



VISAGINO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Biudžetinė įstaiga, Taikos pr. 52, 31203 Visaginas, tel. (8 386) 75 312, el. p. direktorius@visaginobiblioteka.lt
Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 300141349

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2024-10-10 Nr. (3.38) - 136
Visaginas

I. BENDROJI DALIS

1. BĮ Visagino viešoji biblioteka įsteigta 2004-04-21 Visagino miesto tarybos sprendimu Nr. TS-412.
2. Įstaigos kodas 300141349.
3. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2005-08-31.
4. Adresas: Taikos pr.52 Visaginas.
5. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir ES lėšų.
6. Įstaigos veiklos sritis : Bibliotekų ir archyvų veikla.
7. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 21.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMAS

2024 metais biblioteka vykdo tris programas ir gauna finansavimą pagal:

Nr. 04 Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programą

Nr. 08 Aplinkos apsaugos programą

Nr. 10 Viešosios infrastruktūros plėtros programą

2024 metų III ketvirčio biudžetą sudaro 384 743,00 Eur asignavimų, iš jų gauta –357 008,44 Eur, tai sudaro 92,79 % nuo patvirtintų asignavimų. Iš jų panaudoti asignavimai – 357 003,34 Eur tai sudaro 92,79 % nuo patvirtintų asignavimų ir 99,99% nuo gautų.

Biudžeto vykdymas pagal asignavimo šaltinius ir programas:

1. Savivaldybės biudžeto lėšos

Programa	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, %	Nuokrypis	Priežastys
04	294 140,00	273 830,93	93,10 %	20309,07	DU nepanaudotas dėl ligos, dėl neužimtų etatų. Sąskaitos už suteiktas paslaugas gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. 400 - 04.02.03.02. (Lietuvos Respublikos Seimo sprendimais minėtinų svarbių datų, įvykių ir asmenybių sukakčių paminėjimas). Suplanuotas renginys (protmūšis) buvo perkeltas ir bus organizuojamas IV

					ketvirtyje. 310 - 04.02.04.01 (sociokultūrinių bendruomenės poreikių tenkinimas, laisvalaikio organizavimas). Suplanuoti renginiai (šėimos edukacija ir seminaras) buvo perkelti ir bus organizuojami IV ketvirtyje.
08	270,00	177,19	65,63%	92,81	Sąskaitos už suteiktas paslaugas gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
Iš viso:	294 410,00	274 008,12	93,07%	5 801,77	

2. Specialios tikslinės dotacijos

Programa	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, %	Nuokrypis	Priežastys
04	19 113,00	18889,94	98,83%	223,06	Numatyta suma nebuvo panaudota, nes tekėjai neturėjo reikiamų įstaigai dokumentų pasiūlymų lietuvių kalba.
Iš viso:	19 113,00	18 889,94	98,83 %		

3. Nepanaudotos biudžeto likutis

Programa	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, %	Nuokrypis	Priežastys
04	33 720,00	27830,00	82,53 %	5890,00	Darbai dėl VVB pastato Taikos pr. 52 bylų atnaujinimo bus atlikti IV ketvirtyje, kadangi įstaigai reikėjo atlikti paruošiamųjų techninių darbų.
10	36 030,00	35599,48	98,81 %	430,52	
Iš viso:	69 750,00	63 429,48	90,94 %	6320,52	

4. Įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas.

A biudžetinių įstaigų pajamų lėšos (už prekes ir paslaugas)

Programa	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, %	Nuokrypis	Priežastys
02	870,00	645,90	74,24 %	224,10	Dėl nesurinktų lėšų
Iš viso:	870,00	645,90	74,24 %	224,10	

J už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

Programa	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Patikslinto plano vykdymas, Eur	Patikslinto plano vykdymas, %	Nuokrypis	Priežastys
02	600,00	35,00	5,83 %	565,00	Dėl nesurinktų lėšų
Iš viso:	600,00	35,00	5,83 %	565,00	

III. PINIGAI

Lėšų likutis banko sąskaitose 2024 m. rugsėjo 30 d. pateikiamas 1 lentelėje

1 lentelė. Lėšų likutis banko sąskaitose

Banko sąskaita		Likutis, Eur		Pastabos
		2024-01-01	2024-09-30	
LT297300010091813041	biudžetinių lėšų sąskaita	0,00	5,1	BĮ pajamos – banko mokesčiai
LT597300010091813083	gaunamų pajamų sąskaita	0,00	0,00	
LT177300010093700877	pavedimų lėšų sąskaita	432,76	700,76	700,76 Eur - gauta paramą iš gyventojų, kurie nukreipia į biblioteką iki 1,2% savo gyventojų pajamų mokesčio sumos.
LT557300010100305796	skirta lėšoms gauti pagal projektus			
LT987300010180940249	skirta ERASMUS bendradarbiavimo projektui	3398,50	0,00	
Iš viso:		3 831,26	705,86	

IV. MOKĖTINOS SUMOS

2024-09-30 bibliotekos kreditinį įsiskolinimą sudaro 27 284,82 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 27 263,30 Eur, įstaigų pajamos (už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą) – 21,52 Eur. Tai nesumokėtas darbuotojams darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį, VMI nesumokėtas GPM, socialinio draudimo įmokos nuo rugsėjo mėnesio darbo užmokesčio, profesinės sąjungos nario mokestis. Liko neapmokėtos sąskaitos už elektros energiją, vandenį, ryšį ir kitas paslaugas. Įsiskolinimas tiekėjams atsirado nes sąskaitos už suteiktas paslaugas gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ir tikslią apmokėjimo sumą nebuvo galima suprognuozuoti. Įsiskolinimas bus padengtas 2024 m. spalio mėnesį.

Įsiskolinimas pagal ekonominius straipsnius pateikiamas 2 lentelėje:

2 lentelė. Kreditinis įsiskolinimas

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	2023-12-31, Eur	2024-09-30, Eur	Skirtumas, Eur	Pastabos
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	0,00	26151,87	-26151,87	
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	0,00	489,81	-489,81	
2.2.1.1.1.05.	Ryšiu įrangos ir ryšiu paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00	66,08	-66,08	AB Telia Lietuva, UAB Sugardas
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00	72,45	-72,45	
2.2.1.1.1.15.	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	43,86	0,00	43,86	
2.2.1.1.1.20.	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	144,44	324,46	-180,02	Elektra, vanduo.

2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00	180,15	-180,15	UAB Visagino būstas, Sedulinos al.14/3- namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	0,00	0,00	0,00	
Iš viso:		188,30	27 284,82	27096,52	

V. GAUTINOS SUMOS

2024-09-30 gautinos sumos sudaro 48,00 Eur, tai įsiskolinimas už patalpų nuomą.

Išankstinis apmokėjimas tiekėjams sudaro 460,78 Eur, iš jų:

UAB Pigu 460,78 Eur

už prekes iš ERASMUS+ projekto

VI. KITA INFORMACIJA

Socialinio draudimo įmokos

Apskaičiuotos papildomos VSD įmokos iki MMA už 2024 m. III ketvirtį yra 123,83 Eur.

Darbdavių socialinė parama pinigais

Per 2024 m. III ketvirtį priskaičiuota 221,13 Eur socialinė parama pinigais:

- ❖ 221,13 Eur – ligos pašalpa už pirmas dvi darbuotojo ligos dienas, sutampančias su darbo grafiku;

Pajamos už suteiktas paslaugas

J už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

Laikotarpis	Ataskaitinių metų planas	Ataskaitiniais metais gauta pajamų	Ataskaitiniais metais gautų ir planuotų pajamų palyginimas		Pastabos
			Eur.	Proc.	
I ketvirtis	200,0	0,00	-200,00	0,00%	
II ketvirtis	200,0	35,00	-165,00	17,5%	Numatyta suma nebuvo surinkta dėl remonto darbų (elektros tinklų atnaujinimo).
III ketvirtis	200,0	0,00	-200,00	0,00%	
IV ketvirtis	200,0			%	
Iš viso:	800,0	35,00	-765	4,38%	

A biudžetinių įstaigų pajamų lėšos (už prekes ir paslaugas)

Laikotarpis	Ataskaitinių metų planas	Ataskaitiniais metais gauta pajamų	Ataskaitiniais metais gautų ir planuotų pajamų palyginimas		Pastabos
			Eur.	Proc.	
I ketvirtis	250,0	144,90	-105,10	57,96%	
II ketvirtis	305,0	187,31	-117,69	61,41%	Numatyta suma nebuvo surinkta dėl remonto darbų (elektros tinklų

					atnaujinimo).
III ketvirtis	315,0	315,5	+0,5	100,16 %	
IV ketvirtis	230,0			%	
Iš viso:	1100,0	647,71	-452,29	58,88%	

Projektai, renginiai

Dalyvauja ERASMUS+ projekte „Projektas -Stay local to grow global. Nr.2022-1-LV02-KA210-YOU-000084630“. Gautas finansavimas 7 761,83 Eur.

Direktore



Olga Melnik

Vyriausioji buhalterė



Aliona Karnickaja