

Kupiškio mokykla "Varpelis", 190041033, Vytauto g.26., Kupiškis

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021.07.12 Nr. T3-320-8
(data)

(Eur, cnt)

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	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	S	24450.00	9895.15	40.47	-14554.85	-9034.37	2.2.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio vaikų maitinimui karantino metu esant mažesniai lankomumui.
							-300.00	2.2.	Dėl transporto paslaugų poreikio nebuvimo karantino metu nesurinkta lėšų už transporto nuomą.
							-5220.48	2.2.	Dėl mažesnio pirkimų poreikio ugdymo priemonėms karantino metu esant mažesniai vaikų lankomumui.
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	U	24169.00	18486.51	76.49	-5682.49	-1722.63	1.2.	Dėl darbo užmokesčio išmokėjimo už birželio mėn. per III ketvirtį.
							-2379.76	1.2.	Dėl netikslaus darbo užmokesčio asignavimų planavimo.
							-137.11	2.3.	Dėl birželio mėnesio sąskaitų už komunalines paslaugas (34,34 Eur) ir kurų transportui apmokėjimo per III ketvirtį.
							-701.99	2.2.	Dėl karantino esant mažesniai vaikų lankomumui sumažėjo poreikis materialiojo turto remontui (138,85 Eur), kitoms prekėms ir paslaugoms (563,14 Eur).
							-300.00	2.2.	Vykstant kontaktiniam ugdymui nepanaudoti asignavimai skirti skaitmeninio ugdymo plėtrai.
							-441.00	2.8.	Dėl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gauto finansavimo skirto kompensuoti išlaidoms, skirtoms covid-19 ligos padariniams šalinti.
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	K	199750.00	154298.22	77.25	-45451.78	-42573.32	1.2.	Dėl darbo užmokesčio išmokėjimo už birželio mėn. per III ketvirtį.
							-433.00	2.2.	Dėl karantino ribojimų nepanaudoti asignavimai kvalifikacijos kėlimui ir komandiruotėms.
							-2445.46	2.2.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms (741,60 Eur) ir kitoms prekėms ir paslaugoms (1703,86 Eur) karantino metu esant mažesniai vaikų lankomumui.
							-16148.09	1.2.	Dėl darbo užmokesčio išmokėjimo už birželio mėn. per III ketvirtį.
							-9829.62	1.2.	Dėl netikslaus darbo užmokesčio asignavimų planavimo.
							-81.69	2.2.	Mažiau darbuotojų nei planuota profilaktiškai tikrinosi sveikatą.

1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	B	216050.00	176965.09	81.91	-39084.91	-855.14	2.3.	Dėl birželio mėnesio sąskaitų už maisto produktus, ryšius apmokėjimo per III ketvirtį.
							-989.82	2.2.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio komandiruočiams (40Eur), kvalifikacijos kėlimui (119 Eur) ir transporto išlaidoms (830,82) esant karantino ribojimams.
							-9830.00	2.5.	Dėl užsitęsusių grupės remonto darbų.
							-1330.55	2.8.	Dėl lėšų taupymo nepanaudoti asignavimai informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms (382,85 Eur) ir kitoms prekėms ir paslaugoms (947,70 Eur) . (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-04-07 Nr. ADV-237)
							-20.00	2.1.	Dėl mažesnės nei planuota pirktų ilgalaikio turto kainos.
		Iš viso pagal programą:	464419.00	359644.97	77.44	-104774.03			
4	Socialinės ir sveikatos apsaugos	D	5500.00	2930.52	53.28	-2569.48	-2569.48	2.8.	Dėl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gauto papildomo finansavimo.
		Iš viso pagal programą:	5500.00	2930.52	53.28	-2569.48			
		Viso:	469919.00	362575.49	77.16	-107343.51			

* 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.

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (parašas)

 Daiva Pečiukėnienė
 (vardas ir pavardė)

 Jolanta Balaišienė
 (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.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę 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.