

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugsėjo 30 d.

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos 2018 m. III ketv. asignavimų planas - 598768 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų - 448768 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 150000 Eur.

Valstybės biudžeto lėšas (planas 448768 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų sąmatos:

1. Ugdyto programų įgyvendinimas (lėšos mokinio krepšeliui finansuoti)– 444100 Eur;
2. Mokinių nemokamas maitinimas (socialinės paramos išmokos) – 4668,00 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšas (planas 150000 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų sąmatos:

1. Ugdyto sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (lėšos mokymo aplinkai finansuoti) – 125200 Eur;
2. Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas – 20000,00 Eur;
3. Mokinių nemokamas maitinimas (gamybos išlaidos) – 300,00 Eur;
4. Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (biudžetinių įstaigų pajamos) – 4500,00 Eur.

Per 2018 m. I-III ketv Kelmės J.Graičiūno gimnazija gavo 575936,09 Eur, iš tos sumos valstybės biudžeto lėšų 442494,26 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų 133441,83 Eur. Biudžeto išlaidų sąmatose numatytus asignavimus įsisavino 96,1 proc. Lyginant su lėšomis, numatytomis panaudoti pagal sąmatas, liko nepanaudota 23640,99 Eur.

Valstybės biudžeto lėšos panaudotos 98,5 proc. (planas 448768,00 Eur, kasinės išlaidos 442029,16 Eur, nepanaudotos lėšos 6738,84 Eur). Nepanaudotos lėšos mokinių nemokamam maitinimui – 992,64 Eur (planas 4668,00 Eur, išleista 3675,36 Eur). Šios lėšos nepanaudotos, nes nemokamai maitinta buvo mažiau mokinių, negu planuota. Be to, lyginant su praėjusiais metais, mokinių maitinimui šiais metais skirta daugiau lėšų. Mokinio krepšeliui finansuoti skirtos lėšos nepanaudotos 5746,20 Eur, o tai sudaro 1,3 proc. (planas 444100 Eur, išleista 438353,80 Eur). Liko nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2340,70 Eur, nes darbuotojai sirgo. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos panaudotos 68,1 proc. (planas 8900,00 Eur, išleista 6062,51 Eur, liko nepanaudota 2837,49 Eur). Mokiniams dalį vadovėlių ir mokymui prekes planuojama įsigyti IV ketvirtyje. Liko nepanaudotos lėšos darbdavio socialinei paramai pinigais 568,01 Eur

(planas 2200,00 Eur, faktiškai išleista 1631,99 Eur). Šias išmokas sudaro darbo užmokesčio mokėjimas ligos atveju (už pirmas dvi ligos dienas).

Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos 88,7 proc. (planas 150000,00 Eur, kasinės išlaidos 133097,85 Eur, nepanaudota 16902,15 Eur). Nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 9574,39 Eur, prekių ir paslaugų pirkimui – 3360,58 Eur, mokinių vežiojimo paslaugų teikimui – 3607,36 Eur. Pusmečio pabaigoje iš savivaldybės biudžeto lėšų liko kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas 8329,78 Eur. Neapmokėjome už patalpų šildymą 4395,82 Eur, ryšius 134,47 Eur, transporto išlaikymą 154,63 Eur, kelionės išlaidų kompensaciją mokytojams 138,00 Eur, elektros energiją 18,04 Eur, atliekų tvarkymą 72,76 Eur. Šiais metais, išaugus patalpų šildymo išlaidoms, UAB „Litesko“ likome skolingi už II-III ketv. suteiktas šildymo paslaugas.

Biudžetinių įstaigų pajamų ir jų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms buvo planuota gauti 4500 Eur, faktiškai gauta 2536,05 Eur. Planas neįvykdytas, nes nebuvo suteiktos paslaugos.

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

2018 m. rugsėjo 30 d. Kelmės J.Graičiūno gimnazija turi skolų 13360,27 Eur, iš tos sumos 5089,04 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondui, 134,47 Eur už ryšio paslaugas, 154,63 Eur už degalus, 4486,62 Eur už komunalines paslaugas, 2375,03 Eur už moksleivių pavėžėjimą, 770,79 Eur už moksleivių nemokamą maitinimą, 138,00 Eur gimnazijos mokytojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimui, 18,04 Eur už elektros energiją, 72,76 Eur už atliekų tvarkymą, . Aukščiau minėtus įsiskolinimus, išskyrus UAB „Litesko“ už patalpų šildymą, planuojame sumokėti spalio mėn.

Kelmės J. Graičiūno gimnazija 2018 m. birželio 30 d. turėjo lėšų likutį banko biudžetinėse sąskaitos 809,08 Eur.

Direktorius



Rimas Bielskis