

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. kovo 31 d.

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos 2018 m. I ketv. asignavimų planas - 210400 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų - 148600 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 61800 Eur.

Valstybės biudžeto lėšas (planas 148600 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų sąmatos:

1. Ugdymo programų įgyvendinimas (lėšos mokinio krepšeliui finansuoti) – 144400,0 Eur;
2. Mokinių nemokamas maitinimas (socialinės paramos išmokos) - 4200,0 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšas (planas 61800 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų sąmatos:

1. Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (lėšos mokymo aplinkai finansuoti) – 52600,0 Eur;
2. Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas – 7000,0 Eur;
3. Mokinių nemokamas maitinimas (gamybos išlaidos) – 200,0 Eur;
4. Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (biudžetinių įstaigų pajamos) – 2000,0 Eur.

Per 2018 m. I ketvirtį Kelmės J.Graičiūno gimnazija gavo 198960,61 Eur, iš tos sumos valstybės biudžeto lėšų 142620,96 Eur., savivaldybės biudžeto lėšų 56339,65 Eur. Biudžeto išlaidų sąmatose numatytais asignavimų planus įsisavino 94,6 proc. Lyginant su lėšomis, numatytomis panaudoti pagal sąmatas, liko nepanaudota 12759,62 Eur.

Valstybės biudžeto lėšos panaudotos 95,2 proc. (planas 148600,0 Eur, kasinės išlaidos 141491,78 Eur). Nepanaudotos lėšos mokinių nemokamam maitinimui – 3072,16 Eur (planas 4200 Eur, išleista 1127,84 Eur). Šios lėšos nepanaudotos, nes liko įsiskolinimas II Šalsima 836 Eur už moksleivių nemokamą maitinimą šių metų kovo mėn. Be to, lyginant su praėjusiais metais, mokinių maitinimui šiemet skirta 93 proc. daugiau lėšų. Mokinio krepšeliui finansuoti skirtos lėšos panaudotos 97,2 proc. (planas 144400 Eur, išleista 140363,94 Eur). Liko nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiu ir socialiniam draudimui 1810 Eur, nes darbuotojai sirgo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos panaudotos 29 proc. (planas 2700 Eur, išleista 773,61 Eur). Mokiniams vadovėlius planuojama įsigyti ateinančiamje ketvirtyne.

Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos 90,9 proc. (planas 61800 Eur, kasinės išlaidos 56148,60 Eur). Pagrindinė šių lėšos nepanaudojimo priežastis – kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams

už kovo mén suteiktas paslaugas. Liko neapmokėta už patalpų šildymą 6602,08 Eur, ryšius 135,33 Eur, transporto išlaikymą 423,54 Eur., moksleivių pavėžėjimą 2719,60 Eur, kelionės išlaidų kompensacija mokytojams 117,0 Eur, elektros energiją 626,79 Eur, atliekų tvarkymą 96,88 Eur. Per 2018 m. I ketv. 50 proc. išaugo patalpų šildymo išlaidos. Minėtu laikotarpiu UAB „Litesko“ pateikė gimnazijai 21816 Eur sąskaitas už šildymą, kai per praėjusių metų tą patį laikotarpį buvo išleista 14492 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamų ir jų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms buvo planuota gauti 2000 Eur, faktiškai gauta 804,92 Eur. Planas neįvykdytas, nes nebuvvo suteiktos paslaugos. Kovo mén. sveikatingumo centre buvo remontuojamos grindys.

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

2018 m. kovo 31 d. Kelmės J.Graičiūno gimnazija turi skolų 11740,24 Eur, iš tos sumos 185,13 Eur už ryšio paslaugas, 423,54 Eur už degalus, 89,24 Eur už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, 2,18 Eur už darbuotojų mokymus, 7325,75 Eur už komunalines paslaugas, 2719,60 Eur už moksleivių pavėžėjimą, 117,0 Eur gimnazijos mokytojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimui, 877,80 Eur už moksleivių nemokamą maitinimą, Šios skolos susidaré per 2018 m. kovo mén. Aukščiau minėtus įsisokinimus, išskyrus už patalpų šildymą, planuojamame sumokėti balandžio mén.

Kelmės J. Graičiūno gimnazija 2018 m. kovo 31 d. turėjo lėšų likutį banko biudžetinėse sąskaitos 1320,23 Eur.

Direktorius

Rimas Bielskis

Vyriausioji buhalterė

Kristina Mockutė