

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gruodžio 31 d.

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos 2018 m. asignavimų planas – 788521,53 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų -610552,66 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 177968,87 Eur.

Valstybės biudžeto lėšas (planas 610552,66 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų šamatos:

1. Ugdymo programų įgyvendinimas (lėšos mokinio krepšeliui finansuoti)– 600917,66 Eur;
2. Mokinių nemokamas maitinimas (socialinės paramos išmokos) – 9635,00 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšas (planas 177968,87 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų šamatos:

1. Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (lėšos mokymo aplinkai finansuoti) – 147498,87 Eur;
2. Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas – 24700,00 Eur;
3. Mokinių nemokamas maitinimas (gamybos išlaidos) – 570,00 Eur;
4. Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (biudžetinių įstaigų pajamos) – 5200,00 Eur.

Per 2018 m. Kelmės J.Graičiūno gimnazija gavo 786308,08 Eur, iš tos sumos valstybės biudžeto lėšų 608375,86 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų 177932,22 Eur. Biudžeto išlaidų šamatosose numatytus asignavimus įsisavino 99,7 proc. Lyginant su lėšomis, numatytomis panaudoti pagal šamatas, liko nepanaudota 2213,45 Eur.

Valstybės biudžeto lėšos panaudotos 99,6 proc. (planas 610552,66 Eur, kasinės išlaidos 608375,86 Eur, nepanaudotos lėšos 2176,80 Eur). Nepanaudotos lėšos mokinių nemokamam maitinimui, nes nemokamai maitinta buvo mažiau mokinių, negu planuota. Be to, lyginant su praėjusiais metais, mokinių maitinimui šiais metais skirta daugiau lėšų.

Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos 99,9 proc. (planas 177968,87 Eur, kasinės išlaidos 177932,22 Eur, nepanaudota 36,65 Eur). Nepanaudotos lėšos mokinių nemokamo maitinimo gamybai.

Biudžetinių įstaigų pajamų ir jų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms buvo planuota gauti 5200 Eur, faktiškai gauta ir išleista 5200,00 Eur.

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

2018 m. gruodžio 31 d. Kelmės J.Graičiūno gimnazija turi skolų 17672,12 Eur, iš tos sumos 16241,68 Eur už komunalines paslaugas (patalpų šildymą, elektros energiją, vandenį, atliekų tvarkymą), 13,17 Eur už ryšio paslaugas, 1174,13 Eur už moksleivių pavėžėjimą, 129,00 Eur gimnazijos mokytojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimui. Už komunalines paslaugas esame skolingi nuo 2018 m. spalio mėn.

Direktorius



Rimas Bielskis