

Foma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. sausio 5 d. Nr. _____

(data)

Teikti dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Panevėžio specialiojoje mokykloje -
daugiafunkciame centre

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100071
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	681.534,15	681.534,15	681.503,39	681.503,39
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	585.620,00	585.620,00	585.620,00	585.620,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	585.620,00	585.620,00	585.620,00	585.620,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	585.620,00	585.620,00	585.620,00	585.620,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	585.620,00	585.620,00	585.620,00	585.620,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	74.834,15	74.834,15	74.803,39	74.803,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	74.834,15	74.834,15	74.803,39	74.803,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	74.834,15	74.834,15	74.803,39	74.803,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	74.834,15	74.834,15	74.803,39	74.803,39
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	14.170,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100071
	Departamento			
	Istaigos			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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	700,00	669,24	669,24
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.779,00	4.779,00	4.779,00	4.779,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11.835,15	11.835,15	11.835,15	11.835,15
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMŲ, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	8.900,00	8.900,00	8.895,00	8.895,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	8.900,00	8.900,00	8.895,00	8.895,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	8.840,00	8.840,00	8.835,00	8.835,00
3 1 1 3	Mėšinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	8.840,00	8.840,00	8.835,00	8.835,00
3 1 1 3 1	Mėšinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8.840,00	8.840,00	8.835,00	8.835,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mėšinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	6.780,00	6.780,00	6.775,00	6.775,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	60,00	60,00	60,00	60,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	60,00	60,00	60,00	60,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	60,00	60,00	60,00	60,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	60,00	60,00	60,00	60,00
	IŠ VISO	335	690.434,15	690.434,15	690.398,39	690.398,39

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dainė Šilienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(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. GRUODŽIO 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. gruodžio mėn. 31 d. buvo 28 ugdytiniai, turintis sunkią kompleksinę negalią. Iš esamų ugdytinių – 16 mokinių, iš jų : 4 – 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 12-ai asmenų teikiamos socialinės paslaugos. Iš viso dienos socialinės paslaugos teikiamos 27 ugdytiniais, t.sk. keturiems - iš rajono.

Panevėžio specialiojoje mokykloje - daugiafunkciame centre dirba 41 darbuotojų. 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 – 7,11 sveikatos specialistų – 3,3, 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 globai asmenims su sunkia negalia), rugsėjo mėn. buvo skirta 6,6 tūkst. € socialinių darbuotojų atlyginimams didinti. Per 2021 m. IV- tą ketvirtį papildomai buvo gauta 10,3 tūkst. € : iš savivaldybės biudžeto - 5300,00 €, mokinio krepšelio lėšų – 200,00 €, socialinių darbuotojų atlyginimams didinti – 1900,00 €. Dotacijų - 2900,00 €. Sumažėjus lankytojų skaičiui, buvo

gražinta 5000,00 € deleguotų lėšų. Viso asignavimo planas 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. - 690,4 tūkst.€.

Skirtas lėšas sudaro: savivaldybės biudžeto lėšos – 171,3 tūkst. €, lėšos ikimokykliniam ugdymui – 15,5 tūkst. €, mokinio krepšelio lėšos – 116,9 tūkst. €, lėšos informacinėms technologijoms 0,5 tūkst. €, valstybinėms funkcijoms atlikti (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) – 249,9 tūkst. €, valstybės speciali tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms – 62,9 tūkst. €, socialinių darbuotojų atlyginimams didinti 8,5 tūkst. €, lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti – 0,2 tūkst. €, dėl COVID-19 pandemijos patiriami mokymosi praradimams kompensuoti organizuojant konsultacijas mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų - 0,1 tūkst. €, lėšos mokinių konsultacijoms 0,2 tūkst. €, pajamų įmokos už suteiktas paslaugas – 60,1 tūkst. €, Pajamų įmokų 2020 m. nepanaudotas likutis – 4,3 tūkst.€.

Savivaldybės biudžeto lėšos

2021 m. asignavimų planas – 171300 €. Gauta asignavimų – 171295 €, panaudota asignavimų – 171295 € (įvykdymas 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 5 €. Ilgalaikiam turtui įsigyti, Savivaldybės biudžeto lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 0 €.

Ikimokyklinio krepšelio lėšos

2021 m. asignavimų planas – 15500,00 €.

Gauta asignavimų – 15500,00 €, panaudota – 15500,00 € (įvykdymas 100 %).

Nepanaudotų asignavimų nėra.

Mokinio krepšelio lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Mokinio krepšelio lėšos

2021 m. asignavimų planas – 116900,00 €.

Gauta asignavimų – 116900,00 €, panaudota – 116900,00 € (įvykdymas 100 %).

Nepanaudotų asignavimų nėra.

Mokinio krepšelio lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Lėšos informacinėms technologijoms

2021 m. asignavimų planas 500,00 €.

Gauta asignavimų – 500,00 €, panaudota asignavimų – 500 € (įvykdymas 100 %).

Nepanaudotų asignavimų nėra.

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

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

2021 m. asignavimų planas – 249900,00 €. Gauta asignavimų – 249900,00 €, panaudota asignavimų – 249900,00 € (įvykdymas 100 %).

Nepanaudotų asignavimų nėra.

Lėšų valstybinėms funkcijoms atlikti centro SEB banko sąskaitoje – 0 €.

Valstybės speciali tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms

2021 m. asignavimų planas – 62900,00 €.

Gauta asignavimų – 62900,00 €, panaudota – 62900 € (įvykdymas 100 %).

Nepanaudotų asignavimų nėra.

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

Lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

2021 m. 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. 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. asignavimų planas – 8500,00 €.

Gauta asignavimų – 8500,00 €, panaudota – 8500,00 € (įvykdymas 100,00 %).

Lėšų socialinių darbuotojų atlyginimams kelti centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Lėšos mokinių konsultacijoms.

2021 m. asignavimų planas – 200,00 €.

Gauta asignavimų – 200,00 €, panaudota – 200,00 € (įvykdymas 100,00 %).

Lyginant su planu, nepanaudotų asignavimų nėra.

Lėšų mokinių konsultacijoms centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Pajamų įmokos už suteiktas paslaugas

2021 m. asignavimų planas – 60100,00 €.

Faktinės įmokos į biudžetą – 632100,00 €. Gauta asignavimų – 60069,24 €, panaudota – 60069,24 € (įvykdymas 100%). Negautas asignavimų likutis iš biudžeto – 3209,76 €.

Lyginant su planu, nepanaudotų asignavimų nėra.

Pajamų įmokos už suteiktas paslaugas lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Pajamų įmokų už suteiktas paslaugas 2020 m. likutis

2021 m. asignavimų planas – 4334,15 €.

Gauta asignavimų – 4334,15 €, panaudota – 4334,15 € (įvykdymas – 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudotų asignavimų nėra.

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

Viso lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Direktorius

Dainė Šilienė

Vyriausioji buhalterė

Ina Čiurienė