T11-183 padaryti pakeitimai:

1. Padidintas „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidų“ straipsnis (1.4.4.28. priemonė) SB lėšos - 500 Eur žoliapjovės pirkimui.

2. Padidintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos,“ straipsnis SB lėšos – 300 Eur šaldiklio pirkimui.

3. Padidintas „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidų“ straipsnis (1.4.4.28. priemonė) SB lėšos - 1000 Eur planetarinio mikserio pirkimui Gimnazijos valgyklai

4. Padidintas „Darbo užmokestis pinigais“ straipsnis VBD(UK) lėšos – 8600 Eur darbo užmokesčiui išmokėti už Ukrainiečių vaikų mokymą.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-07-05 sprendimu Nr.T11-238 Savivaldybės biudžeto programos sąmatoje padaryti pakeitimai:

1. Padidintas „Transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis (1.4.4.28.priemonė) SB lėšos -7300 Eur 4 mokyklinių autobusų remontui.

2. Padidintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnis (1.4.4.28. priemonė) SB lėšos – 10 000 Eur valgyklos inventoriui, pradinių klasių žaliuzių 2 klasių mokykliniams suolams pirkti.

3. Padidintas „Darbo užmokestis pinigais,“ straipsnis VBD(UK) lėšos – 8032 Eur darbo užmokesčiui išmokėti už ukrainiečių vaikų mokymą.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-08-25 sprendimu Nr.T11-273 programos sąmatoje padaryti pakeitimai:

1. Padidintas „Darbdavių socialinė parama pinigais“ straipsnis ML lėšos – 3182 Eur, panaudotos mokytojų išėtinėms kompensacijoms išmokėti

2. Padidintas „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos“ straipsnis SB lėšos – 500 Eur, panaudotos Pašlūžmio skyriuje visos dienos mokyklos patalpų atnaujinimui.

3. Padidintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnis SB lėšos – 4000 Eur, panaudotos Pašlūžmio skyriuje Visos dienos mokyklos baldų pirkimui.

4. Padidintas „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ straipsnis SB lėšos - 4000 Eur, panaudotos kompiuterinės įrangos įsigijimui.

5. Padidintas „Darbdavių socialinė parama pinigais“ straipsnis SB lėšos – 6363 Eur, panaudotos išėtinėms kompensacijoms išmokėti darbuotojams.

6. Padidintas „Darbo užmokestis pinigais,“ straipsnis VBD(UK) lėšos – 603 Eur, panaudotos darbo užmokesčiui išmokėti už ukrainiečių vaikų mokymą.

Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-09-12 įsakymu Nr. AV-2496 perkeltos lėšos iš „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos“ straipsnio SB lėšos (1.4.4.28. priemonė) - 2900,00 (liko nepanaudotos lėšos, nes medžiagos buvo pirktos su nuolaida ir daug darbų atliko patys gimnazijos darbuotojai) į „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnį (1.4.4.28. priemonė).

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-09-29 sprendimu Nr. T11-334 buvo skirti asignavimai Savivaldybės biudžeto straipsniuose: „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ (1.4.4.28. priemonė) – 3800 Eur elektrinės keptuvės įsigijimui, „Transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų“ (1.4.4.28.priemonė) SB lėšos – 1500 Eur transporto remontui ir 1.1.1.12. priemonė – 12000 Eur degalų įsigijimui, „Mitybos išlaidoms“ SB lėšos – 1500 Eur, nes padidėjo vaikų mitybos įkainiai, „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ (1.4.4.28. priemonė) SB lėšos – 3800 Eur konferencinėms kėdėms įsigyti, „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidų“ (1.4.4.28. priemonė) SB lėšos - 2500Eur bulvių skutimo mašinai įsigyti, „Socialinė parama pinigais“ straipsnis SB lėšos – 11300 Eur vaikų pavežėjimui į mokyklą ir iš jos. Institucijos išlaikymo (valdymo išlaidos) funkcija „Darbo užmokestis pinigais“ ir „Socialinio draudimo įmokos“ straipsniuose SB lėšos - 2740 Eur, lėšos panaudotos priemokoms darbuotojams išmokėti, „Darbo užmokestis pinigais,“ straipsnyje VBD (UK) lėšos – 1612 Eur, panaudotos darbo užmokesčiui išmokėti už ukrainiečių vaikų mokymą.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-10-27 sprendimu Nr. T11-359 2022 m. programų sąmatose padaryti šie pakeitimai:

1. Sumažintas „Infrastuktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos,“ SB lėšos – 17900 Eur.

2. Padidintas „Infrastuktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos,“ ES lėšos – 17900 Eur.

3. Padidintas „Darbo užmokestis pinigais“ straipsnis (1.4.4.31.priemonė) ML lėšos - 13515 Eur, panaudotos darbo užmokesčiui sumokėti.

4. Padidintas „Darbo užmokestis pinigais“ straipsnis SB lėšos 10402 Eur, panaudotos darbo užmokesčiui sumokėti.

5. Padidintas „Transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnis (1.4.4.28.priemonė) SB lėšos – 6000 Eur, panaudotos transporto remontui, padangų, akumuliatorių ir valytuvų įsigijimui.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-11-24 sprendimu Nr. T11-389 2022 m. programų sąmatose padaryti šie pakeitimai:

1. Sumažintas „Darbo užmokestis pinigais“ straipsnis ML lėšos – 26300 Eur.

2. Padidintas „Darbdavio socialinė parama pinigais“, straipsnis ML lėšos – 1000 Eur, panaudotos nedarbingumo pašalpoms išmokėti.

3. Padidintas „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis“ SB lėšos – 5900 Eur anglių įsigijimui ir 7500 Eur granuliu įsigijimui.

4. Padidintas „Mitybos išlaidos“ straipsnis SB lėšos – 900 Eur.

5. Padidintas „Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos“ straipsnis S lėšos – 500 Eur, nes surinkta daugiau pajamų iš turto nuomos.

6. Padidintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnis SB lėšos – 1500 Eur, panaudotos civilinės saugos priedangų sutvarkymui.

Skirti asignavimai „Darbo užmokestis pinigais“ straipsnyje VBD(UK) lėšos – 16925 Eur ir VBD lėšos – 300 Eur, panaudoti darbo užmokesčiui išmokėti.

Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-11-30 įsakymu Nr. AV-3218 2022 m. programų sąmatose padaryti šie pakeitimai: sumažinti „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ straipsnis ML lėšos – 2500 Eur ir padidintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnis – 2500 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2022-12-06 įsakymu Nr. AV-3276 2022 m. programų sąmatose padaryti šie pakeitimai: sumažinti „Komandiruočių išlaidos“, „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ ir „Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos“ straipsniai SB lėšos – 5100 Eur ir padidintas „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnis – 5100 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-22-22 sprendimu Nr. T11-428 2022 m. programų sąmatose padaryti šie pakeitimai: skirta papildomai lėšų „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“, straipsnyje SB lėšos – 1800 Eur, panaudotos Eduka programos licencijų įsigijimui ir papildomai skirta „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnyje VBD(UK) lėšos -750 Eur.

Visų programų patikslintame sąmatų asignavimų plane 2022 m. buvo 2 603 753 Eur. Panaudota 2 486 486,76 Eur. Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti, Dotacijos skaitmeninio ugdymo plėtrai, Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos sąmatos įvykdytos 100 %. Savivaldybės biudžeto sąmata įvykdyta 93,79 %. Liko nepanaudota 781 315,59 Eur, iš jų 72 000 Eur pinigai skirti nutolusiai saulės elektrinei. Nepanaudotos liko ir ES lėšos - 17 900 Eur nutolusiai saulės elektrinei.

Programos sąmatos lėšos už paslaugas ir nuomą asignavimų planas įvykdytas 75,28 %. Nesurinkta planuotų lėšų suma – 212 346,65 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. Gimnazijos kreditorinis įsiskolinimas buvo 395,02 Eur už ryšių paslaugas. 2022 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas liko 198,69 Eur, kurių sudarė ryšių paslaugos 146,97 Eur ir už vandenį 51,72 Eur.

2022 m. sausio 1 d. etatų skaičius – 125,18. Nuo 2022 m. kovo 31 d. sumažėjo vyr. buhalterio etatų – 1,5, buhalterių – 1 etatas, nuo 2022 m. rugsėjo 01 d. mokytojų etatų sumažėjo- 0,34, nuo 2022 m. spalio mėn. padidėjo spec. pedagogo 0,25 etato. Padidėjo Visos dienos mokyklos auklėtojo 0,5 etato, prailgintos dienos grupės auklėtojo sumažėjo 0,03 etato, logopedo padidėjo 0,25 etato, valytojo padidėjo 1 etatu. 2022 m. rugpjūčio mėn. naujai patvirtinta 0,375 etato prailgintos dienos grupės auklėtojos. 2022 m. spalio mėn. naujai patvirtintas 0,5 etato karjeros specialisto.

2022 gruodžio 31 d. buvo 125,185 etatų.

Ilgalaikio materialiojo turto 2022 m. iš Savivaldybės biudžeto lėšų įsigyta už 23582,26 Eur (bulvių valymo mašina už 2499,86 Eur, elektrinė keptuvė už 3799,40 Eur, kompiuterinė technika už 3999,41 Eur, vejapjovė už 500 Eur, planetarinė maišyklė už 1000 Eur, oro kondicionieriai už 2999 Eur, interaktyvūs ekranai už 8784,60 Eur). Pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sausio mėn. gauta 15 nešiojamų ir vienas stacionarus kompiuteris (finansavimo šaltinis VB), kurių likutinė vertė 6856,53 Eur. 2022 m. spalio mėn. pagal priėmimo perdavimo aktą iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos gauta 11 nešiojamų kompiuterių (finansavimo šaltinis VB), kurių likutinė vertė 7719,80 Eur.

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2022 m. lapkričio 30 d. būklei. Pertekliaus ir trūkumų nerasta.

2022 m. sausio 1 d. tikslinių lėšų likutis buvo 19502,59 Eur, gauta 124608,64 Eur, panaudota 123189,04 Eur:

1. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos lėšos nemokamam mokinių maitinimo organizavimui – 54845,70 Eur.

2. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės projektai – 13170 Eur.

3. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gražinta parama GPM – 2865 Eur.

4. Iš Finansų ministerijos už brandos egzaminų vykdymą – 404,19 Eur.

5. Iš Klaipėdos Universiteto už studentų praktiką – 101,50 Eur.

6. Iš UAB „CB baldai“ parama – 374,48 Eur.

7. Iš Savivaldybės administracijos pedagogų rengimui – 3972,90 Eur.

8. Iš Savivaldybės administracijos (ES lėšos karjeros specialisto) – 1297,86 Eur.

9. Iš Savivaldybės administracijos sav. statinių remontui – 13200 Eur.

10. LR Finansų ministerija (ES lėšos) nutolusiai saulės elektrinei – 17859,60 Eur.

11. Euroautomatai parama – 52 Eur.

12. Švietimo paskirties pastate už nuomą ir komunalinius – 10257,06 Eur (684 Eur už nuomą pervesta į biudžetą)

13. Lietuvos vaikų ir Jaunimo centras – 200 Eur.

14. Už atestatus ir pamestus pažymėjimus – 36,35 (pervesta į biudžetą).

15. Savivaldybės administracija (kokybės krepšelis) - 5947,20 Eur (ir gražinta į biudžetą).

16. Atstatomos lėšos – 24,80 Eur.

Lėšų likutis 2022 m. pabaigoje 20922,19 Eur (17859,60 Eur nutolusiai elektrinei, 152 Eur Euroautomatai, 2885,79 Eur VMI 1,2 %, 24,80 Eur atstatomos lėšos).

Direktorė

Laima Navickienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Viktorija Kaprizkina

Rimalda Kavaliauskienė, 8 659 14757, rimalda.kavaliauskiene@krcb.lt