



ŠIAULIŲ SANATORINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, K.Kalinausko g. 17, LT-76281 Šiauliai, tel. (8 41) 52 46 12, el. p. rastine@sanatorinemokykla.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190983964

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2019-04-15 Nr. SD- 119

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2019 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų įvykdymo ataskaitų

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių sanatorinė mokykla, sutrumpintas pavadinimas – Sanatorinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas -190983964.

Mokykla įsteigta 1970 m. rugpjūčio 1 d..

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

Mokyklos savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė, kodas 111109429, adresas; Vasario 16-osios g., LT -76295 Šiauliai.

Mokyklos buveinė: K. Kalinausko g.17, LT -76281, Šiauliai.

Mokykla turi bendrabutį. Bendrabučio buveinė: – K.Kalinausko g.17, LT – 76281, Šiauliai.

Mokykla grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla sveikatos problemų turintiems mokiniams, kodas 31232180. Kita mokyklos paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla sveikatos problemų turintiems vaikams, kodas 31114180.

Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, maitinami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. Nr. T-385 sprendimu „Dėl maitinimo normų specialiųjų mokyklų mokiniams gyvenantiems bendrabutyje nustatymo“.

2019 m. besimokantiems pagal pradinio ugdymo programas vienos dienos mokinio maitinimo išlaidų norma 2,66 €, sekmadieniais ir švenčių dienomis vienos dienos maitinimo norma didinama 0,17 €.

2019 m. besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programas vienos dienos mokinio maitinimo išlaidų norma 2,97 €, sekmadieniais ir švenčių dienomis vienos dienos maitinimo norma didinama 0,17 €.

2019 m. sausio 1 d. pagal patvirtinta 40,44 pedagoginių pareigybių skaičius. Pagal etatinį pareigybių sąrašą kito personalo patvirtinta – 40,5 pareigybės. Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje mokykloje dirbo 88 darbuotojai.

2019 m. sausio 1 d. mokinių skaičius 120. Paskutinę ataskaitinio ketvirčio dieną mokinių skaičius 117. Mokinių skaičius per mokslo metus kinta. Mokiniai migruoja dėl gydomosios specifikos: gydytojų sprendimu išrašomi dėl pagerėjusios sveikatos būklės (pasveikę), taip pat atvyksta nauji mokiniai, siunčiami vietos sveikatos priežiūros įstaigų.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Šiaulių sanatorinės mokyklos metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. gruodžio 31 d., Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1 K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir pakeitimo (Žin.,2013,Nr.127-6496), Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T-67 „Dėl Šiaulių m. savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. kovo 1 d. Nr. T-25.

2019 m. I- ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos:

Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“;

Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“;

Nr.4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“

III. FINANSAVIMAS

Mokyklos lėšos:

Valstybės biudžeto tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui.

Valstybės biudžeto tikslinė dotacija aplinkai.

Pajamos už teikiamas paslaugas.

Savivaldybės biudžeto lėšos.

Šios lėšos skiriamos pagal patvirtinta samatas.

Kitos lėšos – lėšos gautos už paslaugas iš biudžetinių įstaigų, fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitais teisiniais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus.

IV. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2019 m. mokinio krepšelio išlaidoms patvirtinta 297,3 tūkst. eurų biudžeto išlaidų sąmata. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 74,3 tūkst. eurų. Gauta asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 73,6 tūkst. eurų, panaudota asignavimų 73,5 tūkst. eurų. Asignavimų planas įvykdytas 99,0 proc. Asignavimų planas neįvykdytas – 1,0 proc.

2.2.1.1.1.30 str. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 700,00 eurų nepanaudota, nes vadovėlių įsigijimas atidėtas II ketvirtyje.

Gautų nepanaudotų asignavimų likutis banko sąskaitoje – 85,23 €.

2019 m. mokyklos aplinkos išlaidoms patvirtinta 820,3 tūkst. eurų biudžeto išlaidų sąmata. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 205,0 tūkst. eurų. Gauta asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 186,1 tūkst. eurų, panaudota asignavimų 186,0 tūkst. eurų. Asignavimų planas įvykdytas 91,0 proc. Darbo užmokesčio planas neįvykdytas – 6,0 proc. Asignavimai bus panaudoti II ketvirtį.

2.2.1.1.1.1str. mitybos išlaidos - 600,00 eurų asignavimų lėšų pagal planą nepanaudota, kadangi daug vaikų savaitgaliais išvyksta į namus.

2.2.1.1.1.6 str. transporto išlaidos – 800,00 eurų asignavimo lėšų pagal planą nepanaudota, kadangi numatytas automobilio remontas nukeltas II- ketvirtį..

2.2.1.1.1.7 str. aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos – 400,00 eurų asignavimo lėšų pagal planą nepanaudota, kadangi mokame už faktiškai suteiktas skalbimo paslaugas.

2.2.1.1.1.11 str. komandiruočių išlaidos -100,00 eurų asignavimo lėšų pagal planą liko nepanaudota, kadangi mokame už faktines išlaidas.

2.2.1.1.1.20 str. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos -2000,00 eurų asignavimo lėšų liko nepanaudota, kadangi mokame už faktiškai suteiktas paslaugas, Asignavimai bus panaudoti balandžio mėn. apmokėti už kovo mėn. suteiktas paslaugas.

2.2.1.1.1.21 str. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 200,00 eurų asignavimo lėšų pagal planą nepanaudota. Asignavimai bus panaudoti balandžio mėn. už programos atnaujinimą.

2.2.1.1.1.30 str. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 6600,00 eurų asignavimo lėšų liko nepanaudota, kadangi suteikta mažiau paslaugų, nenupirkto planuotos prekės, kadangi tiekėjai laiku nepateikė pasiūlymų. Asignavimai bus panaudoti II ketvirtį.

Gautų nepanaudotų asignavimų likutis banko sąskaitoje 69,03 €.

2019 m. išlaidoms iš pajamų už atsitiktines paslaugas patvirtinta 15,0 tūkst. eurų biudžeto išlaidų sąmata. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 0,5 tūkst. eurų. Asignavimų planas neįvykdytas 100 proc. Gauta asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 100,00 eurų, panaudota 18 eurų. Lėšas panaudosime II-ketvirtį. Per ataskaitinį laikotarpį už teikiamas paslaugas gauta lėšų 5551,14 €, pervesta į savivaldybės biudžetą pajamų įmokų 5551,14 €.

2019 m. sausio 1 d. savivaldybės biudžete pervestų, bet negautų lėšų likutis už paslaugas – 2403,90 €. Gauta asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 2403,90 €, panaudota asignavimų 2403,90 €.

2019 metams savivaldybės biudžeto (151) asignavimo lėšų planas 0,6 tūkst. eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 0,2 tūkst. eurų. Gauta asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 100,00 eurų, panaudota - 99,88 eurai. Asignavimų planas neįvykdytas 50 proc. Planas neįvykdytas kadangi mokame už faktinių paviršinių nuotekų tvarkymą.. Gautų nepanaudotų asignavimų likutis banko sąskaitoje – 0,12 eurai

Asignavimų likutis banke;

2% GPM – 1030,91 €;

Gautos pajamos už paslaugas iš biudžetinių įstaigų – 2097,13 €.

ES lėšų likutis pagal vykdomus projektus -11657,29 €.

Kasoje piniginių lėšų likučių neturime.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditinis įsiskolinimas – 19371,85 €. Kreditinis įsiskolinimas už paslaugas susidarė, kadangi sąskaitas gauname kito mėn. pradžioje t.y. iki 10 d. Darbo užmokesčio kreditinis įsiskolinimas susidarė dėl nepakankamo finansavimo mokinio krepšeliui.

Debetinis įsiskolinimas 2019-01-01 – 527,56 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 569,50 €, iš jų:

Išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą - 56,12 €;

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 513,38 €..

2019 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neįtrauktos sumos į mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų
Forma Nr.4:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 397,09 €, kurias sudaro laikraščių prenumerata, transporto ir civilinės atsakomybės privalomas draudimas.

Debetinis įsiskolinimas už paslaugas – 1564,00 € iš biudžetinių įstaigų.

Pridedama. Debitorių - kreditorių sąrašas

Direktorė



Lijana Giedraitienė

Vyr. buhalterė



Danutė Nacionienė