Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T11-33 buvo skirta 956 500 €, iš jų: darbo užmokesčiui – 774 800 €. Savivaldybės biudžeto programos sąmatą sudarė 435 000 €, iš jų: darbo užmokesčiui – 301 800 €. Mokymo lėšos – 484 500 €; iš jų darbo užmokesčiui – 468 700 €; lėšos už paslaugas ir nuomą – 32 700 €; iš jų darbo užmokesčiui – 4 300 €; dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai – 4 300 €

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. T11-93 padidinta 1 500 € Žinių visuomenės plėtros programa, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, Plikių Ievos Labutytės pagrindinei mokyklai komunalinių paslaugų ir įsigijimo straipsnis. Už šias lėšas atsiskaityta su tiekėjais už elektros paslaugas.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-07-22 sprendimu Nr. AV – 220 buvo padidinta 6 700 € Žinių visuomenės plėtros programa, finansuojama iš savivaldybės lėšų Plikių Ievos Labutytės pagrindinei mokyklai kitų prekių ir paslaugų įsigijimui bei ilgalaikiam turtui. Lėšos panaudotos įstaigos valgyklos įrangai bei kompiuteriniam kasos aparatui.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-10-28 sprendimu Nr. T11 –304 buvo padidinta 42 700 € Žinių visuomenės plėtros programa, finansuojama iš mokymo lėšų 37 100 € darbo užmokesčiui – 36 600 €, socialiniam draudimui - 500 €. ML (COVID) informacinėms technologijoms – 400 €. Taip pat papildomai skirta iš VBD (COVID) 2670 € mokinių konsultacinei pagalbai, iš savivaldybės lėšų materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui išlaidoms 1600 € ir ilgalaikiam turtui 800 €.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-12-23 sprendimu Nr. T11-361 buvo padidinta 33 430 € Žinių visuomenės plėtros programa, finansuojama iš savivaldybės lėšų darbo užmokesčiui – 6 030 €, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 14 700 €, darbdavių socialinei paramai – 3 400 €, socialinei paramai pinigais - 9 300 €

Visų programų sąmatų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus 2021 m. buvo 1 005 850 €, panaudota – 1 000 418,60 €. Liko nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšos – 1 199,98 € ir lėšos už paslaugas ir nuomą – 4 231,42 €. Kadangi nesurinkome tiek pajamų, kiek buvo planuota dėl mažo vaikų darželio lankomumo.

2021 m. gruodžio 31 d. Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla liko skolinga 4 776,18 €: iš savivaldybės biudžeto – 1 916,26 € ir iš lėšų už paslaugas ir nuomą – 2 859,92 €. Palyginus su 2020 m. įsiskolinimas tiekėjams sumažėjo 377,51 €.

Patvirtintas etatų sąrašas 2021 m. sausio 1 d. – 54,98 etato. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. padaugėjo mokinių skaičius pailgintoje mokymosi dienos grupėje, skirta papildomai pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojos 0,5 etato, taip pat dėl padidėjusio mokinių skaičiaus, kuriems reikalinga pagalba, pridėta 0,5 logopedo etato. Atsižvelgiant į padidėjusį įstaigoje komplektų ir mokinių skaičių nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokytojų etatai didėjo 1,54. Viso etatų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. – 57,52.

Per 2021 m. įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto iš savivaldybės lėšų už 5 947,05 € (įranga valgyklai (marmitas ir prekystalis), kompiuterinis kasos aparatas ir kompiuteris valgykloje)

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2021 m. lapkričio 30 d. būklei. Perteklių ir trūkumo nerasta.

Tikslinių lėšų likutis 2021-01-01 – 1 231,84 €. Per 2021 metus gauta – 26 817,26 €. Nemokamas mokinių maitinimas – 22 379,60 €, švedų bendruomenės parama – 562,78 €, 2 proc. GPM – 1 367,24 €, iš projekto „Draugų diena“ – 380 €, mokymo lėšos brandos egzaminams organizuoti – 92,48 €, projektui „Vaikų vasaros stovyklai - 700 €, projektui „Mokinių verslumo ir finansinio raštingumo skatinimas“ - 1000 € ir iš fizinių asmenų – 325,28 €. Lėšos panaudotos mokinių nemokamam maitinimui, ūkiniam inventoriui, kanceliarinėms prekėms, valymo priemonėms 23 732,10 €, paslaugoms - 2 228,43 €. 2021 m. gruodžio 31 d. tikslinių lėšų liko nepanaudota – 2 088,57 €.

Įstaigos vadovas Audronė Vaičiulienė

Vyriausioji buhalterė Birutė Milė

Birutė Milė, 8-46 440284, pbuhalterija@gmail.com