



KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Juridinių asmenų registras. Kodas 1119 64225, J. Janonio g. 13, LT-92238 Klaipėda.

Tel./ faks.: (8-46) 41 24 06, tel.: (8-46) 40 21 84 el. p. info@klpvm.lt, aldonaklpvm@gmail.com, <http://www.klpvm.lt>

a. s. Nr. LT90 7300 0100 0233 0995 „Swedbank“, AB Klaipėdos filialas. Kodas 73000

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 METŲ BIRŽELIO 30 D. DATAI

I. Pagrindinių išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodiklių (pagal patvirtintas programas) apibendrinimas ir paaiškinamos priežastys

1. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje pagal finansavimo šaltinį **1.1.1.1.1** „Švietimo ir mokslo administravimas“ už ataskaitinį laikotarpį patvirtinta sąmata 3.933.000,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 3.255.839,45 Lt, panaudota asignavimų 3.250.296,08 Lt.

2. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje pagal finansavimo šaltinį **1.1.1.1.1** „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“ už ataskaitinį laikotarpį patvirtinta sąmata 4.400,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 4.400,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimai nepanaudoti. Lėšos bus įsisavintos per 2013 metų III-IV ketvirčius.

3. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje pagal programą **1.4.1.1.1** „Švietimo ir mokslo administravimas (asignavimų valdytojų pajamų įmokos)“ už ataskaitinį laikotarpį patvirtinta sąmata 219.300,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 154.621,06 Lt, panaudota asignavimų 154.621,06 Lt. Faktinės įmokos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 177.684,37 Lt, kurias sudarė: pajamos už suteiktas paslaugas 164.994,37 Lt, pajamos už turto nuomą 12.690,00 Lt.

Pervestų, bet negautų asignavimų likutis metų pradžioje buvo 19.265,62 Lt.

Pervestų, bet negautų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 42.328,93 Lt.

Likutis biudžetinių lėšų banko sąskaitoje metų pradžioje buvo 0,00 Lt.

Likutis biudžetinių lėšų banko sąskaitoje metų pabaigoje buvo 5.542,37 Lt.

4. Grąžintų biudžeto lėšų po sausio 10 dienos neturime.

5. Padarytų išlaidų iš valstybės biudžeto dėl pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų, patirtų bendrai įgyvendinant projektus iš ES fondų, neturime.

6. Gauti iš biudžeto asignavimų duomenys pagal nurodytas programas yra suderinti su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

II. Mokėtinų ir gautinų sumos

1. Tiekėjams mokėtinos sumos

1.1 Debetinis įsiskolinimas

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Paslaugos pavadinimas	Suma	Atsiskaitymo terminas
	Biudžeto lėšos			
1.	UAB „Lukoil Baltija“	Degalai	337,04	2013 07
2.	UAB „Mokslo ir enciklopedijų centras“	Prenumerata	207,64	2013 01-07
3.	UAB „Diena Media News“	Prenumerata	432,00	2013 01-12
4.	AB „Žemaitijos pienas“	Maisto produktai	268,61	2013 01-09
5.	UAB „Rodilė“	Maisto produktai	42,49	2013 01-09
6.	UAB „Verdeta“	Maisto produktai	1.128,87	2013 01-09
7.	AB „Coca- Cola HBC Lietuva“	Maisto produktai	169,96	2013 01-09
8.	UAB „Kretingalės mėsa“	Maisto produktai	738,01	2013 01-09
9.	UAB „Alma littera sprendimai“	Knygos	3.003,00	2013 01-09
10.	Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras	Programų ekspertizė	912,50	2013-07
	Iš viso:		7.240,12	
	ES projekto lėšos			
11.	UAB „Lyderio grupė“	Paslaugos	2.241,52	2013 07-12
	Iš viso:		2.241,52	
	Iš viso debetinis įsiskolinimas:		9.481,64	

Per ataskaitinį laikotarpį, mokant avansus pagal sutartinius įsipareigojimus, sumų likučiai suderinti su įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis.

1.2 Kreditinis įsiskolinimas:

Biudžeto lėšos:

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Paslaugos pavadinimas	Suma	Atsiskaitymo terminas
	Biudžeto lėšos			
1.	AB „Klaipėdos energija“	Paslaugos	1.399,18	2013 07
2.	VšĮ „Lietuvos bibliotekų kolektočius“	Knygos	1.352,76	2013 07
3.	UAB „Biznio mašinų kompanija“	Paslaugos	729,06	2013 07
4.	VšĮ „Energetikų mokymo centras“	Paslaugos	150,00	2013 07
5.	UAB „Teo LT“	Paslaugos	1.192,55	2013 07
6.	AB „Lesto“	Paslaugos	6.596,47	2013 07
7.	Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras	Paslaugos	38,00	2013 07
8.	AB „Klaipėdos vanduo“	Paslaugos	1.874,24	2013 07
9.	UAB „E-Z-WAY“	Prenumerata	163,35	2013 07
10.	UAB „G4S Lietuva“	Paslaugos	153,25	2013 07

11.	UAB „Omnitel“	Paslaugos	72,60	2013 07
12.	UAB „Klaipėdos apskaitos mokykla“	Paslaugos	160,00	2013 07
	Iš viso:		13.881,46	
	Pavedimų lėšos			
13.	Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija	Paslaugos	350,00	2013-07
	Iš viso:		350,00	
	ES projekto lėšos			
14.	UAB „Eurointegracijos projektai“	Paslaugos	2.166,66	2013 07
15.	UAB „Verslo bitė“	Paslaugos	235.668,98	2013 07
16.	UAB „Amanda“	Prekės	225.312,50	2013 07
17.	UAB „Dii“	Paslaugos	2.735,70	2013 07
	Iš viso:		465.883,84	
	Iš viso kreditinis įsiskolinimas:		480.115,30	

Skolos paslaugų tiekėjams už praėjusį laikotarpį susidarė todėl, kad sąskaitos faktūros buvo gautos po ataskaitinio laikotarpio - sekančio mėnesio pradžioje. ES projektų skolos tiekėjams bus apmokėtos gavus patvirtintą mokėjimo prašymą.

2. Mokėtinos sumos darbuotojams

Biudžeto lėšos:

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Suma	Atsiskaitymo terminas
	Biudžeto lėšos		
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	111.451,91	2013 07
2.	Darbdavio socialinis draudimas	52.072,40	2013 07
3.	Komandiruotės	280,00	2013 07
	Iš viso:	163.804,31	

Darbo užmokestis darbuotojams už praėjusį mėnesį išmokamas sekančio mėnesio 10 dieną.

Gyventojų pajamų bei socialinio draudimo mokesčiai už praėjusį mėnesį yra pervedami iki sekančio mėnesio 15 dienos.

Direktorius



Valentinas Radavičius

Vyriausioji buhalterė



Danutė Milašauskienė