

# KLAIPĖDOS RAJONO VĒŽAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T11-3 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo” mūsų įstaigai patvirtinti biudžeto asignavimai – 1584500 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 1283600 Eur. Savivaldybės biudžeto programos sąmata (SB) sudaro 747800 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 565900 Eur; turtui įsigyti – 22300 Eur; specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti (ML) – 726800 €, iš jų: darbo užmokesčiui – 699300 Eur; dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai (ML (Covid) patvirtinta 6500 Eur, lėšos už paslaugas ir nuomą (S) – 103400 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 18400 Eur.

Taip pat patvirtintos mūsų įstaigai planuojamos įmokos į savivaldybės biudžetą – 103400 Eur, iš jų: pajamos už prekes ir paslaugas – 27300 Eur; įmokų už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje – 73400 Eur; pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 2700 Eur.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-376 „Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo“, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2021-03-25 d. Nr. T11-93 nusprendė „ Naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti 2021 metais (VBD)“ Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriui papildyti programos sąmata 3765 Eur: iš jų darbo užmokesčiui skirta 3711 Eur, socialinio draudimo įmokų – 54 Eur.

Tuo pačiu sprendimu padidinti „Žinių visuomenės plėtros programos“ savivaldybės biudžeto asignavimai komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 2400 Eur. Taip pat skirta materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms – 5800 Eur, kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidoms – 4200 Eur. turtui įsigyti.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. AV-220 sumažinti asignavimai transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms – 8300 Eur, padidinta: materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1000 Eur; kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų – 500 Eur, kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidoms – 4300 Eur.

2021 m. sąmatoje numatytos asignavimų sumos keičiamos vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T11-243. Skirtos lėšos išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti – darbdavių socialinė parama pinigais – 8483 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimu Nr. T11-304 padidinti asignavimai konsultacijoms mokiniams (VBD(COVID)) – 3180 Eur iš jų: darbo užmokesčiui – 3135 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 45 Eur. Padidinti asignavimai specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti (ML) – 2700 Eur: iš jų darbo užmokesčiui – 2600 Eur, socialinio draudimo įmokų – 100 Eur. Taip pat patenkintas prašymas valgyklos kompiuteriui ir šaldytuvui įsigyti. Papildytas kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidų straipsnis – 880 Eur, kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos – 720 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-12-23 sprendimu Nr. T11-361 papildyta Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti (ML) lėšų sąmata: darbo užmokesčio – 3500 Eur, socialinio draudimo įmokų – 100 Eur.

Savivaldybės biudžeto programos sąmatos straipsniai padidinti: darbo užmokesčio – 26130 Eur, socialinio draudimo įmokų – 500 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų – 16500 Eur.

Dėl Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų, atleisti tėvus nuo mokesčių, ir karantino labai sumažėjo planuotos lėšų, gautų už suteiktas paslaugas, pajamos. Tat sumažintos asignavimų sumos 31800 Eur iš jų: darbo užmokesčio straipsnis – 8700 Eur, mitybos išlaidos – 14800 Eur,

materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 400 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų – 7900 Eur.

“Žinių visuomenės plėtros programos”, finansuojamų iš visų šaltinių, sąmatų asignavimų planas 2021 m. su papildymais ir sumažinimais 1630058 Eur, tačiau panaudota – 1614633,68 Eur t.y. 99,05 %

Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti (ML) panaudotos visos 100 %.

Naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti 2021 metais (VBD) lėšos panaudotos 100 %.

Asignavimai konsultacijoms mokiniams (VBD(COVID)) panaudotos 100 %.

Mokymo reikmėms finansuoti ML(COVID) skirtos lėšos taip pat panaudotos 100%.

Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos 99,06 %. Liko nepanaudota viso 7582,23 Eur.

Tai: mitybos išlaidos – 2166,87 Eur, medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos – 66,29 Eur, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,21 Eur, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 2,52 Eur, aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos – 115,27 Eur, komandiruočių išlaidos – 0,68 Eur, kvalifikacijos kėlimui – 37,78 Eur, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 4,43 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 58,64 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 744,15 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 599,12 Eur, darbdavių socialinės paramos pinigais – 10,85 Eur, materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 37785,85 Eur.

2021 metais įsigyta materialiojo turto už 93160,87 Eur. Iš SB lėšų įsigyta už 25521,15 Eur. Tai vejos traktoriukas – 1 vnt.( 2700 Eur), valgyklos kompiuterinis kasos aparatas – 1 vnt. (3285,97 Eur), kompiuteris – 1 vnt. (720 Eur), šaldytuvas – 1 vnt. (894 Eur), geografiškai nutolusi Saulės elektrinės dalis – 1 vnt. (15921,18 Eur), oro kondicionieriai – 3 vnt. (SB-2000 Eur, S-2230 Eur). Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti (ML(Covid) lėšų – 1725 Eur. Įsigyti kompiuteriai – 2 vnt.

Lėšų, gautų už paslaugas ir nuomą įvykdytas 88,70 %. Planas neįvykdytas 7842,09 Eur arba 11,3 % (dėl valstybėje esančios ekstremalios situacijos).

2021 m sausio mėn. 01 d. mokėtinų sumų likutis 565,62 Eur.

2021 m. gruodžio mėn. 31 d. Mokėtinų sumos tiekėjams sudaro 10813,95 Eur. Likutis metų pabaigai padidėjęs dėl smarkiai išaugusios šilumos kainos. Tat pagrindinė skola už šildymo paslaugas – 10810,57 Eur UAB Klaipėdos rajono energijai. UAB Bitė Lietuva – 2,59 Eur ir Telia Lietuva, AB – 0,79 Eur už ryšių suteiktas paslaugas.

2021 metų pradžioje patvirtinti 93,26 etatai; iš jų Vėžaičių pagrindinei mokyklai – 59,63 etatai; ikimokyklinio ugdymo skyriui – 27,68 etatai; Girininkų skyriui – 5,95 etatai.

2021 metų pabaigoje patvirtinti viso 92,72 etatai; iš jų Vėžaičių pagrindinei mokyklai – 57,84 etatai; ikimokyklinio ugdymo skyriui – 28,93 etatai; Girininkų skyriui – 5,95 etatai.

Vėžaičių pagrindinės mokyklos pokytis susidarė dėl mokytojų etatų skaičiaus, kuris sumažėjo nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Nebesusidarius reikiamam mokinių skaičiui, neliko devintos klasės komplekto, todėl 1,1 etatu sumažėjo bendrojo ugdymo mokytojo pareigybė. Pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojo pareigybė sumažėjo – 0,44 etatu. Taip pat mokytojo padėjėjo pareigybė sumažėjo – 0,5 etatu. Nuo 2021 m. kovo 1 d. padidintas psichologo pareigybė 0,25 et.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje nuo 2021 m kovo 1 d. pagal programą „Naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti 2021 metais“ (VBD) patvirtinta 0,5 etato mokytojo padėjėjo pareigybė. Taip pat padidėjo 1 etatu mokytojo padėjėjo pareigybė nuo rugsėjo 1d. sumažinta logopedo pareigybė 0,25 etatu.

Girininkų skyriuje etatų sąrašė pokyčių nebuvo.

2021 m gruodžio mėn. 31 d. mūsų įstaigoje neužimtų pareigybių 1,88 etatas. Tai Vėžaičių pagrindinė mokykloje: bendrojo ugdymo mokytojas – 0,98 etato; pailgintos mokymosi dienos mokytojas – 0,28 etato; specialusis pedagogas – 0,12 etato; įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinieriaus – 0,25 etato.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje valytojas – 0,25 etatas

Vaikų skaičius metų pradžioje – 251, pabaigoje – 373.

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

Per 2021 metus tikslinių lėšų gauta – 104173,21 Eur. Panaudota – 101735,69 Eur.

Gauta mokinių nemokamam maitinimui organizuoti, finansuojamo iš valstybės biudžeto – 30770,50 Eur. Šios lėšos 100 % panaudotos mokinių nemokamam maitinimui organizuoti.

Gauta parama (GPM 1,2%, fizinių asmenų, juridinių asmenų) – 2411,99 Eur. Likutis metų pabaigai – 4620,47 Eur.

Gauta egzaminų vykdytojams darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms finansuojamo valstybės biudžeto – 147,53 Eur. Šios lėšos visos panaudotos pagal paskirtį.

Gauta iš kitų šaltinių už suteiktas paslaugas 35,07 Eur. Lėšos panaudotos savivaldybės biudžeto finansuojamoms išlaidoms kompensuoti – 59,60 Eur, likutis 49,49 Eur. Lėšos, gautos iš VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro už suteiktas paslaugas (šildymas ir elektros energija) – 526,75 Eur. Per 2021 metus 476,69 Eur panaudoti savivaldybės biudžeto finansuojamoms išlaidoms kompensuoti. Likutis – 145,85 Eur banko sąskaitoje už suteiktas šildymo paslaugas. Šios lėšos skirtos Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyriui kieto kuro įsigijimo išlaidoms dengti.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 08 d. Nr. AV-567 įsakymas „Dėl finansavimo skyrimo Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių iniciatyvų projektams“ Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos projekto „Sportuojame ir bendraujame“ įgyvendinimui skirta 1500 Eur. Lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Vėžaičių pagrindinė mokykla toliau dalyvavo programoje „Olimpinė karta“ projekto „Olimpinė diena „Olimpiniai žiedai“ konkurso olimpinio ugdymo veiklų finansavime. Gautas projekto Olimpinė diena „Penki žiedai“ finansavimas – 400 Eur. Šios lėšos panaudotos sportinio inventoriaus įsigijimui, medalių, diplomų, atminimo dovanėlių įsigijimui.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 20 d. Nr. AV-1361 įsakymas „Dėl lėšų skyrimo Klaipėdos rajono savivaldybės Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyriaus šildymo sistemos keitimui“ skirta 12100 Eur. Šios lėšos nepanaudotos.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 15 d. Nr. AV-1673 įsakymas „Dėl vaikų vasaros poilsio programų finansavimo“ skirta Vėžaičių pagrindinės mokyklos „Sveikinu, vasara“ – 783 Eur. Dalyvauti vasaros stovyklos programoje užsiregistravo 13 mokinių. Tėvų įnašai – 180 Eur. Gražinta savivaldybės administracijai 1 mokinio finansavimo suma 36 Eur. (Mokinys susirgo). Programos išlaidos viso: 927 Eur.

Taip pat dalyvavo etninės kultūros plėtros programos įgyvendinime. Gautas finansavimas 1630 Eur. Projektas įvykdytas 100 %.

Tėvų mokestis už pakartotinį elektroninį mokinių pažymėjimų išdavimą – 8 Eur. Šios lėšos pervestos Klaipėdos rajono švietimo centrui.

Gauta iš LT Respublikos finansų ministerijos „Geografiškai nutolusio Saulės elektrinės dalies“ apmokėjimui – 63684,72 Eur. Pervesta UAB Saulės grąža už infrastruktūros statinį.

Įstaigos vadovas

Dalia Baliutavičienė

Vyriausioji buhalterė

Irma Žemgulienė

Irma Žemgulienė, tel. 8 640 75242, el.p. vyrbuhalteris@vezaiciai.lt