



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJA

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas; veiklos vykdymo vieta – Seredžiaus g. 4, 47182 Kaunas;
tel./faks. (8 37) 363156, mob. 8 645 11 785, el. p. rastine@lsmugimnazija.lt, direktorius@lsmugimnazija.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303013949

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybai

2016-02-05

Nr. R1-0033

DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO

2015 m. balandžio mėn. 20 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Taryba sprendimu Nr. 2 – 4 suderino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinės mokyklos strategiją 2015 – 2020 m. Minėtas dokumentas dera su mokyklos tikslu – ugdyti vertybines nuostatas, leidžiančias būti doru, siekiančiu žinių, besimokančiu visą gyvenimą, savarankišku, atsakingu, patriotišku žmogumi, saugančiu savo ir kitų visuomenės narių sveikatą, diegti pagarbą gyvybei, lavinti dabartiniam gyvenimui svarbius bendravimo gebėjimus, padėti perimti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, laiduoti gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, šiuolaikinę socialinę kompetenciją, pasirengimą universitetinėms studijoms, karjerai ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą.

2015 m. birželio 3 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V – 576 “Dėl LSMU vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos” buvo akredituota vidurinio ugdymo programa. 2015 m. birželio 19 d. LSMU Taryba priėmė sprendimą Nr. 6 – 6 „Dėl viešosios įstaigos “Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinė mokykla” įstatų pakeitimo“. 2015 m. rugpjūčio 3 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos (toliau – Gimnazijos) įstatai. 2015 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinę mokyklą baigė pirmoji 57 abiturientų laida, iš kurių 31 pasirinko studijas LSMU. LAMA BPO duomenimis „Bendrojo lavinimo mokyklų, kurių 2015 m. abiturientų vidutinis konkursinis balas (pagal GE taisykles) aukščiausias, dešimtukas“ mūsų mokyklos mokinių rezultatai yra septintoje vietoje Lietuvoje (Kaune – antri, po KTU gimnazijos). Visi šie faktai patvirtina, kad LSMU sprendimas įkurti bendrojo ugdymo mokyklą buvo pamatuotas, savalaikis ir atitiko ne tik LSMU bendruomenės, bet Kauno miesto bei respublikos poreikius.

2015 m. birželio mėn. 9 d. buvo pradėti „Mokslo paskirties (8.11) pastato 1c2p atnaujinimo (modernizavimo) ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos darbų“ rangos darbai. Iki 2015 m. finansinių metų pabaigos visi rangos darbai buvo baigti. Šiuo metu vykdoma statybos užbaigimo akto įvedimo į informacinę sistemą „Infostatyba.lt“ procedūra, projekto finansinis auditas. Pirmųjų mėnesių rezultatai parodė, kad įvykdžius pastato renovaciją ir pakeitus šildymo sistemą gaunamas geras ekonominis efektas - šilumos energijos kaina ženkliai sumažėjo. Jei 2014 m. spalį už šildymą mokėjome 2 322,71 Eur, tai analogiškai 2015 m. spalį – 1 049,99 Eur (t.y. 55% mažiau, kai vidutinė temperatūra 2014 m. buvo 2,8 laipsnio didesnė negu 2015 m.), 2014 m. lapkritį – 3 407,95 Eur, tai analogiškai 2015 m. lapkritį – 1 424,28 Eur (t.y. 58% mažiau, kai vidutinė temperatūra 2014 m. buvo tik 0,9 laipsnio mažesnė negu 2015 m.), 2014 m. gruodį – 6 588,81 Eur, tai analogiškai 2015 m. gruodį – 1 615,75 Eur (t.y. 75 % mažiau, kai vidutinė temperatūra 2014 m. buvo 1,8 laipsnio mažesnė negu 2015 m.). Pateikti skaičiai leidžia daryti prielaidą, kad šildymo kaštai gerokai sumažės. Rangos darbams atlikti buvo panaudota 926 784,06 Eur, iš kurių pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) programą buvo finansuota 853 503,32 Eur (LAAIF dotacija sudaro 460 442,90 Eur, LSMU lėšos – 393 060,42 Eur). Kitos, LAAIF nefinansuojamos, bet su rangos darbais lietaus nuotekų tinklų naujos statybos darbų lėšos 73 280,74 Eur pagal rangos darbų sutartį buvo finansuojamos LSMU. Minėtam projektui įgyvendinti rangos darbų sumos neužteko. Papildomai turėjome sumokėti už projekto finansavimo paraiškos parengimą, projekto autorinę priežiūrą, pirkimo dokumentų tvarkymą ir statybos techninę priežiūrą, projekto šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėseną, projekto finansinį auditą. Todėl prašome, kad ši trūkstama susidariusių išlaidų - 73 248,00 Eur suma būtų įtraukta į 2016 m. LSMU lėšų, skirtų finansiniam investavimui į Gimnaziją sąmatą.

2016 m. sausio 1 d. Gimnazijoje mokosi 625 mokiniai (23 klasių komplektai). Planuojame, kad 2016 m. rugsėjo 1d. 23 klasių komplektuose mokysis 627 mokiniai.

Gimnazijos savininko – LSMU investuojamomis lėšomis yra išlaikomi aplinkos darbuotojai (du buhalteriai, administratorius, archyvaras, ūkvedys, šeši valytojai, trys darbininkai, informacinių technologijų specialistas). Išaugus kompiuterių tinklui gimnazijoje (2013 m. turėjome 91 kompiuterį, 2016 m. jau turime 121 kompiuterį, šiais metais planuojame įsigyti 15 kompiuterių mobilių įrenginių klasę), atsiradus atviros prieigos taškams bibliotekoje, poilsio erdvėje, įeigos sistemai išaugus nuo 500 kortelių 2013m. iki 750 kortelių 2016m., administruojant modernią spausdinimo sistemą mokytojams ir mokiniams, vaizdo stebėjimo sistemą papildžius aštuoniomis vaizdo kameromis, įdiegiant elektroninę duomenų valdymo sistemą, planuojant persikelti į MICROSOFT+ aplinką ir pasiūlyti visiems moksleiviams paskyras bei pradėti kaupti mokinių e-portfolio padidėjo informacinių technologijų specialisto darbo apimtys. Prašytume, gimnazijos aplinkos darbuotojų pareigybių sąrašą papildyti 0,5 etato informacinių technologijų specialisto pareigybe, kurio darbo vietos kaina išdėstyta

prieduose. Aplinkos darbuotojų darbo užmokestis 2016 m. (su MMA padidėjimu iki 380 Eur nuo 2016 m. liepos mėn.) planuojamas 113 584,00 Eur.

2016 m. ūkio išlaidoms prašomas LSMU investuoti lėšas - 71 668,00 Eur planuojama išleisti komunaliniams patarnavimams ir naudojamų sistemų bei programų priežiūrai, rekreacinės zonos (ją įrengti planuojame pasitelkę tėvų ir Gimnazijos lėšas) ir laiptinės, užtikrinančios mokinių saugumą projekto parengimui.

Tėvų įnašai už ugdymą 348 000,00 Eur bus skirti apsaugos paslaugų užtikrinimui, kopijavimo sistemos nuomai ir kasdieninėms ūkio išlaidoms, pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui, vadovėliams, mokymo priemonėms. Iš tėvų įmokų už ugdymą bus mokamas naujai įvesto sveikatos priežiūros specialisto ir prancūzų kalbos mokytojo iš Prancūzijos darbo užmokestis.

Šiems darbams atlikti ir paslaugoms teikti Mokinio krepšelyje skirtų lėšų nenumatyta, tėvų įmokų už ugdymą, Gimnazijos gaunamų pajamų už paslaugas nepakanka. Gimnazijos siekių įgyvendinimui labai reikalingos ir savininko finansinės investicijos. Investicijų poreikis išdėstytas pridedamoje medžiagoje, detalizuojančioje išlaidų kategorijas, konkrečius poreikius, pagrindžiančius, kad investuojamas lėšas numatoma naudoti taupiai, efektyviai ir racionaliai.

Prašome investuoti LSMU nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą (pinigines lėšas, gautas už universiteto teikiamas paslaugas) 258 500,00 Eur (du šimtus penkiasdešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus eurų), kaip savininko įnašą į Viešąją įstaigą „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija“.

PRIDEDAMA:

1. 1 priedas. Lėšų sąmata 2016 m., 1 lapas.
2. 2 priedas. Mokinio krepšelio lėšos 2016 m., 1 lapas.
3. 3 priedas. LSMU ūkio paslaugų išlaidos, 1 lapas.
4. 4 priedas. Tėvų įnašų už ugdymą ūkio paslaugų išlaidos, 1 lapas.
5. 5 priedas. Tėvų įnašai už ugdymą, 1 lapas.
6. 6 priedas. PTP lėšos, 1 lapas.
7. 7 priedas. Darbo užmokestis, 1 lapas.

Direktorius

Arūnas Bučnys

Eil.	Finansavimo sumų panaudojimo straipsniai	FINANSAVIMO ŠALTINIAI															Finansavimo šaltinių iš viso			
		LSMU LĖŠOS			Tėvų įnašai už mokslą			VB asignavimai			Pajamos už teikiamas paslaugas			Paramos lėšos			Pajamos	Išlaidos	Rezultatas	
		Pajamos	Išlaidos	Rezultatas	Pajamos	Išlaidos	Rezultatas	Pajamos	Išlaidos	Rezultatas	Pajamos	Išlaidos	Rezultatas	Pajamos	Išlaidos	Rezultatas				
1.	Darbo užmokestis*	113584	113584	0	255660	255660	0	724972	724972	0	0	0		0	0	0	1094216	1094216	0	
2.	Vadovėliai			0	5000	5000	0	7000	7000	0				0			0	12000	12000	0
3.	Mokymo priemonės			0	3000	3000	0	5700	5700	0	4000	4000		0			0	12700	12700	
4.	Prekės,paslaugos***	71668	71668	0	84340	84340	0	9800	9800	0	16387	16387		0	15000	15000	0	197195	197195	0
5.	LAAIF projektas	73248	73248	0														73248	73248	0
	Iš viso	258500	258500	0	348000	348000	0	747472	747472	0	20387	20387		0	15000	15000	0	1389359	1389359	0

*DU susideda iš: MK lėšų(66,25%), aplinkos lėšų finansuojamų LSMU (10,38%), tėvų įnašų už mokslą (23,37%). Aplinkos lėšos paskaičiuotos kaip MMA - 350 (01-06), Eur., 380 (07-12)Eur.

Vadovėliai : tėvų įnašai už mokslą (42%), MK lėšos (68%).

Mokymo priemonės: tėvų įnašai už mokslą (23,62%), MK lėšos (44,88 %), pajamos už teikiamas paslaugas (31,50%).

***Prekės, paslaugos: LSMU lėšos(36,34%), tėvų įnašai (42,76%), MK lėšos (tikslinės - 4,96%), pajamos už paslaugas (8,31%), parama (7,63%).

Nuosavos lėšos, kurios buvo skirtos LAAIF projekto finansavimui : LSMU lėšos - 100%.

2016 m. biudžetas pagal finansavimo šaltinius :

19 % LSMU lėšos, 54% MK lėšos, 25% tėvų įnašai už mokslą, 2 % parama , pajamos už teikiamas paslaugas

Mokinio krepšelio lėšos 2016 m. (VB asignavimai)

Mokinio krepšelio (toliau – MK) lėšos 2015/16m.m. gimnazijai paskirstomos pagal sutartinių mokinių skaičių užfiksuotą 2015-09-01. (Pagrindas LR Vyriausybės 2015-12-23 nutarimas Nr. 1356 (TAR., 2015-12-29, Nr. 20880)). Iš MK lėšų yra finansuojamos tik mokytojų, pagalbos specialistų (psichologo, socialinio pedagogo, bibliotekininko ir pedagoginių administracijos darbuotojų (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, ugdymo skyriaus vedėjų)) darbo užmokestis. Apie 3% MK lėšų skiriama mokymo reikmėms. (Duomenys gauti iš Mokinių duomenų bazės 2015-09-01).

Eil. Nr.	Mokykla	Mokinių skaičius	Sutartinių mokinių skaičius	Viso
1.	LSMU gimnazija	623	782,0545	766 413

Pagal MK metodiką atmetus 6% savivaldybei tenkančių lėšų 2015/2016m.m. gimnazijai skirta 720 428 Eur.

Nuo 2016 – 01- 01 pasikeitus MK dydžiui (1014 Eur vienam sutartiniam mokiniui vietoj 980 Eur), gimnazijai 2016 finansiniams metams, atmetus 6 % savivaldybei tenkančių lėšų, skirta:

Eil. Nr.	Mokykla	Mokinių skaičius	Sutartinių mokinių skaičius	Darbo užmokestis	Mokymo reikmės	Viso
1.	LSMU gimnazija	623	782,0545	722 900	22 500	745 400

Pagal pateiktą sąmatą iki sutartinių mokinių pasikeitimo 2016-01-01 – 2016-08-31 (8 mėnesiams) gimnazijai skirta:

Eil. Nr.	Mokykla	Mokinių skaičius	Sutartinių mokinių skaičius	Darbo užmokestis	Mokymo reikmės	Viso
1.	LSMU gimnazija	623	782,0545	481 933	15 000	496 933

Prognozuojama, kad 2016 - 09-01 sutartinių mokinių skaičius gimnazijoje padidės iki 627 mokinių (sutartiniai 788, 553 mokiniai). Pagal šiuo metu galiojančią MK metodiką turėtų persiskaičiuoti ir gimnazijai skirtos lėšos 2016m.:

Eil. Nr.	Mokykla	Mokinių skaičius	Sutartinių mokinių skaičius	Darbo užmokestis	Mokymo reikmės	Viso
1.	LSMU gimnazija	627	788, 553	729 117	22 500	751 617

Pagal pateiktą sąmatą 2016-09-01 – 2016-12-31 (4 mėnesiams) gimnazijai bus skirta:

Eil. Nr.	Mokykla	Mokinių skaičius	Sutartinių mokinių skaičius	Darbo užmokestis	Mokymo reikmės	Viso
1.	LSMU gimnazija	627	788,553	243 039	7 500	250 539

2016m. MK lėšų sąmata

Eil. Nr.	Finansuojama sritis	2016-01-01-08-31	2016-09-01-12-31	Viso
1.	Darbo užmokestis	481 933	243 039	724 972
2.	Mokymo reikmės	15 000	7 500	22 500
	DU + Mokymo reikmės	496 933	250 539	747 472

VŠĮ LSMU GIMNAZIJOS LĖŠŲ SAMATA 2016 METAMS
Jm.k. 303013949

3 priedas

Finansavimo šaltinis - LSMU investuotos lėšos

Eil.N r	Išlaidos	Tiekėjas	2016 metai											
			1 mėn	2 mėn	3 mėn	4 mėn	5 mėn	6 mėn	7 mėn	8 mėn	9 mėn	10 mėn	11 mėn	12 mėn
1	Mobilaus ryšio paslaugos	UAB "Tele - 2"	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
2	Fiksuoto tel. ryšio paslaugos	AB "TEO"	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
3	Kenkėjų naikinimo paslaugos	UAB "Dezinfra"	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4	Kilimėlių nuomos - keitimo paslaugos	UAB "Lindstrom"	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5	Šiukšlių išvežimo paslaugos	UAB "Kauno švara"	189	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
6	Vanduo	AB "Kauno vandenys"	500	500	500	500	500	500	70	70	500	500	500	500
7	Elektra	UAB "Imlitex", AB "Energijos skirstymo operatorius"	2.800	2.800	2.800	2.700	2.500	1.200	900	1.200	2.500	2.800	2.800	2.800
8	Šildymas	AB "Kauno energija"	3.400	3.100	2.400	1.000	100	100	100	100	100	2.400	3.100	3.400
9	Dokumentų valdymo sistemos priežiūra	UAB "BSS"	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
10	Buhalterinės programos priežiūros paslaugos	G. Jonausko firma "Alfitas"	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
11	Banko paslaugos	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
12	Nuotekų išvežimas (valgyklos riebalų gaudyklė)	-	-	145	-	-	-	145	-	-	-	-	145	-
13	Šildymo sistemos techninė apžiūra	-	-	-	-	200	200	200	-	-	-	-	-	-
14	Rekoperacinių sistemų priežiūra	-	-	-	-	100	100	300	-	-	-	-	-	-
15	Įvažų ir kiemo aikštelių dangos remontas ir priežiūra	-	120	120	-	-	-	1.500	1.500	-	-	-	-	120
16	Medžių pjovimas, šakų ir lapų išvežimas	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	200	300	-
17	Vandentiekio ir nuotekų sistemų techninė profilaktika	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
18	Sporto aikštelės (vidiniame kieme) projekto parengimas	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Papildomos laiptinės projekto parengimas	-	-	-		4.000								
Viso mėn:			7.501	7.397	7.732	8.932	4.132	4.477	3.802	2.102	3.832	6.632	7.577	7.552
Viso bendras			71.668 EUR											

VŠĮ LSMU GIMNAZIJOS LĖŠŲ SAMATA 2016 METAMS
Įm.k. 303013949

4 priedas

Finansavimo šaltinis - Tėvų įmokos už ugdymą

Eil.N r	Išlaidos	Tiekėjas	2016 metai											
			1 mėn	2 mėn	3 mėn	4 mėn	5 mėn	6 mėn	7 mėn	8 mėn	9 mėn	10 mėn	11 mėn	12 mėn
1	Apsaugos paslaugos	UAB "Apsaugos komanda"	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145
2	Spausdinimo sistemos nuoma	UAB "Biznio mašinų kompanija"	550	550	600	800	800	550	100	250	600	600	600	600
3	Išlaidos už įvairios ūkio išlaidos	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Rekreacinė zona	-					2.750	4.125	4.125	4.125	4.125	2.750		
Viso mėn:			5.195	5.195	5.245	5.445	8.195	9.320	8.870	9.020	9.370	7.995	5.245	5.245
Viso bendras			84.340 EUR											

Tėvų įnašai už ugdymą 2016m.

5 priedas

Tėvų įnašai už ugdymą 2016.01.01-12.31:

5 kl.	450,00 EUR	metams	37,50 EUR
6-8 klasės	450,00 EUR	metams	37,50 EUR
I - II g. klasės	500,00 EUR	metams	41,67 EUR
III - IV g. klasės	550,00 EUR	metams	45,83 EUR
5 kl. (įstoję po 2016-05-01)	800,00 EUR	metams	66,67 EUR

Stojimo mokestis	50,00 EUR
Įstojimo mokestis	350,00 EUR

Eil. Nr	Klasės	Mokinių sk.	2016.01.01 - 2016.12.31	Pastabos
1	6-8 klasės	266	119.700,00 EUR	
	I-II g. klasės	161	80.500,00 EUR	
	III-IV g. klasės	119	65.450,00 EUR	
	5 kl. (2016.01.01-08.31)	81	24.300,00 EUR	
	5 kl. (2016.09.01-12.31)	81	21.600,00 EUR	
2	Stojimo mokestis	250	12.500,00 EUR	
3	Įstojimo mokestis	81	28.350,00 EUR	
4	Mokėjimo lengvata			-4.400,00 EUR
Viso:			352.400,00 EUR	348.000,00 EUR

VŠĮ LSMU GIMNAZIJOS LĖŠŲ SAMATA 2016 METAMS
Įm.k. 303013949

6 priedas

Finansavimo šaltinis - PTP lėšos

Eil.N r	Išlaidos	Pirkėjas	2016 metai											
			1 mėn	2 mėn	3 mėn	4 mėn	5 mėn	6 mėn	7 mėn	8 mėn	9 mėn	10 mėn	11 mėn	12 mėn
1	Valgyklos paslaugos	UAB "365 eventus"	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	-	-	-	1.593	1.593	1.593	1.593
2	Sporto salės paslaugos	Fiziniai ir juridiniai asmenys	600	850	850	850	600	-	-	-	600	850	850	600
Viso mėn:			2.193	2.443	2.443	2.443	2.193	0	0	0	2.193	2.443	2.443	2.193
Viso bendras			20.987 EUR											

Planuojamas lėšų poreikis 2016 m.darbo apmokėjimui papildomiems etatams

Pareigybės pavadinimas	Etatų skč.	Tarnybinio atlyginimo koeficientas BMA atžvilgiu	Tarnybinio atlygini dydis (Eur)	iš viso	Planuojamas dirbti mėn. skč.	Iš viso DUF poreikis 2016 m	SODRA 30,98 proc.	Įmokos garantiniam fondui 0,2 proc.	Iš viso lėšų poreikis 2016 m. (eurais)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
Informacinių technologijų specialistas*	0,5	16	568	3408	12	3408	1055,80	6,81	4470,61
Sveikatos priežiūros specialistas**	1	16	568	6816	12	6816	2111,6	13,63	8941,23
Mokytojas***	1		1315,79	5263,16	4	5263,16	1630,53	10,53	6904,22
Iš viso	2,5			15487,16		15487,16	4797,93	30,97	20316,06

*Informacinių technologijų specialistas finansuojami iš aplinkos lėšų

**Sveikatos priežiūros specialistas finansuojamas iš tėvų įmokų už ugdymą

Mokytojas***(prancūzas) finansuojamas iš MK lėšų ir tėvų įmokų už ugdymą