

**PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D.  
BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**1. BENDROJI DALIS**

1.1 Prezidento Jono Žemaičio gimnazija (toliau - gimnazija) yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190107120, adresas Kalnų g. 3, LT-60136 Raseiniai.

1.2 Gimnazijos savininkas - Raseinių rajono savivaldybė. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Raseinių rajono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja gimnazijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia gimnazijos nuostatus, priima sprendimus dėl gimnazijos reorganizavimo, struktūros pertvarkos ir kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

1.3 Gimnazijos veiklos sritis – švietimas. Gimnazijos mokymo forma – grupinio ir pavienio. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku mokymo proceso ir individualaus mokymo organizavimo būdu.

1.4 Gimnazijoje vykdomos formaliojo švietimo programos: pagrindinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo individualizuota programa, vidurinio ugdymo programa, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo individualizuota programa ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos.

**2. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

2.1 Gimnazija sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

**2.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1**

Perkeltų specialiųjų asignavimų 2023 m. sausio 1 dienai nebuvo. 2023 metams specialiosioms programoms vykdyti patvirtinta 2900,00 Eur metinė programos sąmata: už patalpų nuomą planuojama surinkti 2400,00 Eur, o už teikiamas paslaugas 500,00 Eur. Per pirmąjį pusmetį specialiųjų lėšų iš biudžeto gauta ir panaudota 23,42 Eur. Už patalpų nuomą iš pirkėjų gauta 1470,00 Eur. Šios lėšos nepanaudotos ir yra įstaigos banko sąskaitoje.

## 2.1.2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinės ataskaitos forma Nr.

2

Gimnazijos veiklai užtikrinti, savarankiškomis funkcijoms vykdyti 2023 metų asignavimų planas, gauti ir panaudoti asignavimai:

Programos sąmata	Asignavimų planas metams	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas 02.01.01.01 (SF 103)	368954,00	280475,00	148031,78	139574,64
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas 02.01.01.01 (ML 2011)	1210048,00	836400,00	672030,95	643207,01
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas 02.01.01.01 (Spec. lėšos 11011)	2400,00	2400,00		
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas 02.01.01.01 (Spec. lėšos 11013)	500,00	500,00	23,42	23,42
„Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas 02.01.01.19 (SF lėšos 102)	12100,00	12100,00	9670,32	9670,32
Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ įgyvendinimas 02.01.01.22	6957,37	6957,37	1357,17	1357,17
Erasmus+ pr. akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027m. 02.01.02.19 (SF lėšos 102)	2134,00	2134,00	1780,00	1780,00
Erasmus+ pr. akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027m. 02.01.02.19 (ES lėšos 3035)	13157,60	13157,60	13157,60	13157,60
Erasmus+ projekto įgyvendinimui Patyrimimis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu 02.01.02.14	1480,00	1480,00		
Ugdymo įstaigų materialinės bazės gerinimas 02.01.03.20 (SF	40000,00	40000,00		

103)				
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Prezidento Jono žemaičio gimnazijos pastate 11.01.03.127 (SF lėšos 102)	17532,00	17532,00		
Bendras Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių finansavimas 12.01.01.02	1000,00	1000,00		
<b>Iš viso:</b>	<b>1676262,97</b>	<b>1214135,97</b>	<b>846051,24</b>	<b>808770,16</b>

2023 m. birželio 30 d. biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis 37281,08 Eur. Šį gauto ir nepanaudoto finansavimo likutį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo bei kitų paslaugų lėšos.

### **2.1.3 Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio 30 d. pusmetinė ataskaitos forma Nr. 3**

Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos biudžeto išlaidos pateikiamos pagal programas ir finansavimo šaltinius. Bendras lėšų pusmečio planas 1214,2 tūkst. Eur, vykdymas 808,9 tūkst. Eur. Skirtumą 405,3 tūkst. Eur sudaro mažesnis nei planuota pirkimų ir išlaidų poreikis.

### **2.1.4 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 4**

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą ir asignavimų panaudojimą.

Mokėtinas sumas 2023 m. birželio 30 d. sudaro 21427,78 Eur, iš jų:

- darbo užmokestis – 16088,24 Eur;
- socialinio draudimo įmokos – 241,13 Eur;
- ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 44,76 Eur;
- transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 275,19 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 1579,00 Eur;
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 1146,32 Eur;
- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 43,40 Eur;
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1755,34 Eur;
- kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams – 254,40 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pradelstų mokėtinų sumų įstaiga neturi.

2022 m. gruodžio 31 d. gimnazija neturėjo nepanaudoto biudžetinių lėšų likučio, kuris 2023 metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus. Metų pradžioje biudžetinių lėšų likutis gimnazijos banko sąskaitoje buvo 0,00 Eur.

Iš Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų gimnazija nevykdo.

Direktorius

Linas Dargevičius

Skyriaus vedėja

Gražina Račienė