

KUKARSKĖS GLOBOS NAMAI
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis

Kukarskės globos namai (toliau-globos namai) yra Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios savininkas Šakių rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šakių rajono savivaldybės taryba.

Kukarskės globos namų įstatai patvirtinti 1994 m. sausio mėn. 12 d. Įstaiga įregistruota 1998 m. sausio mėn. 27 d. Valstybės įmonių Registrų centro Marijampolės filiale, jos kodas- 190808573.

Globos namai savo veikloje vadovaujami LR Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei įstaigos Veiklos nuostatais. Globos namai turi herbinių antspaudą, jos veikla finansuojama iš savivaldybės ir valstybės biudžeto, specialiųjų programų, bei iš kitų finansavimo šaltinių.

Pagrindinė globos namų veiklos rūšis – socialinė veikla susijusi su buveine, tai visiškas gyventojų aprūpinimas.

Globos namų veiklai užtikrinti, savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2023 m. patvirtinta valstybės biudžeto (finansavimo šaltinis 14205.5), valstybės funkcija 10.01.02.40 Kitos socialinės paramos išmokos sąmata – 156 800 Eur., II ketvirčių sąmata-120 000 Eur. Gauta asignavimų pagal šią funkciją 119 833 Eur. Iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurais
Darbo užmokestis	118 359
Socialinio draudimo įmokos	1 474

2023 metų birželio 30 d. iš Valstybės biudžeto gauto finansavimo panaudota už 119 833 Eur. Planas įvykdytas 99,86 proc.

2023 m. pagal patvirtintą sąmatą iš savivaldybės biudžeto (asignavimų šaltinis 150.1) pagal funkciją 10.02.01.02- 92 039 Eur., II ketvirčių sąmata- 55 580 Eur.

Gauta asignavimų pagal šią funkciją 36 240 Eur.

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurais
Darbo užmokestis	29 476
Socialinio draudimo įmokos	348
Komunalinės paslaugos	5 000
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 416

2023 metų birželio 30 d. iš savivaldybės biudžeto gauto finansavimo panaudota už 36 240 Eur. Planas įvykdytas 65,20 proc.

2023 m. pagal patvirtintą sąmatą socialinių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui iš valstybės biudžeto buvo gautas finansavimas funkcijai 10.09.01.01., (finansavimo šaltinis 1443) – 10 830 Eur. 2023 m. II ketvirčių sąmata – 5 400 Eur. Gauta asignavimų pagal šią funkciją 5162 Eur. Iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurai
Darbo užmokestis	5 088
Socialinio draudimo įmokos	74

2023 metų birželio 30 d. iš valstybės biudžeto gauto finansavimo panaudota už 5 162 Eur. Planas įvykdytas 95,59 proc.

2023 m. pagal patvirtintą sąmatą socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymui iš valstybės biudžeto buvo gautas finansavimas funkcijai 10.09.01.01., (finansavimo šaltinis 14411) – 5 198 Eur. 2023 m. II ketvirčių sąmata – 2 600 Eur. Gauta asignavimų pagal šią funkciją 531 Eur. Iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurai
Darbo užmokestis	2 113
Socialinio draudimo įmokos	31

2023 metų birželio 30 d. iš valstybės biudžeto gauto finansavimo panaudota už 2 144 Eur. Planas įvykdytas 41,25 proc.

2023 m. pagal patvirtintą sąmatą biudžetinių įstaigų pajamos (lėšų likutis) buvo gautas finansavimas funkcijai 10.0.01.02., (finansavimo šaltinis 37.2) – 520 765 Eur. 2023 m. II ketvirčių sąmata – 20 765 Eur. Gauta asignavimų pagal šią funkciją 20 765 Eur. Iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurai
Mitybos išlaidos	10 000
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	10 765

2023 metų birželio 30 d. biudžetinių įstaigų pajamų (lėšų likutis) panaudotas už 20 765 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

2023 metų specialioms programoms vykdyti patvirtinta sąmata -297 000 Eur., kurios surinktos už globos namuose teikiamas paslaugas (gyventojų pensijos iš Sodros, slaugos ir priežiūros pašalpos iš soc. paramos skyriaus, gyventojų turto mokestis). II ketvirčių sąmata- 168 676 Eur.. Gauta asignavimų – 107 925 Eur., iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurai
Darbo užmokestis	57 833
Socialinio draudimo įmokos	815
Mityba	17 601
Medikamentai	2 296
Ryšių išlaidos	581

Transporto išlaidos	1 078
Materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimas	235
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	24
Komunalinės paslaugos	11 917
Informacinių technologinių prekių ir paslaugos	1 277
Kitų prekių ir paslaugų įsigij. išlaidos	7 758
Darbdavių socialinė parama	2 618
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	1 889

2023 metų kovo 31 d. iš spec. programos gauto finansavimo panaudota už 105 922 Eur. Planas įvykdytas 62,80 proc.

Pervesta į biudžetą surinktų įmokų už paslaugas 158 226 Eur. Likutis metų pradžioje – 0,00 Eur, negautų iš biudžeto asignavimų likutis laikotarpio pabaigai 50 301 Eur.

Direktorė

Asta Pranaitienė