

PATVIRTINTA
Kauno miesto „Paparčio“ mokyklos
direktoriaus 2022 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr.V-6.

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTOS
KAUNO „PAPARČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS
(biudžetinės ar viešosios įstaigos pavadinimas)**

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija		Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)		Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras	
I. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.		Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.)		3	6	200%	Savonoriškos mokytojų iniciatyvos, savišvieta, naudojantis nemokamų mokymų galimybėmis	
Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras	
Žmogiškieji ištekliai								
I. Personalo valdymas	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	98,35	98,35	Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	30,34	2020-11-17 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas T-515, 2021 m. nebuvo pakeitimų.	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	0,5	Nepedagoginis 0,5 etato sudaro 1,65 proc. nuo bendro patvirtinto pareigybių skaičiaus.	
	Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.)	100	100	100%	Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)	9		
	Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.)		6	6	100%	Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)	3	Kauno miesto tarybos sprendimu gale metų skirta papildomai mokytojo padėjėjo 0,5 etato
						Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)	1	
						Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.)	1	Specialusis pedagogas dirba 0,5 etato, tas pats žmogus dirba logopedo 1 etatu.
						Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)	1	
	Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.)		0,07	0,08	114%	Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)	0,07	
					Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.)	131		

					Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.)	1,5	Mokytojai padėjėjai neįskaičiuoti
II. Tobulino darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos aktyvumą ir rezultatyvumą	Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)	8,8	6	68%	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.)	5	Griškonienė, Kelpšienė, Unikauskaitė, Lukauskienė, Saukaitytė
Patobulino darbuotojų motyvacinę sistemą. 1.1. Darbuotojų metinių veiklos vertinimo ir perspektyvų pokalbių organizavimas. 1.2. Geriausiai dirbančiųjų įvertinimas, paskatinimas, apdovanojimas. 1.3. Darbo grupės mokyklos 30-mečio paminėjimui sudarymas ir renginio organizavimas. 1.4. Optimalaus mokinių skaičiaus klasėje vidurkio išlaikymas. 2. Užtikrino trūkstamų specialistų, atitinkančių kvalifikacinius reikalavimus pareigybei, paiešką. 2.1. Bendradarbiavimas su įstaigomis, ruošiančiomis specialistus 2.2. Pagalbos specialistų poreikio SUP mokiniams užtikrinimas. 3. Pagerino darbuotojų kaitos indeksą.					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)	4	Podbereckienė, Grižaitė, Mikšienė, Lipkytė
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)	30	
III. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	89	80,6	91%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	25	Kvalifikacijos netobulino 6 personalo darbuotojai
1. Patobulino darbuotojų kvalifikaciją, atsižvelgiant į švietimo prioritetus ir skirtas lėšas 1.1. Kvalifikacijos tobulinimo plano parengimas, numatant lėšų įsisavinimo prioritetus. 1.2. 1-2 bendrų skaitmeninio ugdymo ir įtraukties mokymų bendruomenei organizavimas. 1.3. Mokytojų gerosios patirties sklaidos bendradarbiaujant sustiprinimas. 1.4. Mokytojų mokymosi refleksijų pasitarimų gerosios patirties sklaidai organizavimas. 2. Kūrė sąlygas efektyviai pedagogų karjerai. 2.1. Pradinių klasių mokytojo atestavimas aukštesnei kvalifikacinei kategorijai. 2.2. Darbuotojų mentorstės kompetencijų didinimas vadovaujant studentų praktikoms.					Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.)	70	5 pedagogai tobulino kitas kompetencijas.
					Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.)	11	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)	17	Daug darbuotojų naudojosi galimybėmis mokytis pagal ES projektų lėšas bei kitais nemokamais seminarais.
FINANSAI							
I. Gautos lėšos:					Įstaigos metinis biudžetas (Eur)	552081,8	
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)	129749	
1. Patobulinta finansinių išteklių planavimo sistema. 2. Ieškota papildomų finansavimo šaltinių. 2.1. Pelningai išnuomojamas mokyklos turtas. 2.2. Racionaliai naudojamos nuomos lėšos ugdymo aplinkų turtinimui. 3. Panaudoti papildomi finansavimo šaltiniai, ieškota alternatyvių finansinių išteklių šaltinių. 3.1. Organizuotos labdaros akcijos ir 1,2 proc. lėšų rinkimas. 3.2. Atsakingai naudojamos lėšos kvalifikacijos kėlimui. 4. Pritraukti finansiniai ištekliai, plėtojant projektinę veiklą 4.1. Mokytojų kvalifikaciniai renginiai ES finansuojamuose projektuose. 4.2. Mokinių dalyvavimas „Kultūros paso“ edukacinėse veiklose. II.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.)	2.18	2.18	100%	Lėšos ugdymui (Eur)	401628,5	
					Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (eur)	2135,29	
					Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)	0	
					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur)	2830,9	
					Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur)	0	
					Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	2690,07	22693,19
					Gauta parama pinigais (Eur)	100	pienas , vaisiai

<p>1. Uztikrintas racionalus finansinių išteklių panaudojimas</p> <p>1.1. Parengiamas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.</p> <p>2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymai.</p> <p>2.1. Asignavimai ilgalaikiam turtui ir darbo užmokesčiui perskirstyti vieną kartą per ketvirtį.</p> <p>2.2. Asignavimai tikslinami tarp išlaidų straipsnio vieną kartą per mėnesį.</p>					Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)	0	
	Ištaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma (eurai)	0	0	0%	Ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius	0	
					Patenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	0	
					Nepatenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	0	
					Metinės ištaigos išlaidos (Eur)	552081,8	
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **	100	100	100%	Patvirtinti ištaigos metiniai asignavimai (Eur)	555174,26	
					Metinės ištaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)	490313,46	4101+5101+4635+4628+4626
					Metinės ištaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	96630,94	5101
					Metinės ištaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	393682,52	5101+4635+4628+4626+4101
					Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.)	5455	4101
					Metinės ištaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur)	34831,86	4101 (20.1.-.4.)+5101(20.1.-.4.)
					Metinės ištaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)	611,01	
					Metinės ištaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)	0	
					Metinės ištaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)	564,4	
					Metinės ištaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (Eur)	0	
Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)					4775	5101+4102	
Metinės ištaigos išlaidos rinkodarai (Eur)					0		
Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)					100	100	100%
	Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms ištaigos išlaidoms (Eur)	128217,28					
Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš ištaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš ištaigos įmokų pajamų	100	100	100%	Patvirtinti asignavimai iš ištaigos įmokų pajamų metinėms ištaigos išlaidoms (Eur)	2830,9	7109	
				Panaudoti asignavimai iš ištaigos įmokų pajamų metinėms ištaigos išlaidoms (Eur)	2830,9		
TURTAS							
<p>I. Nekilnojamo turto valdymas:</p> <p>1. Uztikrintas efektyvus ir tausojantis nekilnojamo turto valdymas.</p> <p>1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė.</p> <p>1.2. Sudaromas planas dėl racionalių išteklių naudojimo.</p> <p>2. Uztikrintas ištaigos nuomojamų patalpų tausojantis turto valdymas.</p> <p>2.1. Sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant nuomininkų energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui.</p> <p>3. Racionaliai paskirstytas ištaigos valdomo nekilnojamojo turto plotas.</p> <p>3.1. Atlikta patalpų apžiūra.</p> <p>3.2. Susitarta dėl tikslinio patalpų naudojimo (dalykiniai kabinetai, klasių kambariai ir kt.) priskyrimo mokinių grupėms.</p> <p>3.3. Organizuotas einamasis remontas. Uztikrintas racionalus nekilnojamo turto valdymas.</p>	Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	7,71	7,8	99%	Ištaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	2029,05	
					Pagrindinėms ištaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	Pagrindinėms ištaigos funkcijoms vykdyti naudojamo ištaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	2029,05
	Kitos paskirties ištaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0					
	Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.)	7,8					
	Kiti ištaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	0					
	Ištaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0					
	Ištaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	20,46			Ištaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	512,92	

				Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas	512,,92		
				Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)	0		
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)	9,95	9,95	100%	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)	9,95	
	Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	0			Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	0	Įstaiga neturi transporto priemonių
Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)					0		
Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)					0		
Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)					0		
PAGRINDINĖ VEIKLA (pradinis ugdymas, neformalusis švietimas)							