

Kauno savivaldybės vaikų globos namai, 191830124, Birutės g. 29a, LT-45322

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018m.balandžio 16 d. Nr.

(data)

Trumpalaikės ir ilgalaikės institucinės socialinės globos teikimas be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams ir vaikams su negalia Kauno savivaldybės vaikų globos namuose

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				191830124
Programos				02.03.02.002.
Finansavimo šaltinio				4506
Valstybės funkcijos	10	04	01	01
(eurais, ct)				

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	22 400,00	7 400,00	5 135,50	5 135,50
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	19 800,00	6 700,00	4 436,00	4 436,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	15 200,00	5 100,00	3 400,00	3 400,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	15 200,00	5 100,00	3 400,00	3 400,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	15 200,00	5 100,00	3 400,00	3 400,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	15 200,00	5 100,00	3 400,00	3 400,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4 600,00	1 600,00	1 036,00	1 036,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4 600,00	1 600,00	1 036,00	1 036,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4 600,00	1 600,00	1 036,00	1 036,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 600,00	1 600,00	1 036,00	1 036,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	2 600,00	700,00	699,50	699,50
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	2 600,00	700,00	699,50	699,50
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	2 600,00	700,00	699,50	699,50
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	2 600,00	700,00	699,50	699,50
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	2 600,00	700,00	699,50	699,50
	IŠ VISO	331	22 400,00	7 400,00	5 135,50	5 135,50

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Elena Trimonienė

(vardas ir pavardė)

BI, KB/BA specialistė Jėkav. Romo šalininkas

Kauno savivaldybės vaikų globos namai, 191830124, Birutės g. 29a, LT-45322

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018m.balandžio 16 d. Nr. _____

(data)

Trumpalaikės ir ilgalaikės institucinės socialinės globos teikimas be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams ir vaikams su negalia Kauno savivaldybės vaikų globos namuose

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos		191830124	
Programos		02.03.02.002.	
Finansavimo šaltinio		5101	
Valstybės funkcijos	10	04	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1 323 700,00	273 200,00	231 748,96	231 677,68
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 136 500,00	236 200,00	205 974,78	205 917,40
2 1 1	Darbo užmokestis	3	871 000,00	181 000,00	160 831,83	160 774,45
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	871 000,00	181 000,00	160 831,83	160 774,45
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	871 000,00	181 000,00	160 831,83	160 774,45
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	871 000,00	181 000,00	160 831,83	160 774,45
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	265 500,00	55 200,00	45 142,95	45 142,95
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	265 500,00	55 200,00	45 142,95	45 142,95
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	265 500,00	55 200,00	45 142,95	45 142,95
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	265 500,00	55 200,00	45 142,95	45 142,95
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	173 200,00	34 200,00	24 045,10	24 031,20
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	173 200,00	34 200,00	24 045,10	24 031,20
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	173 200,00	34 200,00	24 045,10	24 031,20
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	173 200,00	34 200,00	24 045,10	24 031,20
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6 200,00	1 300,00	619,24	619,24
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	200,00	156,15	156,15
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6 800,00	1 400,00	1 261,43	1 261,43
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8 900,00	3 700,00	3 537,31	3 537,31
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	3 600,00	700,00	242,97	242,97

2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1 800,00	300,00		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	35 000,00	5 000,00	1 024,23	1 024,23
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 500,00	1 100,00	1 073,00	1 073,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50 600,00	10 500,00	9 461,06	9 461,06
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 100,00	800,00	135,85	135,85
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	25 700,00	4 700,00	2 701,92	2 701,92
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	24 000,00	4 500,00	3 831,94	3 818,04
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	6 000,00	1 200,00	1 159,09	1 159,09
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	117	6 000,00	1 200,00	1 159,09	1 159,09
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	118	6 000,00	1 200,00	1 159,09	1 159,09
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	119	6 000,00	1 200,00	1 159,09	1 159,09
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	6 000,00	1 200,00	1 159,09	1 159,09
2	8					Kitos išlaidos	122	8 000,00	1 600,00	569,99	569,99
2	8	1				Kitos išlaidos	123	8 000,00	1 600,00	569,99	569,99
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	8 000,00	1 600,00	569,99	569,99
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	125	8 000,00	1 600,00	569,99	569,99
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	8 000,00	1 600,00	569,99	569,99
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	2 800,00	500,00		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	2 800,00	500,00		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	2 800,00	500,00		
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	2 800,00	500,00		
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	2 800,00	500,00		
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	161	2 800,00	500,00		
						IŠ VISO	331	1 326 500,00	273 700,00	231 748,96	231 677,68

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮ KBĮBA Specialistė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Elena Trimonienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Roma Baršiukaitienė

(vardas ir pavardė)

Kauno savivaldybės vaikų globos namai
BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018 M. KOVO 31 D.

Kauno savivaldybės vaikų globos namai yra stacionari biudžetinė įstaiga, teikianti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą (rūpybą) be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose, apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas ir vaikams socialinių paslaugų teikimas Globos namuose veikiančiame Vaikų dienos centre.

Vaikų globos namai finansuojami iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto ir kitomis teisės aktų nustatyta tvarka gautomis lėšomis:

1. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa, programos kodas – 02.03.02.002.

Programos – 02.03.02.002. 2018 metų patvirtintas asignavimų planas – 1326500,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas – 273700,00 Eur.

Vykdamą programą patvirtintas asignavimų planas nepanaudotas 42022,32 Eur. Nepanaudoti asignavimai pagal paskirtį bus įsisavinti II ketvirtį.

Vaikų globos namai Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programai panaudojo asignavimų sumai 231677,68 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčiui, str. 2.1.1.1.1.1. – 160774,45 Eur,
- socialinio draudimo įmokoms str. 2.1.2.1.1.1. – 45142,95 Eur,
- mitybai (dienos centrą lankantiems vaikams) – str. 2.2.1.1.1.1. – 619,24 Eur,
- medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos str. 2.2.1.1.1.2. – 156,15 Eur,
- ryšių paslaugoms str. 2.2.1.1.1.5. – 1261,43 Eur,
- transporto išlaikymui str. 2.2.1.1.1.6. – 3537,31 Eur,
- aprangai ir patalynė str. 2.2.1.1.1.7. – 242,97 Eur,
- materialiojo turto paprasto remonto išlaidos str. 2.2.1.1.1.15. – 1024,23 Eur,
- kvalifikacijos kėlimui str. 2.2.1.1.1.16. – 1073,00 Eur,
- komunalinėms paslaugoms str. 2.2.1.1.1.20. – 9461,06 Eur,
- informacinių technologinių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos str. 2.2.1.1.1.21. – 135,85 Eur,
- ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos str. 2.2.1.1.1.23. – 2701,92 Eur,
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos str. 2.2.1.1.1.30. – 3818,04 Eur,
- darbdavių socialinė parama str. 2.7.3.1.1.1. – 1159,09 Eur,

- kitiems einamiesiems tikslams str. 2.8.1.1.1.2. – 569,99 Eur.

Mokėtinas sumas sudaro 91083,08 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčiui, str. 2.1.1.1.1.1. – 61641,67 Eur,
- socialinio draudimo įmokoms str. 2.1.2.1.1.1. – 22370,88 Eur,
- mitybai (skolos tiekėjams už maisto produktus dienos centrą lankantiems vaikams) – str. 2.2.1.1.1.1. – 316,40 Eur,
- ryšių paslaugos (AB „TELIA Lietuva“, UAB „Tele2“, UAB „Cgates“) viso str. 2.2.1.1.1.5. – 512,45 Eur;
- transporto išlaikymui (UAB „Kauno autobusai“, UAB „Circle K Lietuva“, UAB „Sostena“) viso str. 2.2.1.1.1.6. – 784,58 Eur,
- materialiojo turto paprasto remonto išlaidos str. 2.2.1.1.1.15. – 98,47 Eur,
- komunalinės paslaugos str. 2.2.1.1.1.20. – 4686,51 Eur;
- kitoms paslaugoms str. 2.2.1.1.1.30. – 58,91 Eur;
- darbdavių socialinė parama str. 2.7.3.1.1.1. – 613,21 Eur.

Gautinas sumas sudaro 155,15 Eur, iš jų:

- mityba (darbuotojų) – str. 2.2.1.1.1.1. – 155,15 Eur,

Programos – 02.03.02.002. 2018 metų asignavimų planas patvirtintas – 22400,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas – 7400,00 Eur.

Vykdamą programą patvirtintas asignavimų planas nepanaudotas 2264,50 Eur. Nepanaudoti asignavimai pagal paskirtį bus įsisavinti II ketvirtį.

Vaikų globos namai Valstybės finansuojamų įstaigų veiklos programai panaudojo asignavimų sumai 5135,50 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčiui, str. 2.1.1.1.1.1. – 3400,00 Eur,
- socialinio draudimo įmokoms str. 2.1.2.1.1.1. – 1036,00 Eur,
- mitybai (dienos centrą lankantiems vaikams) – str. 2.2.1.1.1.1. – 699,50 Eur,.

Mokėtinas sumas sudaro 3690,00 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčiui, str. 2.1.1.1.1.1. – 2830,00 Eur,
- socialinio draudimo įmokoms str. 2.1.2.1.1.1. – 860,00 Eur,.

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-612 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose nustatymo“ pakeitimo“. Socialinių paslaugų teikimui Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017-09-12 sprendimu Nr. T-587 „Dėl didžiausio leistino Kauno savivaldybės

vaikų globos namų pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ didžiausias įstaigos pareigybių skaičius 112,5 iš jų:

- administravimo ir valdymo personalas 7,0 etatai, socialiniai darbuotojai, pedagogai ir specialistai – 37,0 etato, sveikatos priežiūros specialistai – 4,5 etato, individualios priežiūros personalas – 57,0 etato užima socialinio darbuotojo padėjėjai ir socialinio darbuotojo padėjėjai dirbantys naktį, ūkines technines funkcijas atliekantis personalas – 7,0 etato.

2018-03-31 biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje sudaro 71,28 Eur.

Direktorė



Elena Trimonienė

BĮ KBĮBA specialistė



Roma Baršiukaitienė