

Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, 148209637, Algirdo g. 31, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. sausio 1 d. Nr. _____
(data)

Teikti dienos socialinės globos paslaugas Panevėžio specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100061
Departamento	
Įstaigos	148209637
Programos	15.02.01.01
Finansavimo šaltinis	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	619.834,15	143.607,00	115.008,50	114.501,12
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	546.700,00	124.000,00	102.581,48	102.167,49
2 1 1	Darbo užmokestis	3	538.900,00	122.100,00	101.207,00	100.793,77
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	538.900,00	122.100,00	101.207,00	100.793,77
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	538.900,00	122.100,00	101.207,00	100.793,77
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	538.900,00	122.100,00	101.207,00	100.793,77
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7.800,00	1.900,00	1.374,48	1.373,72
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7.800,00	1.900,00	1.374,48	1.373,72
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7.800,00	1.900,00	1.374,48	1.373,72
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7.800,00	1.900,00	1.374,48	1.373,72
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	71.734,15	19.207,00	12.270,02	12.177,13
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	71.734,15	19.207,00	12.270,02	12.177,13
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	71.734,15	19.207,00	12.270,02	12.177,13
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	71.734,15	19.207,00	12.270,02	12.177,13
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	12.300,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	100,00	53,00	53,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.100,00	400,00	145,15	145,15
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5.700,00	1.300,00	1.144,18	1.144,18
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	19.800,00	2.500,00		

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100061
Departamento	
Istaigos	148209637
Programos	15.02.01.01
Finansavimo šaltinis	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įsleitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	500,00	233,00	207,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15.800,00	5.300,00	4.950,42	4.950,42
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.489,00	1.889,00	566,98	566,98
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	12.145,15	4.118,00	2.777,29	2.710,40
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.400,00	400,00	157,00	156,50
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1.400,00	400,00	157,00	156,50
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1.400,00	400,00	157,00	156,50
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.400,00	400,00	157,00	156,50
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.400,00	400,00	157,00	156,50
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	8.900,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	8.900,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	8.900,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	8.900,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	8.900,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	8.900,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	IŠ VISO	331	628.734,15	146.607,00	116.008,50	115.501,12

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dainė Šilienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ina Čurienė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO SPECIALIOJI MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Algirdo g. 31, LT-35243 Panevėžys, tel. (8-45) 43 67 44, tel./faksas (8 45) 43 07 06 ,el. p. pan.smdc@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 148209637

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2021 m. KOVO 31 d. duomenimis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Panevėžio specialioji mokykla - daugiafunkcis centras yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Panevėžio miesto savivaldybei. Įstaigos kodas 148209637. Adresas - Algirdo g. 31, Panevėžys.

Panevėžio specialioji mokykla - daugiafunkcis centras yra švietimo paskirties įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis – 7 (6)–16 metų visos šalies mokinių, dėl įgimtų ar įgytų intelekto sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (iki 21 metų – labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), mokymas pagal pritaikytas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą, 6 (5) metų vaikų – pagal pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą ir vaikų iki 6 (5) metų – pagal pritaikytą ikimokyklinio ugdymo programą. Šiame centre vykdomos ir kitos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, sudaromos sąlygos teikti vietos bendruomenei reikalingas kultūros, socialines ir kitas paslaugas.

Panevėžio specialiojoje mokykloje - daugiafunkciame centre 2021 m. kovo mėn. 31 d. buvo 28 ugdytiniai, turintis sunkią kompleksinę negalią. Iš esamų ugdytinių – 21 mokinys, iš jų : 3 – iš rajono, iš kurių 1 nėra sudaręs socialinių paslaugų sutarties, 2 - ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio amžiaus vaikas. Mokykloje suformuotos 3 jungtinės lavinamosios klasės, 1 socialinių įgūdžių ir 1 ikimokyklinio - priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė. Centre yra dvi suaugusių asmenų grupės, kur 11-čiai asmenų teikiamos socialinės paslaugos. Iš viso dienos socialinės paslaugos teikiamos 28 ugdytiniais, t.sk. trims iš rajono.

Panevėžio specialiojoje mokykloje - daugiafunkciame centre dirba 42 darbuotojai. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.TSP-326 patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius - 45. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. etatų sąrašė patvirtinti 45 etatai, tame sk.: vadovų - 4, mokymo specialistų – 7,4 sveikatos specialistų – 3,5, socialinį darbą dirbančių darbuotojų – 17,31 (nustatytas minimalus etatų skaičius remiantis LRSA IR DM įsakymu „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo), kitų specialistų – 2, 4 - kvalifikuotų darbuotojų, darbininkų – 5,15 etato.

Panevėžio m. Savivaldybės tarybai 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 1-32 “Dėl 2021 metų skirtų lėšų programoms vykdyti “ patvirtinus 2021 metų biudžetą Specialiajai mokyklai – daugiafunkciam centrui (toliau „centru“) Socialinės paramos įgyvendinimo programai finansuoti skirta 624,4 tūkst. €. 2020 metų nepanaudotas pajamų įmokų likutis – 4334,15 €.

Skirtas lėšas sudaro: savivaldybės biudžeto lėšos – 166,0 tūkst. €, lėšos ikimokykliniam ugdymui – 15,5 tūkst. € , mokinio krepšelio lėšos – 116,9 tūkst. €, lėšos informacinėms technologijoms 0,1 tūkst. € , valstybinėms funkcijoms atlikti(socialinei globai asmenims su sunkia negalia) -202,0 tūkst. €, valstybės speciali tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms – 62,9 tūkst.€ ,

lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti – 0,4 tūkst. €, dėl COVID-19 pandemijos patirtiems mokymosi praradimams kompensuoti organizuojant konsultacijas mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų - 0,1 tūkst. €, pajamų įmokos už suteiktas paslaugas – 60,1 tūkst. €, Pajamų įmokų 2020 m. nepanaudotas likutis – 4,3 tūkst.€.

Savivaldybės biudžeto lėšos

2021 m. I ketv. asignavimų planas – 32400,00 €.

Gauta asignavimų – 28090,79 €, panaudota asignavimų – 27813,73 € (įvykdymas 99,01 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 4309,21 €, iš jų : materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui 2000,00 €. ir 2000,00 €. ilgalaikio turto įsigijimui. Planuotos lėšos nepanaudotos dėl epideminės situacijos sutrikus prekių tiekimui ir paslaugų teikimui .

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 277,06 €.

Ikimokyklinio krepšelio lėšos

2021 m. I ketv. asignavimų planas – 2100,00 €.

Gauta asignavimų – 1941,01 €, panaudota – 1940,71 € (įvykdymas 99,99 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 159,29 €.

Mokinio krepšelio lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 0,30 €.

Mokinio krepšelio lėšos

2021 m. I ketv. asignavimų planas – 31100 €.

Gauta asignavimų – 21558,47 €, panaudota – 21458,63 € (įvykdymas 99,54 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 9641,37 €, iš jų : darbo užmokesčio – 9403,84 €. ir socialinio draudimo – 211,53. Planas neįvykdytas dėl darbuotojų sergamumo . Pinigai bus panaudoti sekantį ketvirtį.

Mokinio krepšelio lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 99,84 €.

Lėšos informacinėms technologijoms

2021 m. I ketv. asignavimų planas 100,00 €.

Gauta asignavimų – 100,00 €, panaudota asignavimų – 100,00 € (įvykdymas 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudotų asignavimų nėra.

Lėšų informacinėms technologijoms centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)

2021 m. I ketv. asignavimų planas – 50500 €.

Gauta asignavimų – 44418,65 €, panaudota asignavimų – 44356,01 € (įvykdymas 99,86 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 6143,99 €. , iš jų : darbo užmokesčio – 5086,88 €, socialinio draudimo – 85,18 €, mitybai – 400,00 €, medikamentams – 47,00 €, ryšiams – 77,55 €, informacinėms technologijoms – 100 €, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui – 200,00 €. Pinigai nepanaudoti dėl epideminės situacijos, darbuotojų sergamumo ir sutrikus prekių tiekimui bei paslaugų teikimui . Pinigai bus panaudoti sekantį ketvirtį.

Lėšų valstybinėms funkcijoms atlikti centro SEB banko sąskaitoje – 62,64 €.

Valstybės speciali tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms

2021 m. I ketv. asignavimų planas – 14100,00 €.

Gauta asignavimų – 9633,09 € , panaudota – 9632,44 € (įvykdymas 99,99 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų - 6067,56 €, t.sk. darbo užmokesčiui - 5508,15, socialiniam draudimui – 79,08 €, ryšiams – 77,30 €, transportui – 155,82 €, prekėms bei paslaugoms – 203,71€.

Pinigai nepanaudoti dėl epideminės situacijos, darbuotojų sergamumo ir sutrikus prekių tiekimui bei paslaugų teikimui . Pinigai bus panaudoti sekantį ketvirtį.

Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų regioninėms įstaigoms lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 0,65 €.

Lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

2021 m. I ketv. asignavimų planas –100,00 €.

Gauta asignavimų – 100,00 € , panaudota – 100,00 € (įvykdymas 100,00 %).

Lyginant su planu, nepanaudotų asignavimų nėra.

Lėšų socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Lėšos dėl COVID-19 pandemijos patiriams mokymosi praradimams kompensuoti organizuojant konsultacijas mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų

2021 m. I ketv. asignavimų planas –100,00 €.

Gauta asignavimų – 100,00 € , panaudota – 100,00 € (įvykdymas 100,00 %).

Lyginant su planu, nepanaudotų asignavimų nėra.

Lėšų dėl COVID-19 pandemijos patiriams mokymosi praradimams kompensuoti organizuojant konsultacijas mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Pajamų įmokos už suteiktas paslaugas

2021 m. I ketv. asignavimų planas – 10500,00 €.

Gauta asignavimų – 8585,49 € , panaudota – 8518,6 € (įvykdymas 99,22%).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų – 1981,40 €, iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų – 945,31 €, mitybai – 300,00 €, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui – 300,00 €. Lėšos nepanaudotos dėl epideminės situacijos.

Pajamų įmokos už suteiktas paslaugas lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 66,89 €.

Pajamų įmokų už suteiktas paslaugas 2020 m. likutis

2021 m. I ketv. asignavimų planas – 47007,00 €.

Gauta asignavimų – 1481,00 €, panaudota – 1481,00 (įvykdymas – 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 2526,00 €. Lėšos nepanaudotos dėl epideminės situacijos.

Pajamų įmokų likučio lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Viso lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 507,38 €.

Direktorius

Dainė Šilienė

Vyriausioji buhalterė

Ina Čiurienė