

KUKARSKĖS GLOBOS NAMAI
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
pagal 2023 m. gruodžio 31 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 – 313 600 Eur., IV ketvirčių sąmata-313 600 Eur. Gauta asignavimų pagal šią funkciją 313 600 Eur. Iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurais
Darbo užmokestis	273 800
Socialinio draudimo įmokos	3 662
Mitybos išlaidos	8 052
Medikamentai	1 329
Aprangos išlaidos	3 500
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas	22 251
Darbdavių socialinė parama pinigais	1 006

2023 metų gruodžio 31 d. iš Valstybės biudžeto gauto finansavimo panaudota už 313 600 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

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

Gauta asignavimų pagal šią funkciją 92 039 Eur.

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurais
Darbo užmokestis	73 582
Socialinio draudimo įmokos	2 148
Komunalinės paslaugos	5 033
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12 436

2023 metų gruodžio 31 d. iš savivaldybės biudžeto gauto finansavimo panaudota už 92 039 Eur. Planas įvykdytas 100 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. IV ketvirčių sąmata – 10 830 Eur. Gauta asignavimų pagal šią funkciją 10 830 Eur. Iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurai
Darbo užmokestis	10 675
Socialinio draudimo įmokos	155

2023 metų gruodžio 31 d. iš valstybės biudžeto gauto finansavimo panaudota už 10 830 Eur. Planas įvykdytas 100 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. IV ketvirčių sąmata – 5 198 Eur. Gauta asignavimų pagal šią funkciją 5 198 Eur. Iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurai
Darbo užmokestis	5 124
Socialinio draudimo įmokos	74

2023 metų gruodžio 31 d. iš valstybės biudžeto gauto finansavimo panaudota už 5 198 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

2023 m. pagal patvirtintą sąmatą biudžetinių įstaigų pajamos (lėšų likutis) buvo gautas finansavimas funkcijai 10.0.01.02., (finansavimo šaltinis 37.2) – 20 756 Eur. 2023 m. IV ketvirčių sąmata – 20 756 Eur. Gauta asignavimų pagal šią funkciją 20 756 Eur. Iš jų:

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

2023 metų gruodžio 31 d. biudžetinių įstaigų pajamų (lėšų likutis) panaudotas už 20 765 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

2023 metų specialioms programoms vykdyti patvirtinta sąmata -284 444 Eur., kurios surinktos už globos namuose teikiamas paslaugas (gyventojų pensijos iš Sodros, slaugos ir priežiūros pašalpos iš soc. paramos skyriaus, gyventojų turto mokestis). IV ketvirčių sąmata- 284 444 Eur. Gauta asignavimų – 284 444 Eur., iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Gauti asignavimai eurai
Darbo užmokestis	159 916
Socialinio draudimo įmokos	2 148

Mityba	44 660
Medikamentai	4 688
Ryšių išlaidos	1 000
Transporto išlaidos	3 151
Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	2 150
Materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimas	8 435
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2 842
Komunalinės paslaugos	24 611
Informacinių technologinių prekių ir paslaugos	1 909
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23 098
Darbdavių socialinė parama	2 978
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	1 889
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	871

2023 metų gruodžio 31 d. iš spec. programos gauto finansavimo panaudota už 284 444 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

Pervesta į biudžetą surinktų įmokų už paslaugas 324 610 Eur. Likutis metų pradžioje – 0,00 Eur, negautų iš biudžeto asignavimų likutis laikotarpio pabaigai 40 176 Eur.

Direktorė

Asta Pranaitienė