

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugpjūto 30 d.

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos 2019 m. III ketv. asignavimų planas – 644310,01 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų -455359,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 188951,01 Eur.

Valstybės biudžeto lėšas (planas 455359,00 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų sąmatos:

1. Ugdymo programų įgyvendinimas (lėšos mokinio krepšeliui finansuoti)– 446559,00 Eur;
2. Mokinių nemokamas maitinimas (socialinės paramos išmokos) – 8800,00 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšas (planas 188951,01 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų sąmatos:

1. Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (lėšos mokymo aplinkai finansuoti) – 129900,00 Eur;
2. Mokinių vežojimo paslaugų teikimas – 17900,00 Eur;
3. Mokinių nemokamas maitinimas (gamybos išlaidos) – 900,00 Eur;
4. Ugdymo programų įgyvendinimas (lėšos pagalbai mokiniui finansuoti) - 26300,00 Eur;
5. Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (lėšos kreditoriniams įsisikolinimui padengti) – 10000,00 Eur
6. Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (biudžetinių įstaigų pajamos) – 3800,00 Eur;
7. Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (biudžetinių įstaigų lėšų likutis 2019-01-01) – 151,01 Eur;

Per 2019 m. I-III ketv. Kelmės J.Graičiūno gimnazija gavo 623248,58 Eur, iš tos sumos valstybės biudžeto lėšų 446985,19 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų 176263,43 Eur. Iš Mokinio krepšelio gautas lėšas mokytojų komandiruotėms 57 Eur, grąžino į biudžetą. Biudžeto išlaidų sąmatose numatytus asignavimus įsisavino 96,7 proc.

Valstybės biudžeto lėšos panaudotos 98,2 proc. (planas 455359 Eur, gauta 446985,19 Eur, kasinės išlaidos 446985,19 Eur, nepanaudotos lėšos 8373,81 Eur). Mokinio krepšelio nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir „Sodrai“ 546,61 Eur, prekių įsigijimui 3106,77 Eur, kvalifikacijos kėlimui 279,23 Eur, IT prekių ir paslaugų įsigijimui 160,40 Eur, soc. paramai 451,20 Eur. Nepanaudotos lėšos mokinių nemokamam maitinimui 3829,60 Eur., nes nemokamai maitinta buvo mažiau mokinių, negu planuota.

Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos 93 proc. (planas 185000 Eur, gauta asignavimų 173361,56 Eur, kasinės išlaidos 171922,33 Eur). Aplinkos finansavimo nepanaudotos lėšos 13077,67 Eur. Pagrindinė priežastis – kreditorinis įsiskolinimas (už įvairias paslaugas - mokinių vežiojimo, maitinimo, komunalines apmokėsime spalio mėn.).

Biudžetinių įstaigų pajamų ir jų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms buvo planuota gauti 3951,01 Eur, faktiškai gauta 2901,83 Eur, išleista 2746,59 Eur.

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

Nepanaudotų lėšų likutis 2019-09-30 d. aplinkos finansavimui liko 1439,23, spec. lėšų - 155,24 Eur, Viso 1594,47 Eur.

Kelmės J.Graičiūno gimnazija turi skolų 13612,99 Eur, iš tos sumos 8321,37 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, 132,62 Eur už profilaktinį sveikatos tikrinimą, 628,38 Eur už komunalines paslaugas (patalpų šildymą, elektros energiją, vandenį, atliekų tvarkymą), 54,77 Eur už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, 54,94 Eur už ryšio paslaugas, 2853,15 Eur už moksleivių pavėžėjimą, 1266,54 Eur už moksleivių maitinimą, 117,21 Eur už prekes, 139 Eur gimnazijos mokytojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimą, 45,01 Eur kelionės į komandiruotęs vietą išlaidų kompensavimą.

Gautinos sumos - 477,61 Eur. Šią sumą sudaro UAB „Amerija“ skola už rugsėjo mėn. komunalinius patarnavimus, patalpų ir inventoriaus nuomą.

Direktorius



Rimas Bielskis