

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, 190092729, S. Romerienės 4A, Tytuvėnai, Kelmės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020-07-09  
(data)

Nr. 93

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4		9	10
6	Švietimo veiklos programa	20101	577,9	507,8	87,9	- 70,1	-70,1	1,3	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
6	Švietimo veiklos programa	20101	4,2	0,0	0,0	- 4,2	4,2	1,3	Lėšos bus panaudoki kitą ketvirtį
6	Švietimo veiklos programa	20038	1,4	0,0	0,0	- 1,4	1,4	1,3	Lėšos bus panaudoki kitą ketvirtį
6	Švietimo veiklos programa	20041	53,3	0,0	0,0	- 53,3	53,3	1,3	Lėšos bus panaudoki kitą ketvirtį
6	Švietimo veiklos programa	102	208,7	155,5	74,5	- 53,2	-42,5	1,3	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
6	Švietimo veiklos programa	102	72,2	71,2	98,6	- 1,0	-1,0	1,3	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
6	Švietimo veiklos programa	102	27,9	17,5	62,7	- 10,4	-10,4	2,1	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
6	Švietimo veiklos programa	601	7,5	4,6	61,3	- 2,9	-2,9	2,8	Kita*** (Debitoriai neatsiskaitė laiku)
6	Švietimo veiklos programa	20043	2,0	0,0	0,0	- 2,0	-2,9	2,8	Kita*** (Debitoriai neatsiskaitė laiku)
		Iš viso	955,1	756,6	79,2	-198,5			
4	Socialinių paslaugų programa	103	3,6	3,6	100,0	0,0	0,0		
4	Socialinių paslaugų programa	20018	23,2	23,0	99,1	-0,2	-0,2	2,2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso	26,8	26,6	99,3	- 0,2			
		Iš viso pagal programą	981,9	783,2	79,8	-198,7			

\* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

\*\* Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

\_\_\_\_\_  
Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Irma Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vitalija Laurutytė

(vardas ir pavardė)

## NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir soc. draudimas</b>
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslius planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęse vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

\* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

\*\* Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

\*\*\* Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

\*\*\*\* Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos