



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

2013 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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 5070000,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 4021773,05 Lt. Nepanaudota 1048226,95 Lt.

Analizuojant ataskaitinio laikotarpio patvirtintą sąmatą ir gautus asignavimus pagal išlaidas, paaiškiname, kad:

1.1 Išlaidose „Darbo užmokesčio ir socialinis draudimas“ liko nepanaudota 817549,21 Lt todėl, kad darbo užmokestis už praėjusį mėnesį yra mokamas sekančio mėn. 10 dieną. Socialinio draudimo mokesčiai už praėjusį mėnesį yra pervedami iki sekančio mėn. 15 dienos. Likusias po išmokėjimo lėšas panaudosime IV ketvirtyje.

1.2 Išlaidose „Prekių ir paslaugų naudojimas“ liko nepanaudota 157691,74 Lt todėl, kad sąskaitos už praėjusio mėnesio paslaugas gaunamos ir apmokamos sekančio mėnesio pradžioje. Likusias po sąskaitų apmokėjimų lėšas panaudosime IV ketvirtyje naujų vadovėlių pirkimui ir spaudos prenumeratai, mokymo priemonių, mokymo klasių ir bendrabučio inventoriaus atnaujinimui bei kitų paslaugų pirkimui.

1.3 Išlaidose „Kitos išlaidos“ stipendijų liko nepanaudota 72986,00 Lt. Stipendijos už praėjusį mėnesį yra mokamos sekančio mėn. 18 dieną. Sutaupyta lėšas panaudosime IV ketvirtyje.

Likutis banko sąskaitoje metų pradžioje buvo 0,00 Lt.

Likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 17017,87 Lt. Šį likutį sudaro: 16.416,05 Lt planuojamų atostoginių išmokėjimo per pirmąsias spalio mėnesio dienas, 331,50 Lt liko nepanaudota komandiruočių išlaidų.

2. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“ už ataskaitinį laikotarpį patvirtinta 6600,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 6600,00 Lt. Panaudota asignavimų 6600,00 Lt.

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 295300,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 200983,89 Lt. Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 200713,57 Lt. Faktinės įmokos ataskaitinį laikotarpį sudarė 212974,81 Lt, kurias sudarė: pajamos už suteiktas paslaugas 194854,81 Lt, pajamos už turto nuomą 18120,00 Lt.

Pervestų, bet negautų asignavimų likutis metų pradžioje buvo 19265,62 Lt.

Pervestų, bet negautų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 31256,54 Lt.

Likutis banko sąskaitoje metų pradžioje buvo 0,00 Lt.

Likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 270,32 Lt, kurį sudaro nepervestos į ŠMM įmokos už valgyklos paslaugas.

4. Gražintų 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. Mokėtinios ir gautinos sumos

1. Tiekėjams mokėtinios sumos

1.1 Debetinis įsiskolinimas

Biudžeto lėšos:

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Paslaugos pavadinimas	Suma	Atsiskaitymo terminas
1.	UAB „Lietuvos rytas“	Prenumerata	1269,00	2013 12
2.	UAB „Lukoil Baltija“	Degalai	817,13	2013 12
3.	UAB „Patogu pirkti“	Vadovėliai	446,99	2013 12
4.	UAB „Diena Media News“	Prenumerata	432,00	2013 12
5.	UAB „Alma littera sprendimai“	Knygos	2359,50	2013 12
	Iš viso:		5324,62	

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
1.	Klaipėdos statybininkų mokykla	Paslaugos	568,00	2013 10
2.	UAB „Sanitex“	Prekės	177,16	2013 10
3.	AB „Klaipėdos energija“	Paslaugos	3089,88	2013 10
4.	UAB „Autoaibė“	Prekės	882,91	2013 10
5.	VšĮ „Lietuvos bibliotekų kolektorius“	Knygos	4896,00	2013 12
6.	AB „TEO LT“	Paslaugos	989,57	2013 10
7.	AB „LESTO“	Paslaugos	13132,06	2013 10
8.	AB „Klaipėdos vanduo“	Paslaugos	2941,85	2013 10
9.	UAB „G4S Lietuva“	Paslaugos	220,07	2012 10
10.	UAB „Saugos sprendimai“	Paslaugos	107,69	2013 10

11.	Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai	Paslaugos	3092,58	2013 10
12.	AB „Lietuvos paštas“	Paslaugos	30,21	2013 10
13.	UAB „Omnitel“	Paslaugos	72,60	2013 10
14.	UAB „Pardavimo automatai“	Paslaugos	156,09	2013 10
15.	UAB „Pardavimo automatai“	Paslaugos	111,24	2013 10
16.	UAB „Žemaitijos pienas“	Prekės	1076,60	2013 10
17.	UAB „Klaipėdos duona“	Prekės	133,72	2013 10
18.	UAB „Rodilė“	Prekės	399,41	2013 10
19.	UAB „Verdeta“	Prekės	3822,55	2013 10
20.	UAB „Coca - Cola HBC Lietuva“	Prekės	485,21	2013 10
21.	UAB „Kretingalės mėsa“	Prekės	2717,37	2013 10
	Iš viso:		39102,77	

2. Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinės išmokos

Biudžeto lėšos:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma	Atsiskaitymo terminas
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	260625,42	2013 10
2.	Darbdavio socialinis draudimas	90215,58	2013 10
4.	Stipendijos	40472,00	2013 10
	Iš viso:	391313,00	

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Valentinas Radavičius

Danutė Milašauskienė