

KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "VARPELIS" 191636824 S.Žukausko g 17 Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. birželio 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019,06,30 Nr. 1  
(data)

(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     | 8                             | 9  | 10   |
|                 | 1 programa            | 1 šaltinis                     |                                      |          |                                   |           |                               | 1.1.   |  |
|                 | 1 programa            | 1 šaltinis                     |                                      |          |                                   |           |                               | ...  |  |
|                 | 1 programa            | 1 šaltinis                     |                                      |          |                                   |           |                               | ...  |  |
|                 | 1 programa            | 2 šaltinis                     |                                      |          |                                   |           |                               | 1.1.   |  |
|                 | 1 programa            | 2 šaltinis                     |                                      |          |                                   |           |                               | ...  |  |
|                 | 1 programa            | 2 šaltinis                     |                                      |          |                                   |           |                               | ...  |  |
|                 | 1 programa            | 3 šaltinis                     |                                      |          |                                   |           |                               | 1.1.   |  |
|                 | 1 programa            | 3 šaltinis                     |                                      |          |                                   |           |                               | ...  |  |
|                 | 1 programa            | ...                            |                                      |          |                                   |           |                               | ...  |  |
|                 |                       | <b>Iš viso pagal programą:</b> |                                      |          |                                   |           |                               |  |  |
|                 | 2 programa            | 1 šaltinis                     |                                      |          |                                   |           |                               | 1.1.   |  |
|                 | 2 programa            | 1 šaltinis                     |                                      |          |                                   |           |                               | ...  |  |
|                 | ...                   | ...                            |                                      |          |                                   |           |                               | ...  |  |

\* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

KBĮBA specialistė

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

(parašas)

(parašas)

Lidija Kasiulynienė

(vardas ir pavardė)

Jūratė Draugelienė

(vardas ir pavardė)

**PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ 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.   | Netikslus planavimas****   |
| 2.4.   | Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros |
| 2.5.   | Užsitęsę 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