

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2022 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022 m. balandžio 4 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Paslaugų teikimas Panevėžio specialiojoje mokykloje - daugiafunkciniame centre

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100071
	Departamento			
	Įstaigos			148209637
	Programos			15.01.01.03
Finansavimo šaltinis				
Valstybės funkcijos				

(eurai, 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	681.896,69	173.587,69	130.786,07	129.670,29
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	617.409,00	149.200,00	111.410,44	110.966,52
2 1 1	Darbo užmokestis	3	608.609,00	147.000,00	109.850,00	109.411,46
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	608.609,00	147.000,00	109.850,00	109.411,46
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	608.609,00	147.000,00	109.850,00	109.411,46
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	608.609,00	147.000,00	109.850,00	109.411,46
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.800,00	2.200,00	1.560,44	1.555,06
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.800,00	2.200,00	1.560,44	1.555,06
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.800,00	2.200,00	1.560,44	1.555,06
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.800,00	2.200,00	1.560,44	1.555,06
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	61.427,69	22.227,69	17.388,00	16.784,59
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	61.427,69	22.227,69	17.388,00	16.784,59
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	61.427,69	22.227,69	17.388,00	16.784,59
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	61.427,69	22.227,69	17.388,00	16.784,59
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	13.405,22	4.005,22	3.555,22	3.555,22
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	879,17	479,17	236,17	234,70
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8.800,60	3.000,60	2.181,97	1.992,18
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4.260,50	960,50	668,50	667,80

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		100071
		Departamento		
		Istaigos		148209637
		Programos		15.01.01.03
Finansavimo šaltinis	1456			
Valstybės funkcijos	09	02	01	

(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	416,00	316,00	53,00	52,24
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22.082,09	9.982,09	8.814,09	8.515,38
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.100,00	600,00	200,00	195,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8.884,11	2.784,11	1.679,05	1.572,07
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3.060,00	2.160,00	1.987,63	1.919,18
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	3.060,00	2.160,00	1.987,63	1.919,18
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	3.060,00	2.160,00	1.987,63	1.919,18
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	3.060,00	2.160,00	1.987,63	1.919,18
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3.060,00	2.160,00	1.987,63	1.919,18
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMŲ, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3.000,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3.000,00			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3.000,00			
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3.000,00			
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3.000,00			
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3.000,00			
	IŠ VISO	335	684.896,69	173.587,69	130.786,07	129.670,29

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



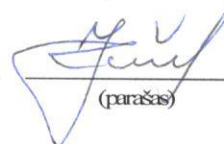
(parašas)

Dainė Šilienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

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



(parašas)

Ina Čurienė

(vardas ir pavardė)

# PAŅEVŽIO 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 SĄMATOS VYKDYMO 2022 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 2022 m. kovo mėn. 31 d. buvo 30 ugdytiniai, iš kurių 29 - turintis sunkią kompleksinę negalią. Iš esamų ugdytinių – 18 mokinių, iš jų : 5 – iš rajono. Du ugdytiniai nėra sudarę socialinių paslaugų sutarties Yra 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 28 ugdytiniais, t.sk. penkiems - iš rajono. Vienas rajono ugdytinis – Ukrainos pilietis.

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, socialinių darbų 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 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-26 “Dėl 2022 metų skirtų lėšų programoms vykdyti “ patvirtinus 2022 metų biudžetą Specialiajai mokyklai – daugiafunkciam centrui (toliau „centru“) Socialinės paramos įgyvendinimo programai finansuoti skirta 679,4 tūkst. €. Dar iš 2021 m. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio skirta 2277,93 € ir 2021 metų nepanaudotas pajamų įmokų likučio – 3209,76 €.

Skirtas lėšas sudaro: Savivaldybės biudžeto lėšos – 172,4 tūkst. €, 2021 m. Savivaldybės likučio lėšos – 2,3 tūkst. €, lėšos ikimokykliniam ugdymui – 35,1 tūkst. €, mokinio krepšelio lėšos – 96,8 tūkst. €, valstybinėms funkcijoms atlikti(socialinei globai asmenims su sunkia negalia) – 231,2 tūkst. €, valstybės specialią tikslinę dotaciją regioninėms įstaigoms – 51,2 tūkst.€, pedagoginių darbuotojų atlyginimams didinti – 7,5 tūkst.€, vadovų atlyginimams kelti – 0,8 tūkst.

€, socialinių darbuotojų atlyginimams didinti 15,7 tūkst.€, lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties išipareigojimams įgyvendinti – 2,3 tūkst. €, pajamų įmokos už suteiktas paslaugas – 66,41 tūkst. €, Pajamų įmokų 2021 m. nepanaudotas likutis – 3,2 tūkst.€.

#### Savivaldybės biudžeto lėšos

2022 m. I ketv. asignavimų planas – 33900 €. Gauta asignavimų – 31576,61 €, panaudota asignavimų – 31167,87 € (įvykdymas 98,7 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 2,3 tūkst. €, t.sk. darbo užmokesčiui ir soc. draudimui - 2,3 tūkst.€. Pinigai bus panaudoti balandžio mėn. išmokant atlyginimus už kovo mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 408,74 €.

#### 2021 m. Savivaldybės biudžeto lėšų likutis

2022 m. I ketv. asignavimų planas – 2277,93 €. Gauta asignavimų – 2277,93 €, panaudota asignavimų – 2277,93 € (įvykdymas 100,00 %).

Lyginant su planu, nepanaudotų asignavimų nėra.

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

#### Ikimokyklinio krepšelio lėšos

2022 m. I ketv. asignavimų planas – 7300 €.

Gauta asignavimų – 2674,73 €, panaudota – 2636,15 € (įvykdymas 98,67 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 4,7 tūkst. €. t.sk. darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 4,6 tūkst.€. Pinigai bus panaudoti balandžio mėn. išmokant atlyginimus už kovo ir sekančiais mėnesiais.

Ikimokyklinio krepšelio lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 38,58 €.

#### Mokinio krepšelio lėšos

2022 m. I ketv. asignavimų planas – 26000 €.

Gauta asignavimų – 20359,95 €, panaudota – 20272,97 € (įvykdymas 99,57 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 5,7 tūkst. €. t.sk. darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 5,56 tūkst.€. Pinigai bus panaudoti balandžio mėn. išmokant atlyginimus už kovo mėn.

Mokinio krepšelio lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 86,98 €.

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

2022 m. I ketv. asignavimų planas – 69400 €. Gauta asignavimų – 46954,97 €, panaudota asignavimų – 46758,24 € (įvykdymas 99,58 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 22,6 tūkst. €. t.sk. darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 20,8 tūkst.€. Lėšos nepanaudotos dėl didelio socialinių darbuotojų sergamumo. Pinigai bus panaudoti balandžio mėn. išmokant atlyginimus už kovo mėn.

Lėšų valstybinėms funkcijoms atlikti centro SEB banko sąskaitoje – 196,73 €.

Valstybės speciali tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms

2022 m. I ketv. asignavimų planas – 13000,00 €.

Gauta asignavimų – 8926,20 € , panaudota – 8698,95 € (įvykdymas 97,45 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 4,3 tūkst. €. t.sk. darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 3,7 tūkst.€. Pinigai bus panaudoti balandžio mėn. išmokant atlyginimus už kovo mėn.

Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų regioninėms įstaigoms lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 227,25 €.

Lėšos pedagoginių darbuotojų atlyginimams didinti.

2022 m. I ketv. asignavimų planas – 1900,00 €.

Gauta asignavimų – 1246,58 € , panaudota – 1136,74 € (įvykdymas 91,19 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 0,8 tūkst. €.Lėšos bus panaudotos sekantį ketvirtį.

Lėšų pedagoginių darbuotojų atlyginimams didinti likutis centro SEB banko sąskaitoje – 109,84 €.

Lėšos vadovų atlyginimams didinti

2022 m. I ketv. asignavimų planas – 800,00 €.

Lėšų I ketv. negauta ir nepanaudota.

Lėšų vadovų atlyginimams didinti likutis centro SEB banko sąskaitoje – 0 €.

Lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

2022 m. I ketv.m. asignavimų planas – 500,00 €.

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

Lyginant su planu, nepanaudotų asignavimų nėra.

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

Lėšos socialinių darbuotojų atlyginimams kelti.

2022 m. I ketv. asignavimų planas – 2600,00 €.

Gauta asignavimų – 2533,89 € , panaudota – 2533,89 € (įvykdymas 100,00 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 0,07 tūkst. €.Lėšos bus panaudotos sekantį ketvirtį.

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

Pajamų įmokos už suteiktas paslaugas

2022 m. I ketv. asignavimų planas – 12700,00 €.

Faktinės įmokos į biudžetą – 10525,45 €. Gauta asignavimų – 10477,79 € , panaudota – 60069,24 € (įvykdymas 99,55%). Negautas asignavimų likutis iš biudžeto – 5898,4 €.

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 2,2 tūkst. €. Lėšos bus panaudotos sekantį ketvirtį

Pajamų įmokos už suteiktas paslaugas lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 47,66 €.

Pajamų įmokų už suteiktas paslaugas 2021 m. likutis

2022 m. I ketv asignavimų planas – 3209,76 €.

Gauta asignavimų – 3209,765 €, panaudota – 3209,76 € (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