



KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJA
Savivaldybės biudžetinė įstaiga „S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, LT-86286 Kražiai, Kelmės r., Kodas 190093592,
Tel./Faks. (8-427) 60020, e.p. kraziuvmkd@takas.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kelmės rajono Finansų skyriui

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2016-09-30 BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS**

2016 m. spalio 10 d. Nr. V24a – 305

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų programinio biudžeto patvirtinimo“ Kražių gimnazijai 2016 metams patvirtintas bendras metinis biudžeto planas 632,9 tūkst. Eur., iš kurių: 4 programa „Socialinių paslaugų programa“ 30,3 tūkst. Eur., ir 6 programa „Švietimo veiklos programa“ - 693,20 tūkst. Eur. Pagal 2016 m. birželio 30 dienos tarybos sprendimo Nr. T – 199 papildomai skirta lėšų pagal 3 priedą išieitinėms kompensacijoms kompensuoti iš valstybės lėšų 3638,00 Eur; iš savivaldybės lėšų – 1819,00 Eur. Pagal to paties tarybos posėdžio 5 priedą Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato vidaus patalpų (2-o ir 3-io aukštų) remontui skirta 66000,00 Eur. 2016m. rugsėjo 29 d. Nr. T-301 sprendimu Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmينو gimnazijai skirta minimaliajai mėnesinei algai padidinti 3481,00 Eur. (mokymo aplinkos finansavimui); 52,00 Eur. (Mokinio krepšeliui), už brandos egzaminų vykdymą 26,00 Eur., katilinės renovacijai – 6727,00 Eur.; Mokymo aplinkai finansuoti 6232,00 Eur.

Metinis biudžeto asignavimų planas yra 811,475 tūkst. Eur.,

09.02.02.01. Mokinio krepšelio finansavimas patvirtintas metinis asignavimų planas 384,135 tūkst. Eur., iš jų darbo užmokesčiui 290,227 tūkst. Eur. Trečio ketvirčio planas – 294,096 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos - 293,007 tūkst. Eur. Planas įvykdytas beveik 100 procentu. Pritrūko lėšų mokytojams atlyginimams, Sodrai ir mokesčiams sumokėti. Liko kreditinis įsiskolinimas.

09.02.02.01. Mokymo aplinkos finansavimui patvirtintas metinis asignavimų planas 188,913 tūkst. Eur., iš jų darbo užmokesčiui – 115,458 tūkst. Eur. Trečio ketvirčio planas – 147,740 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos - 136,664 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 93 procentais. Liko kreditinis įsiskolinimas, nes gautos sąskaitos pasibaigus mėnesiui.

09.06.01.01 Mokinių vežiojimo paslaugų tiekimas. 2016 m. metinis asignavimų planas yra 26,8 tūkst. Eur. Trečio ketvirčio planas – 19,000 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos - 16,973 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 89 procentais, liko kreditinis įsiskolinimas.

09.02.02.01. Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms 2016 metinis asignavimų planas yra 2,2 tūkst. Eur. Trečio ketvirčio planas – 1,8 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos – 0,8 tūkst. Eur.

10.04.01.40. Kitos socialinės paramos lėšos. Socialinė parama mokiniams – maisto gaminimo išlaidos metinis asignavimų planas yra 2,0 tūkst. Eur. Trečio ketvirčio planas – 1,4 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos - 0,7 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 50 procentu, nes neapmokėta sąskaita už 09 mėn.

10.04.01.40. Kitos socialinės paramos lėšos. Socialinė parama mokiniams (Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti) – išlaidoms maisto produktams ir administravimui metinis asignavimų planas yra 28,3 tūkst. Eur. iš jų: darbo užmokesčiui 0,7 tūkst. Eur., socialinio draudimo įmokoms 0,2 tūkst. Eur., ir socialinė parama pinigais 27,2 tūkst. Eur. Trečio ketvirčio planas – 19,8 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos - 9,700 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 49 procentais, nes mažėja nemokamai maitinamų mokinių skaičius.

09.02.02.01. Kelmės rajono Kražių gimnazijos katilinės renovacija. Planas – 10,627 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos – 0,695 Eur..

09.02.02.01. Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato vidaus patalpų (2-o ir 3-io aukštų) remontas. Planas – 166,00 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos – 166,0 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 100 procentu

2016 m. spalio 30 d susidarė mokėtinų sumų įsiskolinimas 37,7 tūkst. Eur. sekančiai:

09.02.02.01. Mokymo aplinkos finansavimo lėšų viso 4,3 tūkst. Eur.:

- 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis 0,9 tūkst. Eur.
- 2.1.2.1.1.1. Sodros įmokos 0,00 tūkst. Eur.
- 2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 0,2 tūkst. Eur.
- 2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas 2,0 tūkst. Eur.
- 2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 0,3 tūkst. Eur.
- 2.2.1.1.1.15. Kvalifikacija 0,00 tūkst. Eur.
- 2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos 0,9 tūkst. Eur., iš jų:
 - Elektros energija 0,6 tūkst. Eur.
 - Už vandenį – 0,2 tūkst. Eur.
 - Šiukšlės – 0,1 tūkst. Eur.

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 0,00 tūkst. Eur.

09.02.02.01. Mokinio krepšeliui finansuoti viso 28,1 tūkst. Eur.

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis 20,2 tūkst. Eur.

2.1.2.1.1.1. Sodros įmokos 7,7 tūkst. Eur.

2.2.1.1.1.08 Spaudiniai 0,1 tūkst. Eur.

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 0,1 tūkst. Eur.

09.06.01.01. Mokymo aplinkos lėšos. Mokinių pavežėjimui.

2.7.2.1.1.1. Socialinė parama pinigais. 4,1 tūkst. Eur.

10.04.01.40. Kitos socialinės paramos lėšos. Socialinė parama mokiniams – maisto gamtinimo išlaidos – 0,2 tūkst. Eur.

2.7.2.1.1.1. Socialinė parama pinigais.

10.04.01.40. Kitos socialinės paramos lėšos. Socialinė parama mokiniams (Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti) – išlaidoms maisto produktams ir administravimui

2.7.2.1.1.1. Socialinė parama pinigais 0,8 tūkst. Eur.

09.02.02.01. Biudžetinių įstaigų pajamos – 0,3 tūkst. Eur.:

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės – 0,3 tūkst. Eur.

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos – 0,00 tūkst. Eur.

09.02.02.01. Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato vidaus patalpų (2-o ir 3-io aukštų) remontas - 0,00 tūkst. Eur.

Direktorė



Rita Andriulienė