

**KELMĖS RAJONO
TYTUVĖNŲ GIMNAZIJA**

**ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. gruodžio 31 d.

(2.4) 5-11 (4 priedas)

Tytuvėnų gimnazijos 2017 metų biudžeto išlaidų asignavimų planas 1038787,46 EUR. Iš jų:

valstybės lėšų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 694522,88 EUR, kurį sudaro lėšos mokinio krepšeliui finansuoti 634141,12 EUR, išlaidoms pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 24800,00 EUR, socialinei paramai mokiniams – išlaidoms mokinių nemokamam maitinimui ir soc. paramai mokiniams administruoti – 27440,76 EUR, LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti – 3032,00 EUR, bendrosios dotacijos kompensacijai – 5109,00 EUR ;

savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 344264,58 EUR, kurį sudaro ugdymo sąlygų sudarymui ir neformalaus švietimo įgyvendinimui - mokymo aplinkai finansuoti – 305227,35 EUR, papildomoms švietimo paslaugoms – mokinių vežiojimo paslaugų teikimui - 23340,00 EUR, biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms - 13200,00 EUR, socialinei paramai mokiniams - maisto gamybos išlaidoms finansuoti - 2497,23 EUR.

Gauta per 2017 metus iš viso 1037142,60 EUR, tai yra 1644,86 EUR mažiau nei planuota.

Iš jų:

papildomoms švietimo paslaugoms – mokinių vežiojimo paslaugų teikimui – 65,64 EUR, nes patirtos sąnaudos mažesnės už planą;

biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms 91,15 EUR (lėšų, gautų už patalpų nuomą ir atsitiktines paslaugas – 47,28 EUR, už išlaikymą švietimo įstaigoje – 43,87 EUR);

socialinei paramai mokiniams – išlaidoms maisto produktams ir soc. paramai mokiniams administruoti 1486,45 EUR (darbo užmokesčiui – 19,50 EUR, socialinio draudimo įmokų – 6,14 EUR, kitoms prekėms – 38,38 EUR, socialinei paramai pinigais (už mokinių nemokamą maitinimą) – 1422,43 EUR). 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 – 1,62 EUR.

Mokinio krepšeliui finansuoti, išlaidų, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti, bendrosios dotacijos kompensacijai, ugdymo sąlygų sudarymui ir neformalaus švietimo įgyvendinimui - mokymo aplinkai planiniai asignavimai, gautos ir panaudotos lėšos sutampa.

Per 2017 metus į Kelmės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus sąskaitą įvesta biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas 1071,92 EUR, už patalpų nuomą – 2280,80 EUR, už išlaikymą švietimo įstaigoje – 9756,13 EUR (už mokslą meno skyriuje ir pailgintos dienos darbo grupėje), iš viso 13108,85 EUR. Planas – 13200,00 EUR. Visi paslaugų gavėjai ir patalpų nuomotojai už suteiktas paslaugas pilnai atsiskaitė, paklaida yra dėl planavimo metodikos, kadangi planas tvirtinamas šimtais eurų.

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

Liko nepilnai išmokėta 2017 metų gruodžio mėn. iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamo socialinio draudimo priskaitymų (10253,30 EUR) dalis, nes trūkstama finansavimo.

Kitų prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos yra: Teli Lietuva, AB – 6,72 EUR už ryšių paslaugas, Kelmės rajono savivaldybės administracijai – 4,82 EUR už atliekų vietinę rinkliavą. Už 2017 m. gruodžio mėn. pedagoginių darbuotojų kelionės išlaidų į darbą kompensavimui patirtos išlaidos pagal numatytą tvarką bus išmokėtos 2018 m. sausį – 655,00 EUR. Dalis sąskaitų už gruodžio mėn. paslaugas gauta mėnesiui pasibaigus, todėl vieniem liko įsiskolinimas, o už sunaudotą elektros energiją permokėta – 161,13 EUR.

Banko likutis biudžetinėse sąskaitose 2017 m. gruodžio 31 d. yra 0,00 EUR. (Išrašai pridedami).

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

Direktorė



Irma Stankuvienė

Vyr. buhalterė



Regina Laurinavičienė