

KELMĒS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 m. gruodžio 31 d.

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos 2017 m. asignavimų planas 819329 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų - 637390 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 181939 Eur.

Valstybės biudžeto lėšas (planas 637390 Eur) sudarė žemiau nurodytos programų sąmatos:

Ugdymo programų įgyvendinimas (lėšos mokinio krepšeliui finansuoti) – 582653,00 Eur;

Ugdymo programų įgyvendinimas (pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti) - 19900,00 Eur;

Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (bendrosios dotacijos kompensacija) – 19403,22 Eur:

Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas – 1383,00 Eur;

Mokinių nemokamas maitinimas (socialinės paramos išmokos) - 9150,00 Eur;

Mokinių nemokamas maitinimas (gamybos išlaidos) - 66,78 Eur;

Ugdymo programų įgyvendinimas (išlaidos, susijusios su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu) – 4634,00 Eur;

Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas (bendrosios dotacijos kompensacija) – 200 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšas (planas 181939 Eur) sudarė žemiau nurodytos programų sąmatos:

Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (lėšos mokymo aplinkai finansuoti) – 146422,00 Eur;

Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas – 27100,00 Eur;

Ugdymo programų įgyvendinimas - 2317,00 Eur;

Mokinių nemokamas maitinimas (gamybos išlaidos) – 300,00 Eur;

Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (biudžetinių įstaigų pajamos) – 5800,00 Eur.

Praėjusiais metais Kelmės J.Graičiūno gimnazija gavo 817781,88 Eur, iš tos sumos valstybės biudžeto lėšų 635868,94 Eur., savivaldybės biudžeto lėšų 181912,94 Eur. Biudžeto išlaidų sąmatoje numatytus asignavimų planus įsisavino 99,8 proc. Lyginant su planu, liko nepanaudota 1547,12 Eur. Iš tos sumos valstybės biudžeto lėšų mokinių nemokamam maitinimui - 1521,06 Eur (planas 9150 Eur, panaudota 7628,94 Eur). Šios lėšos nepanaudotos dėl mažėjančio mokinių skaičiaus ir blogesnio lankomumo negu planuota. Negavus biudžetinių įstaigų pajamų

26,06 Eur, jų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms buvo įvykdytas 99,6 proc. (planuota 5800 Eur, panaudota 5773,94 Eur).

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

Lėšų likučio banko biudžetinėse sąskaitos 2018 m. gruodžio 31 įstaiga neturėjo.

2017 m. gruodžio 31 d. Kelmės J.Graičiūno gimnazija turi skolų 1684,78 Eur, iš tos sumos 1588,69 Eur už komunalines paslaugas, 3,09 Eur už ryšio paslaugas ir 93 Eur gimnazijos mokytojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimui per 2017 m. gruodžio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja



Živilė Klimienė

Vyriausioji buhalterė



Kristina Mockutė