



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

2012 METŲ III-JO 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 4.484.000,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 3.623.886,80 Lt. Nepanaudota 860.113,20 Lt.

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

1.1 Išlaidose „Darbo užmokesčio ir socialinis draudimas“ liko nepanaudota 756.608,21 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 58.080,99 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 bendrabočio inventoriaus atnaujinimui bei kitų paslaugų pirkimui.

1.3 Išlaidose „Kitos išlaidos“ stipendijų liko nepanaudota 45.424,00 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 20726,53 Lt. Šį likutį sudaro: 20680,13 Lt planuojamų atostoginių išmokėjimo per pirmąsias spalio mėnesio dienas, 46,40 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 6.100,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 6.100,00 Lt. Panaudota asignavimų 6.100,00 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 294700,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 232.097,55 Lt. Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 232.043,96 Lt. Faktinės įmokos ataskaitinį laikotarpį sudarė 228158,27 Lt, kurias sudarė: pajamos už suteiktas paslaugas 212.148,77 Lt, pajamos už turto nuomą 16009,50 Lt.

Pervestų, bet negautų asignavimų likutis metų pradžioje buvo 15.663,41 Lt.

Pervestų, bet negautų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 11.724,13 Lt.

Likutis banko sąskaitoje metų pradžioje buvo 0,00 Lt.

Likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 53,59 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. Mokėtinos ir gautinos sumos

1. Tiekėjams mokėtinos sumos

1.1 Debetinis įsiskolinimas

Biudžeto lėšos:

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Paslaugos pavadinimas	Suma	Atsiskaitymo terminas
1.	UAB „Eglasos konsultacijų centras“	Paslaugos	65,00	2012 12
2.	UAB „Maxima LT“	Prekės	0,15	2012 12
3.	BĮ UAB „TEV“	Vadovėliai	143,01	2012 12
4.	UAB „Lukoil Baltija“	Degalai	1116,07	2012 10
5.	UAB „Mokslo ir enciklopedijų centras“	Knygos	207,64	2012 10
6.	UAB „Didakta“	Vadovėliai	74,70	2012 10
7.	UAB „Diena Media News“	Prenumerata	480,00	2013 01-12
8.	UAB „Baltų lankų leidyba“	Vadovėliai	7075,01	2012 12
	Iš viso:		9161,58	

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.	UAB „Stamex“	Prekės	342,36	2012 10
2.	AB „Klaipėdos energija“	Paslaugos	3471,46	2012 10
3.	UAB „Šviesa“	Vadovėliai	1175,60	2012 10
4.	I. Purienės PĮ „Buhalteris“	Prekės	383,81	2012 10
5.	UAB „Biznio mašinų kompanija“	Prekės	949,56	2012 10
6.	AB „TEO LT“	Paslaugos	1132,44	2012 10
7.	AB „LESTO“	Paslaugos	13001,47	2012 10

8.	AB „Klaipėdos vanduo“	Paslaugos	3330,91	2012 10
9.	UAB „Humanitas“	Vadovėliai	6860,12	2012 10
10.	UAB „Auditorių aljansas“	Paslaugos	180,00	2012 10
11.	UAB „G4S Lietuva“	Paslaugos	235,44	2012 10
12.	Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai	Paslaugos	1587,20	2012 10
13.	UAB „Rimvida“	Vadovėliai	300,00	2012 10
14.	UAB „Omnitel“	Paslaugos	97,74	2012 10
15.	UAB „Pardavimo automatai“	Paslaugos	156,09	2012 10
16.	UAB „Žemaitijos pienas“	Prekės	895,48	2012 10
17.	UAB „Klaipėdos duona“	Prekės	116,17	2012 10
18.	UAB „Rodilė“	Prekės	299,62	2012 10
19.	UAB „Verdeta“	Prekės	2894,70	2012 10
20.	UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“	Prekės	144,74	2012 10
21.	UAB „Coca Cola HBC Lietuva“	Prekės	1216,43	2012 10
22.	UAB „Kretingalės mėsa“	Prekės	2535,98	2012 10
	Iš viso:		41307,32	

2. Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinės išmokos

Biudžeto lėšos:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma	Atsiskaitymo terminas
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	252351,88	2012 10
2.	Mokėtinų ligos pašalpos	335,10	2012 10
3.	Darbdavio socialinis draudimas	87663,79	2012 10
4.	Stipendijos	36391,00	2012 10
	Iš viso:	376741,77	

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti mokyklos direktorių



Loreta Maželiene

Vyriausioji buhalterė



Danutė Milašauskienė