**KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T11-33 mokyklai patvirtinti asignavimai – 895700 EUR, iš jų: darbo užmokesčiui – 776900EUR, turtui įsigyti – 9700 EUR. Savivaldybės lėšos (SB) programos sąmatą sudarė 309300 EUR, iš jų: darbo užmokesčiui – 249200 EUR, turtui įsigyti – 9700 EUR. Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) – 548200 EUR, iš jų: darbo užmokesčiui – 527700 EUR. Dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai (ML COVID) – 7700 EUR. Lėšos už paslaugas ir nuomą (S) – 30500 EUR, iš jų: pajamos už prekes ir paslaugas – 24000 EUR, įmokos už išlailymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 500 EUR, pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto numą – 6000 EUR.

Centralizavus elektros pirkimus nuo 2021 01 01 nebuvo skirta lėšų elektros sąskaitoms apmokėti, bet gavus įstaigai sąskaitas už sausio ,vasario mėnesius 2021 m. sąmatoje numatytos asignavimo sumos keičiamos vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. T11-93 – 2700 EUR, padidinta komunalinių paslaugų išlaidos SB sąmata.

ML (COVID) sąmatoje numatytos sumos keičiamos vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-09 įsakymu Nr. AV-1617. Sumažintos kvalifikacijos kėlimo išlaidos, padidntos informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 3600 EUR. Įsigyta EDUKA klasė metinės licencijos mokytojui ir mokiniui 2021/2022 mokslo metams.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-07-22 sprendimu Nr.T11-220, centralizavus transporto draudimo ir kuro pirkimus savivaldybės biudžeto lėšų sąmatoje sumažinta transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 7600 EUR. Įrengus naują klasę skirtos lėšos baldams ir priemonėms ugdymo procesui užtikrinti – 5000 EUR. Iš jų: kompiuterinės technikos ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimui – 2500 EUR, prekėms ir paslaugoms įsigyti – 2500 EUR - priemonė (švietimo įstaigų patalpų remontas, mokyklinių autobusų remontas, buitinės, organizacinės technikos, mokymo priemonių įsigijimas). Siekiant , kad įstaigose neliktų grynujų pinigų ,naujam kasos aparatui įsigyti ir jo išlaikymui SB sąmata papildyta - 3800 EUR.

2021 m. SB sąmatoje numatytos asignavimo sumos keičiamos vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės dirktoriaus administracijos direktoriaus 2021-10-15 įsakymu Nr. AV-2922. Sumažinta socialinė parama pinigais, padidinta transporto ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1200 EUR.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-10-28 sprendimu Nr. T11- 304 padidintas finansavimas – 32740 EUR. Savivaldybės biudžeto likučio lėšų sąmata (LK) – 2200 EUR iš jų: kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui – 700 EUR, kompiuterinės technikos įsigijimui – 800 EUR, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui – 700 EUR. ML lėšų sąmata – 26400 EUR, iš jų: darbo užmokestis – 26000 EUR, socialinio draudimo įmokos – 400 EUR. VBD (COVID) lėšų sąmata – 4140 EUR. iš jų: darbo užmokestis – 4080 EUR, socialinio draudimo įmokos – 60 EUR.

2021 m. sąmatoje numatytos asignavimų sumos keičiamos vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-12-23 sprendimu Nr. T11-361. ML sąmata - sumažinta komandiruočių lėšos 360- EUR, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 1000 EUR, padidnta prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 1360 EUR. ML(COVID) sąmata - sumažinta kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 1400 EUR, informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 1000 EUR, padidinta kompiuterinės technikos ir ryšių įsigijimo išlaidos – 2400 EUR. Įsigyta interaktyvi lenta. Dėl COVID – 19 pandemijos, nesurinktos lėšos už paslaugas ir turto nuomą. S lėšų sąmata sumažinta – 9100 EUR. Savivaldybės biudžeto sąmata darbo užmokesčiui padidinta – 2970 EUR, darbuotojų skatinimui.

Visų programų sąmatų asignavimų planas su papildymais 2021 m. – 926210 EUR, panaudota – 924896,82 EUR. Nesurinktos planuotos lėšos už paslaugas ir nuomą – 1313,18 EUR.

2020 metų gruodžio 31 d. įsiskolinimas – 693,61 EUR: už elektros energiją – 677,51 EUR, vandentekiui ir kanalizacijai – 16,03 EUR. 2021 metų gruodžio 31 d. įsiskolinimas vandentekiui ir kanalizcijai – 83,50 EUR.

2021 metų sausio 1 d. mokykloje buvo – 50,36 etatai. 2021 m. gruodžio 31 d. – 53,27 etatai. Rugsėjo 1 d. padidėjus komplektų ir vaikų skaičiui patvirtinti didesni mokytojo etatai – 1,98, priešmokyklinio mokytojo etatas - 0,3, pavaduotojas ugdymui etatas 0,25, priešmokyklinio mokytojo padėjėjo etatas – 0,38. Metų pabaigoje neužimta 1,46 mokytojo pareigybė, psichologo – 0,75 et, priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjo - 0,13 et.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigytas ilgalaikis turtas: dvi interaktyvios lentos – 5000 EUR, žoliapjovė Raideris RC 318 – 7200 EUR, kasos aparatas – 3300 EUR, mėsos minkštinimo aparatas - 700 EUR, stacionarus kompiuteris – 800 EUR. Iš VBD (COVID) programos interaktyvi lenta – 2400 EUR.

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2021 m. lapkričio 30 d. būklei. Perteklių ir trūkumų nenustatyta.

Tikslinių lėšų likutį 2021 metų sausio 1 dieną sudarė GPM 2 proc. parama – 6732,22 EUR. Per 2021 metus tikslinių lėšų gauta – 38522,85 EUR. Iš jų: Klaipėdos rajono savivaldybė pravedė nemokamam mokinių maitinimui – 26417,60 EUR, lėšos vaikų užimtumo projektams įgyvendinti - 4560 EUR, projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone“ 5054,29 EUR. Gargždų Vaivorykštės gimnazija už brandos egzaminų vykdymą – 92,48 EUR. Valstybinė mokesčių inspekcija 2 proc. paramą – 2398,48 EUR. Panaudota – 38711,74 EUR. Nemokamam mokinių maitinimui – 26417,6 EUR, lėšos vaikų užimtumo projektams įgyvendinti – 4560 EUR, (vaikų vasaros poilsis – 3060 EUR, mokinių verslumo ir raštingumo iniciatyvų skatinimas 1500 EUR. ) projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone“ 5054,29 EUR, (įsigytos dvi interaktyvios lentos ir stalas), brandos egzaminų vykdymas – 92,48 EUR. 2 proc. paramos pinigai –2587,37 EUR, panaudoti ugdymo bei aplinkos gerinimui. 2021 m. gruodžio 31 d. tikslinių lėšų liko nepanaudota – 6643,44 EUR.

Įstaigos vadovas Gendrutis Burbulis

Vyriausioji buhalterė Diana Zakarienė

Diana Zakarienė 8 618 54730 diana.dzakar@gmail.com