

188603515, A. Vyulskio g. 11, LT-03610 Vilnius
Registracijos kodas ir buvėtinės adresas

P A Ž Y M A

APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMĄ
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ NEĮVYKDYMO PRIEŽASTIS

2013 - 7 - 12
(metai) (mėnuo) (diena)


Programos kodas	Finansavimo šaltinis	Išaišgos kodas	Programos pavadinimas	Atskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Įvykdymas (kasinės išlaidos)	Nuokrypis (4 - 3)	Įvykdyimo %	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03001010204	1.1.1.1.1.	2193	Sudaryti sąlygas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklai	1034,0	755,2	-298,8	71	1) +229,3 tūkst. Lt - darbo užmokeskis pinigais (+62,0 tūkst. Lt - atlyginimai mokami kito mėnesio pradžioje; nedidelis susirgimų skaičius; taip pat Tarnyba nuo 2013-07 planavo pereiti į II įstaigų grupę); 2) +60,3 tūkst. Lt soc. draudimo įmokos (+9,2 tūkst. Lt - mokesčiai nuo darbo užmokesčio mokami kito mėnesio pradžioje; Tarnyba nuo 2013-07 planavo pereiti į II įstaigų grupę); 3) +1,0 tūkst. Lt - ryšių paslaugos; 4) +0,9 tūkst. Lt - transporto išlaidos; 5) +0,5 tūkst. Lt - spaudiniai; 6) +0,3 tūkst. Lt - kitos prekės; 7) +0,5 tūkst. Lt - kvalifikacijos kėlimas; 8) +1,3 tūkst. Lt komunalinės paslaugos; 9) +3,7 tūkst. Lt - kitos paslaugos; 10) +1,0 tūkst. Lt darbdavio socialinė parama pinigais.
03001010206	1.1.1.1.1.	2193	Įgyvendinti kitas Vaiko gerovės 2013-2018 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano priemones	290,0	213,7	-76,3	74	1) +36,7 tūkst. Lt - kitos paslaugos (+14,7 tūkst. Lt - 5,1 priemonė: Kryžių diena) ir skatymams vaikų globos namų vaikams paslauga piršta pigiau nei planuota. Įmonių dienos organizavimas nukeltas į III ketv. Renginio „Gegučių vaikai“ pristatymas 3 savivaldybėse nukeltas į III ketvirčio pradžią, šio renginio organizavimo išlaidos 4 savivaldybėse mažesnis nei buvo planuotos; +6,0 tūkst. Lt - 3,2 priemonė: 2013-06-18 pasirašyta sutartis dėl GIMK darbuotojų įdarinii mokymų. Mokymų kaina 5,2 tūkst. Lt. Apnokėjimas sutartyje numatytas mokymams pasibaigus ir pateiktus priėmimo perdavimo aktus per 30 k.d. Paskutinė numatoma mokymų data 2013-10-28.; +16,0 tūkst. Lt - 3,1 priemonė: papildomos lėšos gautos pagal 03001010301 priemonę); 2) +39,6 tūkst. Lt - kitiems einamiems tikslams (2,1 priemonė - lėšos projekto vykdytojams bus pervestos lėšos pradžioje, projekto vykdytojams atsiskaitius už panaudotas lėšas per 2013 m. I pusmetį).
03001010301	1.1.1.1.1.	2193	Įgyvendinti kitas Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos priemones	6,0	0,0	-6,0	0	1) +6,0 tūkst. Lt - kitos paslaugos (programos priemonė įgyvendinama etapais; sutarties sąlygose numatyta už mokymus su tiekėju atsiskaityti po galutinio paslaugų suteikimo - gruodžio mėnesį).

(tūkst. litų)

03001010302	1.1.1.1.1.	2193	Finansuoti psichologinės pagalbos tarnybas, teikiančias psichologinės pagalbos telefonu paslaugas, įgyvendinant Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos priemones	360,0	251,3	-108,7	70	1) +38,7 tūkst. Lt - ryšių paslaugos (+23,4 tūkst. Lt - skola paslaugų teikėjams už 2013-06 mėnesį suteiktas ryšių paslaugas; + 13,3 tūkst. Lt - mažesnes paslaugų teikimo paslaugas nei buvo planuotos); 2) +70,0 tūkst. Lt - kompiuterinė programinė įranga ir jos licencijos - su LTPPTA sutartis pasirašyta 2013 m. gegužės 15 d. ir Tarnyba, po sutarties pasirašymo (kai buvo žinomos asociacijai skirtos administravimo lėšos) atliko licenzijų poreikio analizę. Įvertinus turimas licencijas, galima konsultantų darbo vietų didėjimą, priimtas sprendimas šiais metais licenzijų neįsigyti, dalį lėšų panaudoti skambučių centro programos įsigijimui. Šiuo metu derinama programinės įrangos sutartis, kurios suma - 13,7 tūkst. Lt

Vadovas

Yriausiasis buhalteris


(parašas)

Alina Jakavoniene
(vardas ir pavardė)
Eglė Veronika Krupavičiūtė
(vardas ir pavardė)

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ LIKUČIUS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SĄSKAITOSE (BANKO SĄSKAITOSE - KORTELEŠE, KASoje)

(metinė, ketvirtinė)

2013 M. BIRŽELIO 30 D.

(rašyt. litų)

Eil. Nr.	Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų grąžintos lėšos 2012 m. sausio 1-10 d.	Biudžetinių įstaigų grąžintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas 2012 m. sausio 1-10 d.	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų (po 2012 m. sausio 10 d.)
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso (asignavimo valdytojo -SADM- patvirtintos sumatos):	0,0	56,7	0,0	0,0	56,7
	iš jų:					
1.1.	biudžeto lėšos, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos		56,7			56,7
1.2.	programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	iš jų: nepanaudotos lėšos					
1.2.2.	nepervestos lėšos					
1.3.	tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LR V nutarime, lėšos *					0,0
1.4.	kitos negrąžintinos lėšos **					0,0
1.5.	perėmamiui atstovybių užsienyje lėšų likučiai					0,0
1.6.	išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavaradinimas)					0,0
2.	Kitos lėšos, iš viso (įstaigos vadovo patvirtintos sumatos):	0,3	3,1	0,0	0,0	3,1
	iš jų:					
2.1.	savivaldybių pervestos valstybės biudžeto dotacijos					0,0
2.2.	vykdomi ES projektai		2,8			2,8
2.3.	savivaldybių už paslaugas pervestos lėšos					0,0
2.4.	kitos lėšos	0,3	0,3			0,3
3.	Paramos lėšos, iš viso (įstaigos vadovo patvirtintos sumatos):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	iš jų:					
3.1.	2 proc. GPVM					0,0
3.2.	LR fizinių ir juridinių asmenų kita parama					0,0
3.3.	užsienio fizinių ir juridinių asmenų parama					0,0
3.4.	kita parama					0,0
4.	Depozitai					0,0


Vadovas

Vyriausiasis buhalteris

* Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

** Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2012 m.

Duomenys pateikiami litais su dviem ženklais po kablelio.



(parašas)

Alina Jakavoniene
(vardas, pavardė)



Egle Veronika Krupavičiūtė
(vardas, pavardė)