

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų  
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių  
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Pasvalio lopšelis - darželis Žilvitis, 290623390, Sodų g. 21, Pasvalys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ**

2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.13 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

290623390

Departamento

Įstaigos

(Eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	2935,77	915,74	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	2935,77	915,74	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	2935,77	915,74	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	2935,77	915,74	0,00

\* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Armandas Abazorius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Aldona Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. STOVIOI  
PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2021-01-13**

Pasvalio lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ 2020 m. skirtos 5 veiklos programos:

1. „Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa“ – programos kodas 01, pagal valstybės funkciją 04.01.02.01. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas.
2. „Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo“ – kodas 03, valst. funkcija 09.01.01.01. „Teikiamoms paslaugoms finansuoti. (spec. programa).
3. „Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo“ – kodas 03, valst. funkcija 09.01.01.01, Mokinio krepšeliui finansuoti. (Ikimokyklinis ugdymas).
4. „Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo“ – kodas 03, valst. funkcijos kodas 09.01.02.01. Mokinio krepšeliui finansuoti (priešmokyklinis ugdymas). Ji skirstoma į keturias veiklos programas pagal priemones.
5. „Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo“ – kodas 03, valst. funkcija 09.01.01.01. „savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti (B).

2020 m. iš viso biudžeto išlaidoms skirta 732200 Eur (įskaitant papildomai gautus asignavimus):

Iš jų darbo užmokesčiui: 627000 Eur. Atskirai pagal sąmatas:

Moksleivio krepšeliui finansuoti skirta 251000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 240900 Eur. Teikiamoms paslaugoms finansuoti programai užplanuota 27300 Eur. Darbo rinkos politikos rengimo ir valdymo programai skirta 1200 Eur. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti 470200 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 386100 Eur.

Pagal sąmatų vykdymą 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

1. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti (biudžetas) – įvykdytas 100 proc.

Iš jo kai kurių straipsnių vykdymas: darbo užmokestis įvykdytas 100 proc., soc. draudimo įmokų 99,5 proc. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įvykdymo procentas netinka todėl, kad į soc. draudimo straipsnį įeina sumos iki MMA, kurias gauname iš SODROS. Komunalinės paslaugos- 100,3 proc. Sąmatai paskaičiavimai daryti, remiantis paskutinių 3-jų metų daviniiais. Sąmata viršyta 48 eurai. Tačiau galima atskirų straipsnių sąmatas viršyti iki 50 eurų, bet visumoj sąmata neturi būti viršyta.

2. Darbo užmokesčio išlaidų straipsnio įvykdymui didelės įtakos turėjo lėšų taupymas. Pvz.: dėl ligos kai kurie darbuotojai nebuvo pakeisti naujais darbuotojais, o pridėtas procentas už pavadavimą esantiems darbuotojams.

3. MK ikimokykliniam ugdymui (09.01.01.01.) – įvykdytas 100 proc. Iš jų: darbo užmokestis 100 proc., soc. draudimo įmokos- 100 proc. Šios sąmatos įvykdymui turėjo įtakos ankstesnėje sąmatoje aprašytos priežastys (darbo užmokesčiui).

4. MK priešmokykliniam ugdymui (09.01.02.01.)- įvykdyta pagal priemones: darbo užmokestis 100 proc., soc. draudimo įmokos 100 proc. (Ugdymui). Švietimo pagalbai darbo užmokestis 100 proc., soc. draud. 100 proc.. Administravimo darbo užmokestis 100 proc., soc. draud. nėra, nes galima planuoti iki 100 Eur., o gaunasi mažiau. Ugdymo reikmėms sąmata įvykdyta 100 proc.

5. Teikiamoms paslaugoms finansuoti sąmata (S) įvykdyta 93,4 procento. Šios sąmatos įvykdymo procentui įtakos turėjo karantinas.

Į biudžetą pravesta 25480,69 Eur, ir gauta 25480,69 Eur. Lėšos, gauto už lankytas dienas, išleistos pagal Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimą: ugdymo priemonėms pirkti ir kitoms įstaigos reikmėms, o už maitinimą- maisto produktų pirkimui.

6. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programa (Valstybės deleguotų funkcijų programa) – metams užplanuota 1200 Eur. Įvykdyta 100 proc.



Pasvalio lopšelis- darželis „Žilvitis“ dalyvauja „Pieno ir vaisių programoje“. Gauname nemokamai pieną ir pieno produktus iš UAB „Žemaitijos pienas“, o vaisius- iš UAB „Vaisiai Jums“. Mes šioms įmonėms pateikiame (iš valgiaraščio) vaikų kiekį ir sunaudotų produktų kiekį. Atsiskaitymus vykdo šios paminėtos įmonės. Tai padeda sumažinti mitybos išlaidas. Per 2020 m. iš šios programos padengta mitybai išlaidų už 1502,17 Eur.

Per 2020 m. įsigyta ilgalaikio turto už 7954,33 Eur. Iš jų už 7333,33 Eur materialaus IT ir už 621 Eur nematerialaus IT. Nurašyta nusidėvėjusio už 2221,67 Eur. Tai žaidimų komplektai lauke. Nebeatitiko saugumo normų.

Ūkinis inventorių per 2020 metus, nupirkta už 7441,44 Eur. Visas yra naudojamas ir perkeltas į užbalansę. Į užbalansę perkeltos, pagal perdavimo aktą, knygos už 117,13 Eur. Nurašyta ir sunaudota savo reikmėms per 2020 metus už 4252,33 Eur.

Atsargų per 2020 metus nupirkta už 38399,63 eurų. Savo reikmėms sunaudota ir nurašyta už 35311,19 eurų. Didžiausią dalį iš jų sudaro maisto produktai: pirkti už 23115,53 eurus. Sunaudota savo reikmėms bei nurašyta už 23042,74 eurus.

Mokėtinų sumų 2020 metų gruodžio mėn. 31 d. prekėms ir paslaugoms sudaro 915,74 eurų. Iš jo didžiausią dalį sudaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas 867,95 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

Darbo užmokesčio gavosi permoka darbuotojams, t.y. išankstinis apmokėjimas darbuotojams ir išankstiniai apmokėjimai mokesčiams: atlyginimas 21,56 Eur, pajamų mokesčio 13,38 Eur, sodros darbuotojo 16,25 Eur ir sodros darbdavio 1,13 Eur. Viso už 52,32 Eur.

Gautinos sumos 193,51 Eur : tai Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos už komunalines paslaugas 193,51 Eur. Gautos lėšos iš švietimo pagalbos tarnybos bus panaudotos komunalinėms paslaugoms apmokėti (Komunalinių mokesčių atstatymas).

Biudžetinėje sąskaitoje likutis metų pradžiai 0,0 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,0 Eur. Spec. lėšų sąskaitoje likutis metų pradžiai 683,10 Eur., atask. laikot. pabaigai 1123,35 Eur. Tai tėvų lėšos už lankomumą ir mitybą.

Pavedimų lėšų sąskaitos likutis metų per. 7595,25 Eur. Tai gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. Laikotarpio pabaigoje- 3083,08 Eur. Šios lėšos bus panaudotos patalpų ein. remontui.

Vyr. buhalterė



Aldona Balčiūnienė