

Vilniaus lopšelis-darželis "Salvija", 190019460, J. Jasinskio g. 17, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

1/21/2022

Nr.

(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
201	Švietimas	01	126.2	121.8	96.5	-4.4	3.9	1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
201	Švietimas	01					0.5	2.8.	Nebuvo poreikio
201	Švietimas	0205	104.6	103.8	99.2	-0.8	0.8	1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
201	Švietimas	0205					0.0	2.8.	Nebuvo poreikio
201	Švietimas	20	17.9	4.8	26.8	-13.1	0.0	1.1.	
201	Švietimas	20					13.1	2.8.	Nebuvo poreikio
201	Švietimas	21	1.1	0.5	45.5	-0.6	0.6	1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
201	Švietimas	21					0.0	2.8.	
201	Švietimas	64	16.6	14.2	85.5	-2.4	0.0	1.1.	
201	Švietimas	64					2.4	2.8.	Nebuvo poreikio
		Iš viso pagal programą:	266.4	245.1	353.6	-21.3	21.3		
202	Socialinė apsauga	01	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	1.1.	
202	Socialinė apsauga	01					0.1	2.8.	Nebuvo poreikio
202	Socialinė apsauga	0265	2.2	2.2	100.0	0.0	0.0	1.1.	
202	Socialinė apsauga	0265					0.0	2.8.	
		Iš viso pagal programą:	2.3	2.2	100.0	-0.1	0.1		

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsusę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
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 neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

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