

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo 31 d.

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos 2019 m. I ketv. asignavimų planas – 225851,01 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų -147600 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 78251,01 Eur.

Valstybės biudžeto lėšas (planas 147600 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų sąmatos:

1. Ugdymo programų įgyvendinimas (lėšos mokinio krepšeliui finansuoti)– 144000 Eur;
2. Mokinių nemokamas maitinimas (socialinės paramos išmokos) – 3600,00 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšas (planas 78251,01 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų sąmatos:

1. Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (lėšos mokymo aplinkai finansuoti) – 48500,00 Eur;
2. Mokinių vežojimo paslaugų teikimas – 6400,00 Eur;
3. Mokinių nemokamas maitinimas (gamybos išlaidos) – 300,00 Eur;
4. Ugdymo programų įgyvendinimas (lėšos pagalbai mokiniui finansuoti) - 11200,00 Eur;
5. Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (lėšos kreditoriniams įsisalinimui padengti) – 10000,00 Eur
6. Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (biudžetinių įstaigų pajamos) – 1700,00 Eur;
7. Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (biudžetinių įstaigų lėšų likutis 2019-01-01) – 151,01 Eur;

Per 2019 m. I ketv. Kelmės J.Graičiūno gimnazija gavo 201241,51 Eur, iš tos sumos valstybės biudžeto lėšų 143677,05 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų 57564,46 Eur. Iš Mokinio krepšelio gautas lėšas mokytojų komandiruotėms 57 Eur, grąžino į biudžetą. Biudžeto išlaidų sąmatose numatytaus asignavimus įsisavino 89 proc. Trūkstant lėšų, Gimnazijai pateikus paraiškas gauti lėšų, iš savivaldybės biudžeto nebuvo gauta 14655,76 Eur. Šios lėšos buvo planuojamos išleisti darbuotojų darbo užmokesčiui su priskaitymu Valstybiniam socialiniam draudimui. Dėl šios priežasties, lyginant su lėšomis, numatytomis panaudoti pagal sąmatas, liko nepanaudota 24609,50 Eur.

Valstybės biudžeto lėšos panaudotos 97,3 proc. (planas 147600 Eur, gauta 143620,05 Eur, kasinės išlaidos 143620,05 Eur, nepanaudotos lėšos 3979,95 Eur). Nepanaudotos lėšos mokinių nemokamam maitinimui, nes nemokamai maitinta buvo mažiau mokinių, negu planuota.

Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos 72,8 proc. (planas 78251,01 Eur, gauta asignavimų 57564,46 Eur, kasinės išlaidos 56978,46 Eur). Pagrindinė lėšų neįsisavinimo priežastis – negautos lėšos pagal paraiškas.

Biudžetinių įstaigų pajamų ir jų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms buvo planuota gauti 1851,01 Eur, faktiškai gauta 1634,19 Eur, išleista 1048,19 Eur.

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

2019 m. kovo 31 d. Kelmės J.Graičiūno gimnazija turi skolų 29519,70 Eur, iš tos sumos 14541,15 Eur darbuotojams, Valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondų biudžetams, 9853,52 Eur už komunalines paslaugas (patalpų šildymą, elektros energiją, vandenį, atliekų tvarkymą), 673,22 Eur už transporto išlaikymą, 106,96 Eur už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, 200,56 Eur už ryšio paslaugas, 2589,57 Eur už moksleivių pavėžėjimą, 1170,40 Eur už moksleivių maitinimą, 230,32 Eur už prekes ir paslaugas, 154,00 Eur gimnazijos mokytojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimui.

Direktorius

Rimas Bielskis