

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. sausio 1 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

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

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patilslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	720.749,69	562.649,69	526.406,81	524.209,63
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	634.962,00	487.262,00	468.430,75	467.297,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	625.829,00	480.029,00	461.643,53	460.647,83
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	625.829,00	480.029,00	461.643,53	460.647,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	625.829,00	480.029,00	461.643,53	460.647,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	625.829,00	480.029,00	461.643,53	460.647,83
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9.133,00	7.233,00	6.787,22	6.649,60
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.133,00	7.233,00	6.787,22	6.649,60
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.133,00	7.233,00	6.787,22	6.649,60
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9.133,00	7.233,00	6.787,22	6.649,60
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	66.127,69	56.027,69	46.199,04	45.731,16
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	66.127,69	56.027,69	46.199,04	45.731,16
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	66.127,69	56.027,69	46.199,04	45.731,16
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	66.127,69	56.027,69	46.199,04	45.731,16
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	17.105,22	15.605,22	12.405,22	12.405,22
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	300,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	879,17	879,17	814,55	766,33
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9.500,60	8.100,60	7.509,79	7.449,13
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4.260,50	3.560,50	1.761,77	1.761,77

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

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	EIL. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patilslinimus		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	416,00	202,92	202,16
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22.382,09	17.782,09	16.241,16	16.217,46
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.100,00	1.700,00	1.268,52	1.260,60
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	8.884,11	7.584,11	5.795,11	5.468,49
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	19.660,00	19.360,00	11.777,02	11.181,04
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	19.660,00	19.360,00	11.777,02	11.181,04
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	19.660,00	19.360,00	11.777,02	11.181,04
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	19.660,00	19.360,00	11.777,02	11.181,04
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	19.660,00	19.360,00	11.777,02	11.181,04
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3.000,00	3.000,00	1.655,00	1.655,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3.000,00	3.000,00	1.655,00	1.655,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3.000,00	3.000,00	1.655,00	1.655,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3.000,00	3.000,00	1.655,00	1.655,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3.000,00	3.000,00	1.655,00	1.655,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3.000,00	3.000,00	1.655,00	1.655,00
	IŠ VISO	335	723.749,69	565.649,69	528.061,81	525.864,63

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Dainė Šilienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

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

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
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 148209637

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 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 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. buvo 35 ugdytiniai, iš kurių 29 - turintis sunkią kompleksinę negalią. Iš esamų ugdytinių – 22 mokinių, iš jų : 8 – iš rajono. Du ugdytiniai nėra sudaręs socialinių paslaugų sutarties. Vienam iš jų teikiama trumpalaikė socialinė globa. Yra 4 ikimokyklinio ir vienas priešmokyklinio amžiaus vaikas. Mokykloje suformuotos 2 jungtinės lavinamosios klasės, 1 socialinių įgūdžių ir 1 ikimokyklinio - priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė. Centre yra dvi suaugusių asmenų grupės, kur 13-ai asmenų teikiamos socialinės paslaugos. Iš viso dienos socialinės paslaugos teikiamos 34 ugdytiniais, t. sk. aštuoniems - iš rajono. Vienas rajono ir vienas miesto ugdytinis – Ukrainos piliečiai.

Panevėžio specialiojoje mokykloje - daugiafunkciame centre dirba 41 darbuotojų. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr.1-328 patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius nuo 2022 m. spalio 1 d.- 49, tame sk.: vadovų ir jų pavaduotojų, vyr. buhalteris - 4, mokymo specialistų – 7,19 sveikatos specialistų – 3,3, socialinį darbą dirbančių darbuotojų – 22,45 (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 „centrai“) Socialinės paramos įgyvendinimo programai finansuoti skirta 679,4 tūkst. €. 2022 m. 04 ir 06 mėn. buvo skirta 1300,00 € mokytojų skaičiaus optimizavimui, 1232,00 €. vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir 11,8 tūkst. € valstybinėms funkcijoms atlikti(socialinei globai asmenims su sunkia negalia). 2022 m. 09 mėn. papildomai skirta 24,5 tūkst.Eur. valstybinėms funkcijoms atlikti(socialinei globai asmenims su sunkia negalia).

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 globaliai asmenims su sunkia negalia) – 267,5 tūkst. €, valstybės specialiai tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms – 51,2 tūkst. €, mokytojų skaičiaus optimizavimui – 1,3 tūkst. €, 1,2 tūkst. € – mokytojams darbui su ukrainiečiais, 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 įsipareigojimams įgyvendinti – 2,3 tūkst. €, pajamų įmokos už suteiktas paslaugas – 66,4 tūkst. €, Pajamų įmokų 2021 m. nepanaudotas likutis – 3,2 tūkst. €.

Savivaldybės biudžeto lėšos (151)

2022 m. III ketv. asignavimų planas – 125500,00 €. Gauta asignavimų – 121093,63 €, panaudota asignavimų – 111987,73€ (įvykdymas 96,5 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 4,53 tūkst. €, t.sk. prekėms ir paslaugoms – 3 tūkst. €. IT įsigijimui – 1,3 tūkst. €. Pinigai bus panaudoti sekantį ketvirtį.

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 94,04 €.

2021 m. Savivaldybės biudžeto lėšų likutis (1508)

2022 m. III 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 (1411IK)

2022 m. III ketv. asignavimų planas – 22500,00 €.

Gauta asignavimų – 22401,89 €, panaudota – 22397,63 € (įvykdymas 99,98 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 102,37 €.

Ikimokyklinio krepšelio lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 4,26 €.

Mokinio krepšelio lėšos (1411)

2022 m. III ketv. asignavimų planas – 77100,00 €.

Gauta asignavimų – 76098,18 €, panaudota – 75394,54 € (įvykdymas 99,08 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 1,7 tūkst. €. t.sk. 1,3 tūkst. € darbdavio socialinei paramai. Pinigai sekantį ketvirtį bus perkelti į darbo užmokestį.

Mokinio krepšelio lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 703,64 €.

Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti (socialinei globaliai asmenims su sunkia negalia 1423)

2022 m. III ketv. asignavimų planas – 218800,00 €. Gauta asignavimų – 191227,50 €, panaudota asignavimų – 191161,99 € (įvykdymas 99,97 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 27,6 tūkst. €. t.sk. darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 16 tūkst. €, prekėms ir paslaugoms 4,9 tūkst. €, darbdavio

socialinei paramai – 6,7 tūkst. €. Lėšos nepanaudotos dėl didelio socialinių darbuotojų sergamumo. Pinigai bus panaudoti spalio mėn. išmokant atlyginimus už rugsėjo mėn. ir išeitines kompensacijas.

Lėšų valstybinėms funkcijoms atlikti centro SEB banko sąskaitoje – 65,51 €.

Valstybės specialiai tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms (1432)

2022 m. III ketv. asignavimų planas – 39000,00 €.

Gauta asignavimų – 36601,22 €, panaudota – 36600,16 € (įvykdymas 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 2,6 tūkst. €. t.sk. darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 2,1 tūkst.€. Pinigai bus panaudoti spalio mėn. išmokant atlyginimus už rugsėjo mėn.

Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų regioninėms įstaigoms lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 241,06 €.

Lėšos mokytojų skaičiaus optimizavimui (1454)

2022 m. III ketv. asignavimų planas – 1300,00 €.

Gauta asignavimų – 1300,00 €, panaudota – 1300,00 € (įvykdymas 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų nėra,

Lėšų mokytojų skaičiaus optimizavimui likutis centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Lėšos vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui (14542)

2022 m. III ketv. asignavimų planas – 1232,00 €. 1232,00 € (įvykdymas 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų nėra.

Lėšų vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui likutis centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Lėšos pedagoginių darbuotojų atlyginimams didinti (1456)

2022 m. III ketv. asignavimų planas – 5700,00 €.

Gauta asignavimų – 5272,74 €, panaudota – 5200,49 € (įvykdymas 98,63 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 0,5 tūkst. €. Lėšos bus panaudotos spalio mėn.

Lėšų pedagoginių darbuotojų atlyginimams didinti likutis centro SEB banko sąskaitoje – 72,25 €.

Lėšos vadovų atlyginimams didinti (1457)

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

Gauta asignavimų – 575,00 €, panaudota – 575 € (įvykdymas 100,00 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 0,2 tūkst. €. Lėšos bus panaudotos spalio mėn.

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

Lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti (145921)

2022 m. III ketv.m. asignavimų planas – 2330,00 €.

Gauta asignavimų – 2330,00 €, panaudota – 2330,00 € (įvykdymas 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų nėra.

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

Lėšos socialinių darbuotojų atlyginimams kelti (145923)
2022 m. III ketv. asignavimų planas – 10700,00 €.
Gauta asignavimų – 10700,00 € , panaudota – 10700,00 € (įvykdymas 100,00 %).
Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų nėra.
Lėšų socialinių darbuotojų atlyginimams kelti centro SEB banko sąskaitoje – 0,00 €.

Pajamų įmokos už suteiktas paslaugas (30)
2022 m. III ketv. asignavimų planas – 55200,00 €.
Faktinės įmokos į biudžetą – 67524,45 €. Gauta asignavimų – 53741,96 € , panaudota – 52725,54 € (įvykdymas 98,1%). Negautas asignavimų likutis iš biudžeto – 13782,49 €.
Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų už 2,5 tūkst. €. t.sk. 0,9 tūkst. € darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Lėšos bus panaudotos spalio mėn.
Pajamų įmokos už suteiktas paslaugas lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 1016,42 €.

Pajamų įmokų už suteiktas paslaugas 2021 m. likutis
2022 m. III 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 – 2197,18 €.

Direktorė

Dainė Šilienė

Vyriausioji buhalterė

Ina Čiurienė