

**PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS 2024 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. 2024 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

2.1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita.

Perkeltų specialiųjų asignavimų 2024 m. sausio 1 dienai nebuvo. 2024 metams specialiosioms programoms vykdyti patvirtinta 2500,00 Eur metinė programos sąmata: už patalpų nuomą planuojama surinkti 2000,00 Eur, o už teikiamas paslaugas 500,00 Eur. Per pirmąjį ketvirtį specialiųjų lėšų už patalpų nuomą iš pirkėjų gauta 1588,66 Eur šios lėšos nepanaudotos ir yra įstaigos banko sąskaitoje.

2.1.2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaitos forma.

Gimnazijos veiklai užtikrinti, savarankiškomis funkcijoms vykdyti 2024 metų asignavimų planas, gauti ir panaudoti asignavimai:

Programos sąmata	Asignavimų planas metams	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo	397248,00	252118,00	159329,26	150425,68

užtikrinimas 02.01.01.01 (SF 103)				
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas 02.01.01.01 (ML 2011)	1288163,00	886400,00	716224,33	704307,10
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas 02.01.01.01 (Spec. lėšos 11011)	2000,00	2000,00		
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas 02.01.01.01 (Spec. lėšos 11013)	500,00	500,00		
„Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas 02.01.01.19 (ES 3035 lėšos)	76318,75	76318,75	64889,80	64889,80
Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Raseinių rajono savivaldybėje 02.01.01.20 (SF 102 lėšos)	47844,00	47844,00		
Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ įgyvendinimas 02.01.01.22 (VB 211 lėšos)	15943,00	15943,00	6390,35	6390,35
Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ įgyvendinimas 02.01.01.22 (ES 3035 lėšos)	3053,17	3053,17	2158,31	2158,31
Programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027m. 02.01.02.19 (SF 102 lėšos)	7691,00	7691,00	7691,00	7691,00
Programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027m. 02.01.02.19 (ES 3035 lėšos)	8954,00	8954,00	8954,00	8954,00
Ugdymo įstaigų materialinės bazės gerinimas 02.01.03.20 (SF 103)	13000,00	13000,00		
Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų bendrojo ugdymo mokyklose finansavimas 02.02.01.05 (SF 102 lėšos)	1000,00	1000,00		
Paramos maisto produktais ir higienos prekėms dalinimas ir administravimas 03.01.01.17 (SF 102 lėšos)	4000,00	3000,00	1839,49	1839,49
Paramos maisto produktais ir higienos prekėms dalinimas ir administravimas	20000,00	12000,00	7829,20	7829,20

03.01.01.17 (VB 2022 lėšos)				
Iš viso:	1885714,92	1329821,92	975305,74	954484,93

2.1.3 Mokėtinų sumų 2024 m. birželio 30 d. ataskaita.

Mokėtinas sumas 2024 m. birželio 30 d. sudaro 42104,38 Eur, iš jų:

- darbo užmokestis – 38802,42 Eur;
- socialinio draudimo įmokos – 801,96 Eur;
- ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 44,76 Eur;
- transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 210,83 Eur;
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 1310,84 Eur;
- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 43,40 Eur;
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 439,54 Eur;
- darbdavių socialinė parama – 139,87 Eur;
- kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams – 90,20 Eur;
- socialinė parama pinigais – 41,96 Eur;
- socialinė parama natūra – 178,60 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pradelstų mokėtinų sumų įstaiga neturi.

2024 m. sausio 1 d. biudžetinių lėšų likutis gimnazijos banko sąskaitoje buvo 0,00 Eur. 2024 m. birželio 30 d. biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 20820,81 Eur. Šio likučio didžiąją dalį sudaro nepanaudotas darbo užmokesčio likutis, kuris susidarė dėl atostogų datų pasikeitimo, taip pat gautos lėšos už komunalinių paslaugų kompensavimą.

Praėjusių metų nepanaudoto lėšų likučio, kuris 2024 metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus gimnazija neturėjo.

Direktorius

Linas Dargevičius

Skyriaus vedėja

Gražina Račienė

Loreta Kairaitienė, (0 428) 20000, loreta.kairaitiene@raseiniai.lt