



## KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Taikos pr. 69, 94112 Klaipėda, tel. (8 46) 34 10 83, el. p. [mokykla@ktm.lt](mailto:mokykla@ktm.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190974577

Lietuvos Respublikos  
Švietimo ir mokslo ministerijai

2018-10-11 Nr. V9- 362

### 2018 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos turizmo mokykla yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Mokyklos buveinės adresas: Taikos pr. 69, LT-94112 Klaipėda, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190974577.

Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Mokyklos savininkė yra valstybė. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, kuri koordinuoja mokyklos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia mokyklos nuostatus, priima sprendimą dėl mokyklos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų įstaigų neturi.

2018 m. rugsėjo 30 d. darbuotojų skaičius mokykloje buvo 120.

Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Mokyklos pagrindinė veikla – profesinis mokymas.

Numatomas mokyklos teisinio statuso keitimas, iš biudžetinės į viešąją.

Mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitos teikiamos už 2018 III ketvirtį.

Biudžeto vykdymo ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais - eurai.

#### II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Išlaidų sąmatos vykdymo rodikliai, pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius:

Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo programa (valstybės funkcija 09 08 01 01, programa 11.001, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1), kuriai skirta 1 400,00 Eur, panaudoti asignavimai 1 027,20 Eur. (kompetencijos įvertintos 143 moksleiviams). Skirtos lėšos panaudotos pagal tikslinę paskirtį.

Švietimo ir mokslo administravimo programos (valstybės funkcija 09 03 01 01, programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1) asignavimų planas III ketvirčiui – 1 107 000,00 Eur, gauti asignavimai – 910 561,23 Eur, sąmata įvykdyta 82,25 proc. Skirtos lėšos panaudotos pagal ekonominę klasifikaciją.

Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo programa (valstybės funkcija 09 08 01 01, programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1), kuriai buvo skirta 8 900,00 Eur, panaudoti asignavimai 8 900,00 Eur. (gerinti pedagogų darbo apmokėjimo sąlygas - išieitinės išmokos 2 pedagogams). Skirtos lėšos panaudotos pagal tikslinę paskirtį.

Švietimo ir mokslo administravimo programos (valstybės funkcija 09 03 01 01, programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1) III ketvirčio planas– 307 500,00 Eur. Iš 2017 m. likutis – 82 500,00 Eur. Faktinės įmokos į biudžetą per 9 mėnesius – 278 500 Eur, sąmata įvykdyta 90,57 procentais. Gauti bei

panaudoti biudžeto asignavimai – 211 025,98 Eur, negauti biudžeto asignavimai – 149 974,02 Eur (forma Nr.1).

Švietimo ir mokslo administravimo programos kasos ir banko likučiai metų pradžioje bei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00 Eur.

*Mokėtinios sumos* 2018-09-30 dienai 123 337,15 Eur, iš švietimo ir mokslo administravimo programos, tai sudaro: atsiskaitymai su darbuotojais į korteles – 51 378,94 Eur, atsiskaitymai pagal vykdomus raštus – 554,37 Eur, atsiskaitymai pagal darbuotojų prašymus – 60,20 Eur, socialinio draudimo įmokos iš darbuotojų lėšų – 7 119,16 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 8 786,77 Eur, socialinio draudimo įmokų darbdavio lėšų – 22 671,91 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais (ligos pašalpa) – 146,88 Eur, ryšių paslaugos – 64,32 Eur, transporto išlaidos – 64,00 Eur, paprastojo remonto išlaidos – 7 017,03 Eur, komunalinės paslaugos – 2 532,80 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 1 685,51 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 260,35 Eur, socialinė parama natūra (nemokamos mokinių maitinimas) – 20,30 Eur, stipendijos – 8 053,33 Eur.

Iš švietimo ir mokslo administravimo programos (asignavimo valdytojo pajamų įmokos) yra atsiskaitymai su darbuotojais į korteles – 2 471,70 Eur, socialinio draudimo įmokos iš darbuotojų lėšų – 289,61 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 92,93 Eur, atsiskaitymai pagal darbuotojų prašymus – 6,71 Eur, socialinio draudimo įmokų darbdavio lėšų – 909,37 Eur, komandiruočių išmokos – 40,00 Eur, paprastojo remonto išlaidos – 60,50 Eur, komunalinės paslaugos – 2 881,70 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 72,71 Eur, ūkinio inventoriaus išlaidos – 46,88 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 6 049,17 Eur.

Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas padengtas iki 2018 m. spalio 12 d.

*Gautinos sumos* 2018-09-30 dienai yra 832,07 Eur, iš švietimo ir mokslo administravimo programos ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 185,98 Eur.

Iš švietimo ir mokslo administravimo programos (asignavimo valdytojo pajamų įmokos) ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 646,09 Eur.

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus yra 82 500,00 Eur.

Išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl netinkamų finansuoti ES projektų nebuvo.

Formose A5, A6 ir A7 per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laima Dvarionienė

Vyr. buhalterė

Inga Kėdytė