

KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimu Nr. T11-38 Dituvos pagrindinei mokyklai buvo skirta 760600 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 669200 Eur. Savivaldybės biudžeto programos sąmatą sudarė 286000 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 226400 Eur, Mokymo lėšos – 467200 Eur; iš jų darbo užmokesčiui – 450700 Eur, Lėšos už paslaugas ir nuomą – 5900; iš jų darbo užmokesčiui – 300 Eur, Kita dotacija – 1 500 Eur; iš jų darbo užmokesčiui – 1 500 Eur.

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

1. „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje – 5100 Eur;(žaibosaugos įrengimas, pastato fasado apdaila,oras oras įrengimas)

2. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje – 16900 Eur (dulkių siurblio, stalų, kėdžių, skaldos, marmito, laiptų durų įsigijimui).

3. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidų“ straipsnyje – 7400 Eur oro kondicionierių, traktoriuko įsigijimui;

4. „Darbo užmokesčio“ straipsnyje – 1400 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-05-26 sprendimu Nr. T11-183 skirtos papildomos lėšos:

1. Savivaldybės biudžeto „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje – 1300 Eur (el. instaliacijos darbai).

2. Savivaldybės biudžeto „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje – 3400 Eur(stalų, kėdžių, roletų , futbolo vartų įsigijimui)

3. Vaikų atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui „Darbo užmokesčio“ straipsnyje – 880 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-07-05 sprendimu Nr. T11-238 Vaikų atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui „Darbo užmokesčio“ straipsnyje papildomai skirta 2112 Eur, o Savivaldybės biudžeto programos sąmatoje padidinti šie straipsniai: „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ – 10000 Eur (klasės remontui) ir „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ – 3000 Eur (stalai, kėdės, spintos). Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-08-25 sprendimu Nr. T11-273 skirtos papildomos lėšos Vaikų atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui „Darbo užmokesčio“ straipsnyje – 1680 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-09-29 sprendimu Nr. T11-334 buvo papildomai skirtos lėšos Savivaldybės biudžeto programos sąmatoje:

1. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ straipsnyje – 5000 Eur;

2. „Darbo užmokesčio“ straipsnyje – 1400 Eur;

3. „Socialinio draudimo įmokų“ straipsnyje – 20 Eur.

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

1. Savivaldybės biudžeto „Darbo užmokesčio“ straipsnyje – 12988 Eur;

2. Savivaldybės biudžeto „Socialinio draudimo įmokų“ straipsnyje – 188 Eur;

3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos „Darbo užmokesčio“ straipsnyje – 1446 Eur;

4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos „Socialinio draudimo įmokų“ straipsnyje – 20 Eur.

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

1. Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti „Darbo užmokesčio“ straipsnis sumažintas 19600 Eur, o padidintas „Darbdavių socialinė parama pinigais“ straipsnis – 2800 Eur;
2. Vaikų atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui „Darbo užmokesčio“ straipsnis padidintas 202 Eur;
3. Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti ML(UK) „Darbo užmokesčio“ straipsnis padidintas 5300 Eur, „Socialinio draudimo įmokų“ straipsnis – 100 Eur;
4. Lėšų už paslaugas ir nuomą padidinti šie straipsniai: „Darbo užmokesčio“ – 300 Eur, „Mitybos išlaidų“ – 3700 Eur ir „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ – 500 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-12-22 sprendimu Nr. T11-428 2022 m. programų sąmatose padaryti šie pakeitimai:

1. Lėšų už paslaugas ir nuomą padidinti šie straipsniai: „Darbo užmokesčio“ – 200 Eur, „Mitybos išlaidų“ – 2000 Eur ir „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ – 200 Eur.;
2. Padidintas Vaikų atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui „Darbo užmokesčio“ straipsnyje – 404 Eur.

Visų programų sąmatų asignavimų plane 2022 m. buvo 830940 Eur. Panaudota 810993,69 Eur. Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti, dotacija ukrainiečiams „Vaikų atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui“ „Darbo užmokesčio“ straipsnyje, Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos sąmatos įvykdytos 100 %. Savivaldybės biudžeto sąmata įvykdyta 95,08 %. Daugiausia liko nepanaudota asignavimų darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir dabdavių socialinės paramos straipsniuose (šios lėšos buvo skirtos sekretorių, pavaduotojų priedams ir buhalteriams. Kadangi Vyr. buhalterė išėjo iš darbo anksčiau termino, o nauja buhalterė buvo priimta pagal terminuotą sutartį, dėl šių pasikeitusių aplinkybių ir liko neišnaudotos lėšos). Programos sąmatos Lėšos už paslaugas ir nuomą asignavimų planas įvykdytas 80,29 %, nes surinkta tiek lėšų kiek buvo planuota.

2021 m. gruodžio 31 d. Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas buvo 1,01 Eur, o 2022 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas – 5,25 Eur už paslaugas.

2022 m. sausio 1 d. etatų skaičius – 39,34. Per laikotarpį sumažėjo apskaitos darbuotojo 1,25 etato dėl buhalterijos centralizavimo, sumažėjo mokytojo 0,5 etato, padidėjo švietimo pagalbai darbuotojo 0,25 etato. 2022 m. gruodžio 31 d. etatų skaičius – 37,84. Vaikų skaičius padidėjo 7.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2022 m. įsigyta už 16284,25 Eur: kompiuterinės technikos – 8894,90Eur, kitų mašinų ir įrengimų – 7389,35Eur (traktoriukas, indaplovė, kondicionierius).

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

Per 2022 m. tikslinių lėšų gauta už 27828,85 Eur, panaudota už 27652,62 Eur:

1. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos lėšos nemokamam mokinių maitinimo organizavimui – 21360,10 Eur;
2. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės projektams organizuoti – 5222,86 Eur;
3. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gražinta parama GPM – 1103,10 Eur;
4. Iš Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos lėšos brandos egzaminų vykdymui – 108,96 Eur;
5. Iš Klaipėdos universiteto už praktiką – 33,83 Eur;

Lėšų likutis 2022 m. pabaigoje 1958,52 Eur.

Direktorė

Lina Nedveckienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Viktorija Kaprizkina