

VILNIAUS „VILKO PĖDOS“ NAMAI  
Įmonės kodas 193304532, Vilkpėdės g. 12, Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. BIRŽELIO MĖN.30D. IŠLAIDŲ ŠAMATŲ  
VYKDYMO ATASKAITŲ

---

**2021 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Vilniaus „Vilko pėdos“ namai (toliau - Įstaiga) yra Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) nestacionari socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, priskirta Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento reguliavimo sričiai, finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto valdybos 1993 metų rugsėjo 2d. sprendimu Nr.1665V „Dėl Vilniaus miesto nakvynės namų steigimo“.

Adresas: Vilkpėdės g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika. Įmonės kodas – 193304532.

Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigos vadovo sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus, Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais, bei Įstaigos nuostatais.

Pagrindinė veikla „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą, bei atsiskaitomąsias sąskaitas Vilniaus SEB ir Luminor Bank bankuose. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Biudžeto vykdymo apskaita sudaroma pagal pinigų apskaitos principą.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų Įstaiga neturi. Įstaigos filialų adresai: A.Kojelavičiaus g. 50, T.Kosciuškos g.8, Vilnius.

Pagal biudžetinių įstaigų grupes ir pareigybes priskiriama II-grupei, kaip pareigybių sąrašė yra 51-200 pareigybių.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 72. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 82.5 pareigybės.

1. Savivaldybės finansavimo šaltinio 01, programos sąmata 6000440.
2. Specialioji programa finansavimo šaltinio 20, programos sąmata 6000600 už suteiktas socialines paslaugas, programos.
3. Finansavimo šaltinio 3M01, programos sąmata 6000669 iš Europos Sąjungos projektui „Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija“.
4. Finansavimo šaltinio 21, programos sąmatos 6000441.

2021 metais patvirtintas ir ataskaitinį laikotarpį panaudotas biudžeto asignavimų planas.

**Ištaigos pajamos (€) programos sąmata 6000600**

Pavadinimas	Metinis asignavimų planas	Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį
<b>2. Išlaidos</b>	<b>70500.00</b>	<b>37000.00</b>	<b>22835.19</b>
2.2. Prekių ir paslaugų naudojimas	70500.00	37000.00	22835.19
2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	5000.00	2500.00	2500.00
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	8700.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	56800.00	34500.00	20335.19

**Savivaldybės biudžeto lėšos (€) programos sąmata 6000440**

Pavadinimas	Metinis asignavimų planas	Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį
<b>2. Išlaidos</b>	<b>1734300.00</b>	<b>593500.00</b>	<b>950265.90</b>
2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis	1223800.00	593500.00	570972.59
2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos	17600.00	8500.00	8271.28
2.2.1.1.1.2 Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	1200.00	200.00	64.20
2.2.1.1.1.5 Ryšio paslaugos	4500.00	2300.00	1900.07
2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas	13000.00	7000.00	6501.42
2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė	5000.00	2000.00	2000.00
2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	19100.00	7950.00	7950.00
2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	2000.00	1000.00	639.00
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	76000.00	38700.00	38352.53
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	367100.00	309900.00	309614.81
2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama natūra	5000.00	4000.00	4000.00

**Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija (€) programos sąmata 6000669**

Pavadinimas	Metinis asignavimų planas	Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį
<b>3.Išlaidos</b>	<b>428000.00</b>	<b>181773.48</b>	<b>181773.48</b>
3.1.1.	428000.00	181773.48	181773.48
3.1.1.2.1.2 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	428000.00	181773.48	181773.48

**sąmata 6000442 šaltinis 21**

Pavadinimas	Metinis asignavimų planas	Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį
<b>2.Išlaidos</b>	<b>3800.00</b>	<b>3735.94</b>	<b>3735.94</b>
2.2.1.	3800.00	3735.94	3735.94
2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3800.00	3735.94	3735.94

**sąmata 6000589 šaltinis 21**

Pavadinimas	Metinis asignavimų planas	Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį
<b>2.Išlaidos</b>	<b>1600.00</b>	<b>1541.05</b>	<b>1541.05</b>
2.2.1.	1600.00	1541.05	1541.05
2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1600.00	1541.05	1541.05

Biudžeto asignavimai gauti pagal pateiktas paraiškas.

2021-06-30 pinigų sudarė, pinigų likutis banke: 44963.15 € iš jų:

Iš jų: įstaigos pajamų lėšos	-	14164.81 €.
savivaldybės biudžeto lėšos	-	24784.10 €.
kitos lėšos iš kitų	-	6014.24 €.

Visi biudžeto asignavimai panaudoti pagal numatytas priemones ir pagal tikslinę paskirtį. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui neviršytas.

Direktorius



Edvardas Jablonskis

Buhalterė



Vida Bujienė