

PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS 2023 METŲ KOVO 31 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. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

2.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovo 31 d. ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1

Perkeltų specialiųjų asignavimų 2023 m. sausio 1 dienai nebuvo. 2023 metams specialiosioms programoms vykdyti patvirtinta 1800,00 Eur metinė programos sąmata: už patalpų nuomą planuojama surinkti 1300,00 Eur, o už teikiamas paslaugas 500,00 Eur. Per pirmąjį ketvirtį specialiųjų lėšų nebuvo gauta.

2.1.2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 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	368954,00	130530,00	64950,72	62854,98

02.01.01.01 (SF 103)				
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas 02.01.01.01 (ML 2011)	1210048,00	322400,00	180553,13	180553,13
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas 02.01.01.01 (Spec. lėšos 11011)	1300,00	1300,00		
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas 02.01.01.01 (Spec. lėšos 11013)	500,00	500,00		
„Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas 02.01.01.19 (SF lėšos 102)	12100,00	12100,00		
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Prezidento Jono žemaičio gimnazijos pastate 11.01.03.127 (SF lėšos 102)	17532,00	17532,00		
Ugdymo įstaigų materialinės bazės gerinimas 02.01.03.20 (SF 103)	40000,00	40000,00		
Erasmus+ pr. akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027m. 02.01.02.19 (SF lėšos 102)	1780,00	1780,00	1579,40	1579,40
Erasmus+ pr. akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027m. 02.01.02.19 (ES lėšos 3035)	13157,60	13157,60	13157,60	13157,60
Iš viso:	1665371,60	539299,60	260240,85	258145,11

2023 m. kovo 31 d. biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis 2095,74 Eur. Šį gauto ir nepanaudoto finansavimo likutį sudaro SF lėšų likutis komunalinėms paslaugoms ir kitoms paslaugoms.

2.1.3 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. kovo 31 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. kovo 31 d. sudaro 112991,39 Eur, iš jų:

- darbo užmokestis – 101422,28 Eur;
- socialinio draudimo įmokos – 1549,38 Eur;
- ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 44,76 Eur;
- transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 690,39 Eur;

- kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 2,00 Eur;
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 8268,72 Eur;
- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 43,40 Eur;
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 151,30 Eur;
- darbdavių socialinė parama – 508,76 Eur;
- kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams – 310,40 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. 2023 m. sausio 1 d. biudžetinių lėšų likutis gimnazijos banko sąskaitoje buvo 0,00 Eur. 2023 m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 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