

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 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 GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. sausio 1 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinis	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100073
	Departamento		
	Įstaigos		148209637
	Programos		
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	806.449,69	806.449,69	796.210,44	796.210,44
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	695.962,00	695.962,00	687.900,89	687.900,89
2 1 1	Darbo užmokestis	3	685.429,00	685.429,00	677.463,07	677.463,07
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	685.429,00	685.429,00	677.463,07	677.463,07
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	685.429,00	685.429,00	677.463,07	677.463,07
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	685.429,00	685.429,00	677.463,07	677.463,07
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10.533,00	10.533,00	10.437,82	10.437,82
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.533,00	10.533,00	10.437,82	10.437,82
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10.533,00	10.533,00	10.437,82	10.437,82
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10.533,00	10.533,00	10.437,82	10.437,82
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	81.327,69	81.327,69	80.287,39	80.287,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	81.327,69	81.327,69	80.287,39	80.287,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	81.327,69	81.327,69	80.287,39	80.287,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	81.327,69	81.327,69	80.287,39	80.287,39
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	20.305,22	20.305,22	20.305,22	20.305,22
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	900,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.279,17	1.279,17	1.201,17	1.201,17
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11.600,60	11.600,60	11.172,11	11.172,11
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.760,50	3.760,50	3.691,69	3.691,69

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100073
		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	616,00	616,00	578,66	578,66
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28.682,09	28.682,09	28.682,09	28.682,09
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.100,00	2.100,00	2.072,34	2.072,34
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	12.084,11	12.084,11	11.684,11	11.684,11
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	29.160,00	29.160,00	28.022,16	28.022,16
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	29.160,00	29.160,00	28.022,16	28.022,16
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	29.160,00	29.160,00	28.022,16	28.022,16
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	29.160,00	29.160,00	28.022,16	28.022,16
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	29.160,00	29.160,00	28.022,16	28.022,16
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 1 1 3	Mėšinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 1 1 3 1	Mėšinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mėšinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	IŠ VISO	335	811.449,69	811.449,69	801.210,44	801.210,44

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Dainė Šilienė

(vardas ir pavardė)

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 SĄMATOS VYKDYMO 2022 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 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 ugdytiniams, 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 €.

2022 m. IV ketvirtį papildomai skirta : mokinio krepšelio lėšų 2100 € darbo mokesčiui, 44400 € valstybinėms funkcijoms atlikti(socialinei globaliai asmenims su sunkia negalia). Kadangi metų pabaigoje padaugėjo lankytojų skaičius iš rajono, surinkta daugiau pajamų įmokų. Todėl 43618,89 € gauta asignavimų iš pajamų įmokų.

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 – 98,9 tūkst. €, valstybinėms funkcijoms atlikti(socialinei globaliai asmenims su sunkia negalia) – 311,9 tūkst. €, valstybės speciali 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 – 107,6 tūkst. €, Pajamų įmokų 2021 m. nepanaudotas likutis – 3,2 tūkst.€.

Savivaldybės biudžeto lėšos (151)

2022 m. asignavimų planas – 172400,00 €. Gauta asignavimų – 172400,00 €, panaudota asignavimų – 172400,00€ (įvykdymas 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų nėra.

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

2021 m. Savivaldybės biudžeto lėšų likutis (1508)

2022 m. 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.. asignavimų planas – 35100,00 €.

Gauta asignavimų – 35100,00 € , panaudota – 35100,00 € (įvykdymas 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų nėra.

Ikimokyklinio krepšelio lėšų likutis centro SEB banko sąskaitoje – 0 €.

Mokinio krepšelio lėšos (1411)

2022 m. asignavimų planas – 98900,00 €.

Gauta asignavimų – 98900 € , panaudota – 98900 € (įvykdymas 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų nėra.

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

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

2022 m. asignavimų planas – 311900,00 €. Gauta asignavimų – 311900 €, panaudota asignavimų – 311900 € (įvykdymas 100 %).

Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų nėra.

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

Valstybės speciali tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms (1432)
2022 m. asignavimų planas – 51200,00 €.
Gauta asignavimų – 51200 €, panaudota – 51200 € (įvykdymas 100 %).
Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų nėra.
Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų regioninėms įstaigoms lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 0 €.

Lėšos mokytojų skaičiaus optimizavimui (1454)
2022 m. 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. 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. asignavimų planas – 7500,00 €. 7500,00,49 € (įvykdymas 100 %).
Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų nėra.
Lėšų pedagoginių darbuotojų atlyginimams didinti likutis centro SEB banko sąskaitoje – 0 €.

Lėšos vadovų atlyginimams didinti (1457)
2022 m. asignavimų planas – 800,00 €.
Gauta asignavimų – 800,00 €, panaudota – 800,00 € (įvykdymas 100,00 %).
Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų nėra.
Lėšų vadovų atlyginimams didinti likutis centro SEB banko sąskaitoje – 0 €.

Lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti (145921)
2022 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. asignavimų planas – 15700,00 €.
Gauta asignavimų – 15700,00 €, panaudota – 15700,00 € (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. asignavimų planas – 107600,00 €.
Faktinės įmokos į biudžetą – 113365,89 €. Gauta asignavimų – 97360,75 € ,
panaudota - 97360,75 € (įvykdymas 100%). Negautas asignavimų likutis iš biudžeto - 17068,83 €.
Lyginant su planu, nepanaudota asignavimų 10239,25, iš jų gražinta lėšų - 4342,68 €.
Pajamų įmokos už suteiktas paslaugas lėšų centro SEB banko sąskaitoje – 0 €.

Pajamų įmokų už suteiktas paslaugas 2021 m. likutis
2022 m. asignavimų planas – 3209,76 €.,
Gauta asignavimų – 3209,76 €, 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 €.

Direktorė

Dainė Šilienė

Vyriausioji buhalterė

Ina Čiurienė

-