

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

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2021 m. spalio 6 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100068
Departamento	
Įstaigos	148209637
Programos	
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	676.234,15	500.434,15	460.690,04	460.621,18
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	597.800,00	439.000,00	407.766,03	407.765,80
2 1 1	Darbo užmokestis	3	589.200,00	432.700,00	401.862,00	401.861,77
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	589.200,00	432.700,00	401.862,00	401.861,77
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	589.200,00	432.700,00	401.862,00	401.861,77
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	589.200,00	432.700,00	401.862,00	401.861,77
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.600,00	6.300,00	5.904,03	5.904,03
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.600,00	6.300,00	5.904,03	5.904,03
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.600,00	6.300,00	5.904,03	5.904,03
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.600,00	6.300,00	5.904,03	5.904,03
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	71.734,15	58.234,15	49.978,01	49.929,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	71.734,15	58.234,15	49.978,01	49.929,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	71.734,15	58.234,15	49.978,01	49.929,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	71.734,15	58.234,15	49.978,01	49.929,87
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	12.300,00	9.800,00	9.591,00	9.582,76
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00	86,00	85,99
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.100,00	1.000,00	689,15	687,90
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	18.000,00	14.100,00	11.193,00	11.192,28

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		100068
		Departamento		
		Istaigos		148209637
		Programos		
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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	700,00	528,00	523,23
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15.800,00	13.000,00	10.944,42	10.942,29
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.989,00	3.489,00	2.982,00	2.965,46
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11.945,15	9.645,15	8.064,44	8.049,96
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6.700,00	3.200,00	2.946,00	2.925,51
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	6.700,00	3.200,00	2.946,00	2.925,51
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	6.700,00	3.200,00	2.946,00	2.925,51
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	6.700,00	3.200,00	2.946,00	2.925,51
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6.700,00	3.200,00	2.946,00	2.925,51
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	8.900,00	7.000,00	6.125,00	6.125,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	8.900,00	7.000,00	6.125,00	6.125,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	8.900,00	7.000,00	6.125,00	6.125,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	8.900,00	7.000,00	6.125,00	6.125,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8.900,00	7.000,00	6.125,00	6.125,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	7.700,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1.200,00	1.200,00	1.125,00	1.125,00
	IŠ VISO	335	685.134,15	507.434,15	466.815,04	466.746,18

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(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](mailto:pan.smdc@gmail.com)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 148209637

---

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2021 m. RUGSĖJO 30 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. rugsėjo mėn. 30 d. buvo 29 ugdytiniai, turintis sunkią kompleksinę negalią. Iš esamų ugdytinių – 16 mokinių, iš jų : 3 – iš rajono, iš kurių 1 nėra sudaręs socialinių paslaugų sutarties, 3 - ikimokyklinio amžiaus vaikai. Mokykloje suformuotos 2 jungtinės lavinamosios klasės, 1 socialinių įgūdžių ir 1 ikimokyklinio 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. trimis iš rajono.

Panevėžio specialiojoje mokykloje - daugiafunkciame centre dirba 40 darbuotojų. Šiuo metu dar dirba 5 darbuotojai, įdarbinti pagal darbo sutartį laikiniejiems darbams. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.TSP-326 patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius - 45, tame sk.: vadovų ir jų pavaduotojų, vyr. buhalteris - 4, mokymo specialistų – 7,4 sveikatos specialistų – 3,5, socialinį darbą dirbančių darbuotojų – 18,95 (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 „centrai“) Socialinės paramos įgyvendinimo programai finansuoti skirta 624,4 tūkst. €. 2020 metų nepanaudotas pajamų įmokų likutis – 4334,15 €. Š. m. liepos – rugpjūčio mėn. papildomai buvo gauta 50 tūkst.€. valstybinėms funkcijoms atlikti(socialinei globaliai asmenims su sunkia negalia), rugsėjo mėn. buvo skirta 6,6 €. socialinių darbuotojų atlyginimams didinti. Viso asignavimo planą 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. sudaro 685,1 tūkst.€.

Skirtas lėšas sudaro: savivaldybės biudžeto lėšos – 166,0 tūkst. €, lėšos ikimokykliniam ugdymui – 15,5 tūkst. €, mokinio krepšelio lėšos – 116,9 tūkst. €, lėšos informacinėms technologijoms 0,5 tūkst. €, valstybinėms funkcijoms atlikti (socialinei globaliai asmenims su sunkia negalia) - 252,0 tūkst. €, valstybės specialiai tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms – 62,9 tūkst. €, socialinių darbuotojų atlyginimams didinti 6,6 tūkst. €, lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti – 0,2 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. III ketv. asignavimų planas – 127200 €. Gauta asignavimų – 115525,28 €, panaudota asignavimų – 115507,46 € (įvykdymas 99,99 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 11692,54 €, iš jų : darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 6642,72 €, prekėms ir paslaugoms – 4158,824 € darbdavio socialinei paramai - 16,00 €, ilgalaikiam turtui -875 €. Lėšos prekėms ir paslaugoms nepanaudotos dėl vasarą užsitęsusio remonto. Planuotos lėšos bus panaudotos IV ketvirtį.

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 17,82 €.

#### Ikimokyklinio krepšelio lėšos

2021 m. III ketv. asignavimų planas – 11600,00 €.

Gauta asignavimų – 8040,10 €, panaudota – 8040,04 € (įvykdymas 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 3560,00 €. Lėšos bus panaudotos sekantį ketvirtį.

Mokinio krepšelio lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 0,06 €.

#### Mokinio krepšelio lėšos

2021 m. III ketv. asignavimų planas – 87700,00 €.

Gauta asignavimų – 85031,33 €, panaudota – 85031,33 € (įvykdymas 99,99 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 2675,14 €, iš jų : darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 2668,67 €. Pinigai bus panaudoti sekantį ketvirtį.

Mokinio krepšelio lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 6,47 €.

#### Lėšos informacinėms technologijoms

2021 m. III ketv. asignavimų planas 300,00 €.

Gauta asignavimų – 300,00 €, panaudota asignavimų – 285,98 € (įvykdymas 95,33 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 14,02 €.

Lėšų informacinėms technologijoms centro SEB banko sąskaitoje – 14,02 €.

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

2021 m. III ketv. asignavimų planas – 183100,00 €. Gauta asignavimų – 171219,58 €, panaudota asignavimų – 171209,85 € (įvykdymas 99,99 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 11890,15 €, iš jų : darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 10315,49 €, prekėms bei paslaugoms – 1574,66 €. Pinigai nepanaudoti dėl darbuotojų sergamumo. Pinigai bus panaudoti sekantį ketvirtį.

Lėšų valstybinėms funkcijoms atlikti centro SEB banko sąskaitoje – 9,73 €.

Valstybės speciali tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms  
2021 m. III ketv. asignavimų planas – 47100,00 €.   
Gauta asignavimų – 43000,22 €, panaudota – 42993,46 € (įvykdymas 99,98 %).  
Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų - 4106,54 €, t.sk. darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 3684,77 €, prekėms ir paslaugoms – 417,34 €, darbdavio socialinei paramai – 4,43 €.

Lėšos nepanaudotos dėl darbuotojų sergamumo . Pinigai bus panaudoti sekantį ketvirtį.  
Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų regioninėms įstaigoms lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 6,76 €.

Lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

2021 m. III ketv. asignavimų planas –200,00 €.   
Gauta asignavimų – 200,00 €, panaudota – 200,00 € (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. III 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 €.

Lėšos socialinių darbuotojų atlyginimams kelti.

2021 m. III ketv. asignavimų planas – 2200,00 €.   
Asignavimų negauta ir nepanaudota. Asignavimai bus panaudoti spalio mėn., išmokant atlyginimus už rugsėjo mėn.  
Lėšų socialinių darbuotojų atlyginimams kelti centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Pajamų įmokos už suteiktas paslaugas

2021 m. III ketv. asignavimų planas – 43600 €.   
Gauta asignavimų – 39147,38 €, panaudota – 39138,75 € (įvykdymas 99,98%).  
Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų – 4461,25 €, iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų – 2216,65 €, prekėms ir paslaugoms – 2044,60 €. Lėšos nepanaudotos, nes negauta pakankamai pajamų įmokų.

Pajamų įmokos už suteiktas paslaugas lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 8,63 €.

Pajamų įmokų už suteiktas paslaugas 2020 m. likutis

2021 m. III ketv. asignavimų planas – 4334,15 €,   
Gauta asignavimų – 4251,15 €, panaudota – 4245,78 € (įvykdymas – 99,87 %).  
Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 88,37 €. Lėšos bus panaudotos ateinančiais laikotarpiais.

Pajamų įmokų likučio lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 5,37 €.

Viso lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 68,86 €.

Direktorius

Dainė Šilienė

Vyriausioji buhalterė

Ina Čiurienė