

Administracija 1, Kauno savivaldybės vaikų globos namai, 191830124, Birutės g. 29a, LT-45322

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 18 d. Nr. VGN_F2_5101_IV

(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	01

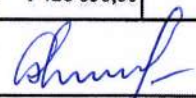
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1 427 446,00	1 427 446,00	1 426 572,09	1 426 572,09
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 227 700,00	1 227 700,00	1 227 700,00	1 227 700,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	940 900,00	940 900,00	940 900,00	940 900,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	940 900,00	940 900,00	940 900,00	940 900,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	940 900,00	940 900,00	940 900,00	940 900,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	940 900,00	940 900,00	940 900,00	940 900,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	286 800,00	286 800,00	286 800,00	286 800,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	286 800,00	286 800,00	286 800,00	286 800,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	286 800,00	286 800,00	286 800,00	286 800,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	286 800,00	286 800,00	286 800,00	286 800,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	184 837,59	184 837,59	184 837,59	184 837,59
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	184 837,59	184 837,59	184 837,59	184 837,59
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	184 837,59	184 837,59	184 837,59	184 837,59
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	184 837,59	184 837,59	184 837,59	184 837,59
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo	18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10 991,23	10 991,23	10 991,23	10 991,23
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	18 250,19	18 250,19	18 250,19	18 250,19
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	4 582,08	4 582,08	4 582,08	4 582,08

2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	2 908,33	2 908,33	2 908,33	2 908,33
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	17 490,66	17 490,66	17 490,66	17 490,66
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6 908,00	6 908,00	6 908,00	6 908,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	38 536,49	38 536,49	38 536,49	38 536,49
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	12 097,82	12 097,82	12 097,82	12 097,82
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	27 058,17	27 058,17	27 058,17	27 058,17
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	38 814,62	38 814,62	38 814,62	38 814,62
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	8 358,40	8 358,40	8 358,40	8 358,40
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	117	8 358,40	8 358,40	8 358,40	8 358,40
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	118	8 358,40	8 358,40	8 358,40	8 358,40
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	119	8 358,40	8 358,40	8 358,40	8 358,40
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	8 358,40	8 358,40	8 358,40	8 358,40
2	8					Kitos išlaidos	122	6 550,01	6 550,01	5 676,10	5 676,10
2	8	1				Kitos išlaidos	123	6 550,01	6 550,01	5 676,10	5 676,10
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	6 550,01	6 550,01	5 676,10	5 676,10
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	125	6 550,01	6 550,01	5 676,10	5 676,10
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	6 550,01	6 550,01	5 676,10	5 676,10
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	148	1 412,00	1 412,00	1 411,59	1 411,59
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	1 412,00	1 412,00	1 411,59	1 411,59
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	1 170,00	1 170,00	1 169,59	1 169,59
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	1 170,00	1 170,00	1 169,59	1 169,59
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	1 170,00	1 170,00	1 169,59	1 169,59
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1 170,00	1 170,00	1 169,59	1 169,59
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	242,00	242,00	242,00	242,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	242,00	242,00	242,00	242,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	242,00	242,00	242,00	242,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir	175	242,00	242,00	242,00	242,00
						IŠ VISO	331	1 428 858,00	1 428 858,00	1 427 983,68	1 427 983,68

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

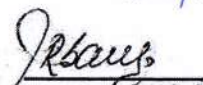

(parašas)

Gintaras Bagdžiūnas

(vardas ir pavardė)

BĮ KBĮBA Specialistė

(vyriausias buhalteris (bualteris))


(parašas)

Roma Baršiukaitienė

(vardas ir pavardė)

Administracija 1, Kauno savivaldybės vaikų globos namai, 191830124, Birutės g. 29a, LT-45322
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 18 d. Nr. VGN_F2_4506_IV

(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)

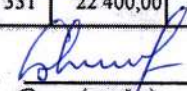
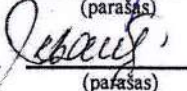
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu prėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00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

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮ KBĮBA Specialistė

(vyriausias buhalteris (bualteris))


(parašas)

(parašas)

Gintaras Bagdžiūnas

(vardas ir pavardė)

Roma Baršiukaitienė

(vardas ir pavardė)

Administracija 1, Kauno savivaldybės vaikų globos namai, 191830124, Birutės g. 29a, LT-45322

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 18 d. Nr. VGN_F2_7201_IV

(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				7201
Valstybės funkcijos	10	04	01	01

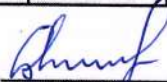
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	56 400,00	56 400,00	55 266,84	55 266,84
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	24 800,00	24 800,00	23 666,84	23 666,84
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	24 800,00	24 800,00	23 666,84	23 666,84
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	24 800,00	24 800,00	23 666,84	23 666,84
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	24 800,00	24 800,00	23 666,84	23 666,84
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo	18	1 000,00	1 000,00	990,74	990,74
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	300,00	237,03	237,03
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	1 200,00	1 200,00	1 089,52	1 089,52
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	7 200,00	7 200,00	6 870,72	6 870,72

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3 600,00	3 600,00	3 483,68	3 483,68
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	200,00	200,00	102,74	102,74
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	4 000,00	4 000,00	3 719,47	3 719,47
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	6 900,00	6 900,00	6 772,94	6 772,94
						IŠ VISO	331	56 400,00	56 400,00	55 266,84	55 266,84

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

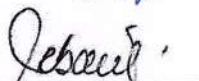

(parašas)

Gintaras Bagdziūnas

(vardas ir pavardė)

BĮ KBĮBA Specialistė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Roma Baršiukaitienė

(vardas ir pavardė)

Kauno savivaldybės vaikų globos namai

BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

Kauno savivaldybės vaikų globos namai - biudžetinė įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas institucijoje ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose 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.

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., finansavimo šaltinio 5101, 2018 metų patvirtintas asignavimų planas – 1428858,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas – 1428858,00 Eur.

Vykdamą programą patvirtintas asignavimų planas nepanaudotas 874,32 Eur.

Vaikų globos namai Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programai panaudojo asignavimų suma 1427983,68 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčiui, str. 2.1.1.1.1.1. – 940900,00 Eur,
- socialinio draudimo įmokoms str. 2.1.2.1.1.1. – 286800,00 Eur,
- mitybai (dienos centrą lankantiems vaikams) – str. 2.2.1.1.1.1. – 6200,00 Eur,
- medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos str. 2.2.1.1.1.2. – 1000,00 Eur,
- ryšių paslaugoms str. 2.2.1.1.1.5. – 10991,23 Eur,
- transporto išlaikymui str. 2.2.1.1.1.6. – 18250,19 Eur,
- aprangai ir patalynė str. 2.2.1.1.1.7. – 4582,08 Eur,
- komandiruočių išlaidos str. 2.2.1.1.1.11. – 2908,33 Eur,
- materialiojo turto paprasto remonto išlaidos str. 2.2.1.1.1.15. – 17490,66 Eur,
- kvalifikacijos kėlimui str. 2.2.1.1.1.16. – 6908,00 Eur,
- komunalinėms paslaugoms str. 2.2.1.1.1.20. – 38536,49 Eur,
- informacinių technologinių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos str. 2.2.1.1.1.21. – 12097,82 Eur,
- ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos str. 2.2.1.1.1.23. – 27058,17 Eur,
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos str. 2.2.1.1.1.30. – 38814,62 Eur,
- darbdavių socialinė parama str. 2.7.3.1.1.1. – 8358,40 Eur,

- kitiems einamiesiems tikslams str. 2.8.1.1.1.2. – 5676,10 Eur,
- kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos str. 3.1.1.3.1.2. – 1169,59 Eur,
- kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos str. 3.1.2.1.1.2. – 242,00 Eur.

Gautinas sumas sudaro 2967,24 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčiui, str. 2.1.1.1.1.1. – 999,34 Eur,
- socialinio draudimo įmokoms str. 2.1.2.1.1.1. – 337,77 Eur,
- ryšių paslaugos (AB „TELIA Lietuva“) viso str. 2.2.1.1.1.5. – 0,46 Eur,
- komunalinėms paslaugoms (UAB Lietuvos energijos tiekimas, AB Kauno energija, UAB Imlitex) str. 2.2.1.1.1.20. – 1629,67 Eur,

Programos – 02.03.02.002., finansavimo šaltinio 4506, 2018 metų asignavimų planas patvirtintas – 22400,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas – 22400,00 Eur.

Vaikų globos namai Valstybės finansuojamų įstaigų veiklos programai panaudojo asignavimų sumai 22400,00 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčiui, str. 2.1.1.1.1.1. – 15200,00 Eur,
- socialinio draudimo įmokoms str. 2.1.2.1.1.1. – 4600,00 Eur,
- mitybai, str. 2.2.1.1.1.1. – 2600,00 Eur.

Programos – 02.03.02.002., finansavimo šaltinio 7201, 2018 metų patvirtintas asignavimų planas – 56400,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas – 56400,00 Eur.

Vykdamą programą patvirtintas asignavimų planas nepanaudotas 1133,16 Eur. Vaikų globos namai Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programai panaudojo asignavimų sumai 55266,84 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčiui, str. 2.1.1.1.1.1. – 24800,00 Eur,
- socialinio draudimo įmokoms str. 2.1.2.1.1.1. – 6800,00 Eur,
- medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos str. 2.2.1.1.1.2. – 990,74 Eur,
- ryšių paslaugoms str. 2.2.1.1.1.5. – 237,03 Eur,
- transporto išlaikymui str. 2.2.1.1.1.6. – 1089,52 Eur,
- aprangai ir patalynė str. 2.2.1.1.1.7. – 6870,72 Eur,
- kvalifikacijos kėlimui str. 2.2.1.1.1.16. – 400,00 Eur,
- komunalinėms paslaugoms str. 2.2.1.1.1.20. – 3483,68 Eur,
- informacinių technologinių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos str. 2.2.1.1.1.21. – 102,74 Eur,
- ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos str. 2.2.1.1.1.23. – 3719,47 Eur,
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos str. 2.2.1.1.1.30. – 6772,94 Eur.

Programos – 02.03.02.002., finansavimo šaltinio 7202,

Mokėtinas sumas sudaro 857,95 Eur, iš jų:

- ryšių paslaugos (AB „TELIA Lietuva“) viso str. 2.2.1.1.1.5. – 274,86 Eur,
- transporto išlaikymui (UAB FLEET UNION, UAB Kauno autobusai) str. 2.2.1.1.1.6. – 308,72 Eur,
- komunalinėms paslaugoms (UAB Lietuvos energijos tiekimas, UAB Kauno vandenys) str. 2.2.1.1.1.20. – 65,92 Eur,
- kitoms paslaugoms (273-oji GNSB, , UAB Būsto valda, UAB Namų priežiūros centras, LPF Maisto bankas) viso str. 2.2.1.1.1.30. – 208,45 Eur;

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 leistinas įstaigos pareigybių skaičius 112,5 iš jų:

- administravimo ir valdymo personalas 6,5 etatai, socialiniai darbuotojai, pedagogai ir specialistai – 37,5 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.

2018-12-31 biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje sudaro 0,00 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui



Gintaras Bagdžiūnas

BĮ KBĮBA specialistė

Roma Baršiukaitienė