

**KELMĖS RAJONO  
TYTUVĖNŲ GIMNAZIJA**

**ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. birželio 30 d.

*(2-4) 5-98 (4 priedas)*

Tytuvėnų gimnazijos 2017 metų pirmo pusmečio biudžeto išlaidų asignavimų planas 594800,00 EUR. Iš jų:

valstybės lėšų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 396800,00 EUR, kurį sudaro lėšos mokinio krepšeliui finansuoti 377400,00 EUR, išlaidoms pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 5600,00 EUR, socialinei paramai mokiniams – išlaidoms mokinių nemokamam maitinimui ir soc. paramai mokiniams administruoti – 13800,00 EUR;

savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų asignavimų planas - 198000,00 EUR, kurį sudaro ugdymo sąlygų sudarymui ir neformalaus švietimo įgyvendinimui - mokymo aplinkai finansuoti - 175500,00 EUR, papildomoms švietimo paslaugoms – mokinių vežiojimo paslaugų teikimui - 14800,00 EUR, biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms - 6500,00 EUR, socialinei paramai mokiniams - maisto gamybos išlaidoms finansuoti - 1200,00 EUR.

Gauta per 2017 metų pirmą pusmetį iš viso 574246,06 EUR. 20553,94 EUR mažiau.

Iš jų:

mokinio krepšeliui finansuoti - 604,77 EUR (ryšių paslaugoms – 24,40 EUR, spaudiniams - 20,00 EUR, kitoms prekėms - 266,53 EUR, kvalifikacijos kėlimui – 293,84 EUR). Visos gautos sąskaitos apmokėtos, daugumos eilučių asignavimų sumų likučiai yra, nes planas sudaromas šimtais eurų, o išlaidos patiriamos eurai;

ugdymo sąlygų sudarymui ir neformalaus švietimo įgyvendinimui - mokymo aplinkai finansuoti – 17463,05 EUR (darbo užmokesčiui – 9279,79 EUR, socialinio draudimo priskaitymams – 2441,34 EUR, darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidų – 80,87 EUR, ryšių paslaugų – 69,19 EUR, spaudinių – 71,64 EUR, kitų prekių – 1400,00 EUR, ilgalaikio materialiojo turto ilgalaikiam remontui – 74,25 EUR, kvalifikacijos kėlimo išlaidų – 90,64 EUR, komunalinių paslaugų – 3926,23 EUR, kitų paslaugų – 29,10 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 pradės dirbti nuo 2017 m. rugpjūčio pabaigos. Taupant biudžeto lėšas, dalis kūrėjų, atšilus orams, atleisi kūrenimo sezonui nepasibaigus. Renovavus gimnazijos katilinę, šildymo sąnaudos sumažėjo, todėl sutaupyta komunalinių paslaugų lėšų;

biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms 1308,97 EUR (mažiau patirta išlaidų perkant prekes bei paslaugas nei planuota);

socialinei paramai mokiniams – išlaidoms maisto produktams ir soc. paramai mokiniams administruoti 523,90 EUR (darbo užmokesčiui – 80,00 EUR, socialinio draudimo įmokų – 0,90 EUR, kitoms prekėms – 45,15 EUR, socialinei paramai pinigais (už mokinių nemokamą maitinimą) – 397,85). 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;

mokinių vežiojimo paslaugų teikimui – 653,25 EUR (dalis mokinių gavę vairuotojų pažymėjimus ėmė važinėti į mokyklą asmeniniais automobiliais).

Socialinei paramai mokiniams - maisto gamybos išlaidoms finansuoti, išlaidoms pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti planiniai asignavimai, gautos ir panaudotos lėšos sutampa.

Per 2017 metų pirmą pusmetį į Kelmės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus sąskaitą įvesta biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas 843,76 EUR, už patalpų nuomą – 934,09 EUR, už išlaikymą švietimo įstaigoje – 5324,33 EUR (už mokslą meno skyriuje ir pailgintos dienos darbo grupėje), iš viso 7102,18 EUR (planas – 6500,00 EUR). Daugiau gauta lėšų už



atsitiktines paslaugas. Gaunamų pajamų planas padidintas 2017-06-29 Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdyje, išlaidų - didinamas 3-ą ketvirtį.

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

Liko nepilnai išmokėta iš mokinio krepšelio lėšų finansuojama darbo užmokesčio – išskaitomų mokesčių suma (7651,28 EUR), socialinio draudimo priskaitymų (11480,58 EUR) 2017 metų birželio mėn. dalis, nes darbuotojams išmokamas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti birželio mėnesį, o trūkstant lėšų dalis išskaityto pajamų mokesčio ir socialinio draudimo bei profsąjungos mokesčių liepos mėnesio pirmoje pusėje.

Kitų prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos yra VŠĮ Kelmės ligoninė už profilaktinį darbuotojų sveikatos tikrinimą – 13,98 EUR, UAB „Antivis“ už degalus mokykliniam autobusui – 522,27 EUR, UAB „Girilis“ už atsargines dalis autobusui – 13,98 EUR, už kvalifikacijos kėlimo – kelionės išlaidas - 6,93 EUR, elektros energijos tiekėjams už komunalines paslaugas – 128,30 EUR bei mokinių nemokamo maitinimo gamybos paslaugas – 80,21 EUR. Mokinių nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms suma padidėjo, nes pakėlus nuo 2017-04-01 priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1-4 klasių mokinių maitinimui skirtiems maisto produktams įsigyti įkainius, automatiškai didėja suma maisto gamybos lėšoms (10% nuo maitinimui skirtų lėšų). Dauguma kitų neapmokėtų sąskaitų gautos paskutinę mėnesio dieną ar jam pasibaigus, todėl bus apmokamos liepos mėn.

2017 metų birželio 30 d. gautinų sumų liko, kadangi, negavus iš Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos planuotų lėšų projektui „Stiprink emocinę sveikatą draugų rate“, liko nesumokėta už pasinaudojimą transportu - 40,00 EUR; UAB „Amerija“ - 12,21 EUR už sunaudotą birželio mėn. elektros energiją ir vandenį.

Banko likutis biudžetinėse sąskaitose 2017 m. birželio 30 d. yra 74,33 EUR. Tai savivaldybės lėšų likutis kitų paslaugų eilutėje. (Išrašai pridedami).

Gimnazija 2017 m. nedalyvauja ES remiamuose projektuose. Lėšų, kurios būtų pripažintos netinkamomis, per 2017 metų pirmą pusmetį neturėjome.

Direktorė

Irma Stankuvienė

Vyr. buhalterė

Regina Laurinavičienė