

KUKARSKĖS GLOBOS NAMAI
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

pagal 2023 m. rugsėjo 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 – 192 400 Eur., III ketvirčių sąmata-190 600 Eur. Gauta asignavimų pagal šią funkciją 190 505 Eur. Iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurais
Darbo užmokestis	188 026
Socialinio draudimo įmokos	2 479

2023 metų rugsėjo 30 d. iš Valstybės biudžeto gauto finansavimo panaudota už 190 505 Eur. Planas įvykdytas 99,95 proc.

2023 m. pagal patvirtintą sąmatą iš savivaldybės biudžeto (asignavimų šaltinis 150.1) pagal funkciją 10.02.01.02- 92 039 Eur., III ketvirčių sąmata 88 280 Eur.

Gauta asignavimų pagal šią funkciją 54 855 Eur.

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurais
Darbo užmokestis	45 772
Socialinio draudimo įmokos	582
Komunalinės paslaugos	5 000
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3 501

2023 metų rugsėjo 30 d. iš savivaldybės biudžeto gauto finansavimo panaudota už 54 855 Eur. Planas įvykdytas 62 14 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. III ketvirčių sąmata – 8100 Eur. Gauta asignavimų pagal šią funkciją 7 741 Eur. Iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurai
Darbo užmokestis	7 631
Socialinio draudimo įmokos	110

2023 metų rugsėjo 30 d. iš valstybės biudžeto gauto finansavimo panaudota už 7 741 Eur. Planas įvykdytas 95,57proc.

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. III ketvirčių sąmata – 3900 Eur. Gauta asignavimų pagal šią funkciją 3495 Eur. Iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurai
Darbo užmokestis	3 445
Socialinio draudimo įmokos	50

2023 metų rugsėjo 30 d. iš valstybės biudžeto gauto finansavimo panaudota už 3 495 Eur. Planas įvykdytas 89,62 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. III 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 rugsėjo 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). III ketvirčių sąmata- 248 643 Eur. Gauta asignavimų – 177 909 Eur., iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurai
Darbo užmokestis	92 941
Socialinio draudimo įmokos	1 313
Mityba	32 759
Medikamentai	3 689
Ryšių išlaidos	681

Transporto išlaidos	1 480
Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	2 150
Materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimas	2 265
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	488
Komunalinės paslaugos	15 250
Informacinių technologinių prekių ir paslaugos	1 583
Kitų prekių ir paslaugų įsigij. išlaidos	18 637
Darbdavių socialinė parama	2 762
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	1 889

2023 metų rugsėjo 30 d. iš spec. programos gauto finansavimo panaudota už 177 887 Eur. Planas įvykdytas 71,54 proc.

Pervesta į biudžetą surinktų įmokų už paslaugas 237410 Eur. Likutis metų pradžioje – 0,00 Eur, negautų iš biudžeto asignavimų likutis laikotarpio pabaigai 59 501 Eur.

Direktorė

Asta Pranaitienė