

## KELMĒS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA

### BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAŃMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. birželio 30 d.

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos 2019 m. I ketv. asignavimų planas – 541851,01 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų -392300,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 149551,01 Eur.

Valstybės biudžeto lėšas (planas 392300,00 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų sąmatos:

1. Ugdymo programų įgyvendinimas (lėšos mokinio krepšeliui finansuoti)– 385800,00 Eur;
2. Mokinių nemokamas maitinimas (socialinės paramos išmokos) – 6500,00 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšas (planas 149551,01 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų sąmatos:

1. Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (lėšos mokymo aplinkai finansuoti) – 94200,00 Eur;
2. Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas – 14900,00 Eur;
3. Mokinių nemokamas maitinimas (gamybos išlaidos) – 600,00 Eur;
4. Ugdymo programų įgyvendinimas (lėšos pagalbai mokiniui finansuoti) - 26300,00Eur;
5. Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (lėšos kreditoriniam įsiskolinimui padengti) – 10000,00 Eur
6. Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (biudžetinių įstaigų pajamos) – 3400,00 Eur;
7. Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (biudžetinių įstaigų lėšų likutis 2019-01-01) – 151,01 Eur;

Per 2019 m. I pusmetį Kelmės J.Graičiūno gimnazija gavo 499730,27 Eur, iš tos sumos valstybės biudžeto lėšų 365616,78 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų 134113,49 Eur. Iš Mokinio krepšelio gautas lėšas mokytojų komandiruotėms 57 Eur, grąžino į biudžetą. Biudžeto išlaidų sąmatose numatytus asignavimus įsisavino 92,2 proc.

Valstybės biudžeto lėšos panaudotos 93,2 proc. (planas 392300 Eur, gauta 365616,78 Eur, kasinės išlaidos 365616,78 Eur, nepanaudotos lėšos 26683,22 Eur). Mokinio krepšelio nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui 23198,54 Eur, nes dalis darbuotojų išėjo kasmetinių atostogų liepos mėn. pradžioje, o buvo planuota atostoginius išmokėta birželio mėn. pabaigoje. Liko nepanaudotos lėšos prekių įsigijimui 1717,66 Eur, už vadovėlius leidykloms mokėsime liepos mėn. Nepanaudotos lėšos

mokinių nemokamam maitinimui 1529,60 Eur., nes nemokamai maitinta buvo mažiau mokinių, negu planuota.

Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos 90,4 proc. (planas 146000 Eur, gauta asignavimų 132011,66 Eur, kasinės išlaidos 132011,66 Eur). Aplinkos finansavimo nepanaudotos lėšos 13988,34 Eur. Pagrindinė priežastis – atostoginių mokėjimas liepos mėn, o buvo planuota birželio mėn.

Biudžetinių įstaigų pajamų ir jų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms buvo planuota gauti 3551,01 Eur, faktiškai gauta 2101,83 Eur, išleista 1866,07 Eur.

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

2019 m. birželio 30 d. Kelmės J.Graičiūno gimnazija turi skolų 5194,41 Eur, iš tos sumos 687,91 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, 2712,27 Eur už komunalines paslaugas (patalpų šildymą, elektros energiją, vandenį, atliekų tvarkymą), 63,59 Eur už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, 146,14 Eur už ryšio paslaugas, 1279,48 Eur už moksleivių pavežėjimą, 19,95 Eur už moksleivių maitinimą, 182,07 Eur už paslaugas, 103,00 Eur gimnazijos mokytojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimui.

Direktorius



Rimas Bielskis

