



NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Kodas 190894526, Pamario g. 53, LT-93124, Neringa, tel./faks. (8 469) 5 25 06, el. paštas: biblioteka@neringa.mvb.lt

Neringos savivaldybės administracijos
biudžeto skyriui

DĖL 2018 m. rugsėjo 30 d.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS
VYKDYMO ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Neringos m. biblioteka Nr. 1 įsteigta 1956 metais. Nuo 1990 metų biblioteka vadinosi Neringos miesto Nidos biblioteka, o nuo 1996 m. sausio 1 d. įgyvendinant LR Bibliotekų įstatymą, Neringos miesto savivaldybės Tarybos 1995 12 18 sprendimu Nr. 069 biblioteka reorganizuota į Neringos miesto savivaldybės viešąją biblioteką su Preilos ir Juodkrantės filialais.

2005 metais lapkričio 11d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TI-180 Neringos savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno vardas.

Biblioteka yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Jos steigėjas yra Neringos savivaldybė, kodas – 188754378. Savininko teises įgyvendina Neringos savivaldybės taryba. Steigėjo adresas : Taikos g. 2, LT-93121 Neringa.

Bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu ir kitais įstatymais, steigimo dokumentais bei kitais teisės aktais.

Biblioteka yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo Nuostatus, patvirtintus Neringos savivaldybės tarybos 2016-10-20 sprendimu Nr. T1-179, antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, išlaidų sąmatą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Finansines operacijas atlieka vyriausiasis buhalteris tiesioginio vadovo nurodymu. Biblioteka gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurias neprieštarauja šiems Nuostatams ir jos veiklos tikslams, galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams.

Bibliotekos buveinė: Pamario g. 53, LT-93124 Neringa. Identifikavimo kodas - 190894526.

Biblioteka turi paramos gavėjo statusą.

Biblioteka teikia gyventojams paslaugas nemokamai ir už mokestį. Mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis 2014 m. spalio 23 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-159 „Dėl Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, kuris įsigaliojo nuo 2015 metų sausio 01 dienos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius 13 žmonių, iš jų:
7 – kultūros darbuotojai, vyr. buhalteris ir 5 kiti darbuotojai.

Bibliotekos Apskaitos politika patvirtinta 2011-03-16 direktoriaus įsakymu Nr. V-3.

Bibliotekos Apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, atsižvelgiant į įstaigos teisinį statusą, struktūrą, veiklos pobūdį.

Bibliotekos finansiniai metai yra biudžetiniai metai, kurie prasideda kalendorinių metų sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Nuo Apskaitos politikos patvirtinimo datos ji nebuvo pakeista.

1. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos finansų kontrolės taisyklės (2007-02-20 įsakymas Nr.V-7);

2. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (2012-08-11 Nr.V-9);

3. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės (2011-08-11 įsakymas Nr.V-11);

4. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės (2012-03-23 Nr.V-11);

5. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos fondo dokumentų įkainojimo komisijos nuostatai (2012-04-20 Nr.V-14).

6. Naudojimosi Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešąja biblioteka taisyklės (2014-12-02 įsakymas Nr.V-14).

7. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus aprašas (2014-12-05 įsakymas Nr.V-16).

8. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės (2015-03-09 įsakymas Nr.V-3).

9. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos piniginių užstatų priėmimo, tvarkymo, saugojimo, grąžinimo ir panaudojimo tvarka (2014-12-05 įsakymas Nr. V-17).

10. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (2017-07-20 įsakymas Nr. V-9).

11. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos labdaros ir paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašas (2017-07-21 įsakymas Nr. V-10).

12. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos anonimiškai gautos paramos apskaitos tvarkos aprašas (2017-07-21 įsakymas Nr. V-11).

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansavimas

Pagal 2018 m. patvirtintą biudžeto išlaidų vykdymo sąmatą ir Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-26 įsakymu Nr.V13-138, 2018-02-21 Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-16, ir 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu T1-77, kuriuo padidinti asignavimai, Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) asignavimų planas metams (kartu su praėjusių metų kreditorinio įsiskolinimo likučiu 0,4 tūkst. eur įsiskolinimui už elektros teikimo paslaugas) **179,1 tūkst. eur.** (**175,1 tūkst. eur.** išlaidoms ir **4,0 tūkst. eur.** ilgalaikiam turtui įsigyti). 2018 m. III ketv. patvirtintas finansavimas **126,6 tūkst. eur.** išlaidoms ir **1,4 tūkst. eur.** ilgalaikiam turtui.

Gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį iš Neringos savivaldybės biudžeto pagrindinei veiklai vykdyti **121,4 tūkst. eur.** (kartu su praėjusių metų kreditorinio įsiskolinimo likučiu 0,4 tūkst. eur.) išlaidoms ir **0,8 tūkst. eur** ilgalaikiam turtui įsigyti.

Darbo užmokesčiui kultūros ir kitiems darbuotojams gautas finansavimas **72 000,00** eurų, socialinio draudimo įmokoms – **15 200** eurų, iš viso **22 800,00** eurų, panaudota kultūros ir kitiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis **71 605,56** eur. darbo užmokesčiui ir **24 994,66** eurų socialinio draudimo įmokoms, iš viso **93 989,03** eurai. Tai sudaro didžiausią dalį – **78,53 proc.** visų

2018 m. III ketv. Bibliotekos išlaidų. Liko nepanaudota ketvirčio pabaigoje **394,44** eur. darbo užmokesčio lėšų ir **416,53** eur. socialinio draudimo įmokoms.

2018 m. III ketvirtį prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms gauta **26 600,00** eurų, panaudota **25 259,70** eurai, liko nepanaudota **1340,30** eurai.

Darbdavio socialinei paramai (ligos pašalpoms) išmokėti gauta 300,0 eurų, panaudota 265,04 eur, nepanaudota **34,96** eur

Ryšių paslaugoms gauta **1 800,00** eurų, panaudota iš viso **1 790,29** eurai: **22,32** eurai apmokėti „AB Lietuvos paštas“, **1 767,97** eurai AB „Telia Lietuva“ už interneto, telefonijos paslaugas ir mobiliojo ryšio paslaugas Nidos, Preilos ir Juodkrantės bibliotekose. Nepanaudotų lėšų likutis 2018-09-30 **9,71** eurai, bet dar neapmokėtos UAB „Telia“ sąskaitos už 2018 m. 09 mėn. už interneto ir mobiliojo ryšio paslaugas 199,87 eurai, kurios gautos tik rugsėjo mėn.

Transporto išlaidos. Gauta **100,0** eurų, panaudota išankstiniam apmokėjimui UAB „Balticum baldai“ už transporto paslaugas.

Komandiruočių paslaugos. Per ataskaitinį ketvirtį gauta **100,0** eurų, panaudota **32,3** eurų bibliotekininkų komandiruočių išlaidoms į Vilnių, Knygų mugę.

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos. Gauta **800,0** eurų, panaudota **727,93** eurai: **425,07** eurų UAB saugos tarnybai „Argus“ apmokėta už paslaugas pagal sutartį ir UAB „Neringos komunalininkas“ **302,86** euras už elektros įrenginių saugios eksploatacijos priežiūros paslaugas, tačiau dar neapmokėta už 2018 m. rugsėjo mėn. paslaugas **50,47** euras UAB „Neringos komunalininkas“.

Kvalifikacijos kėlimo paslaugos. Gauta **100,0** eurų, panaudota **70,0** eurų UAB „Pačiolio prekyba“ už seminarą buhalteriams.

Komunalinės paslaugos. Pagal sąmatą ataskaitinį ketvirtį gauta **7 200,0** eurų, panaudota **6 886,19** eurai (t.t. apmokėtas 2017-12-31 kreditorinis įsiskolinimas už elektros energijos tiekimo paslaugas **403,50** eurų). Apmokėta už 2018 m. I-III ketv. gautas paslaugas: UAB „Neringos vanduo“ **179,84** eurai už vandenį ir nuotekas, UAB „Energijos tiekimas“ **2 823,14** eurai, UAB „Energijos skirstymo operatorius“ **3 345,53** eurai už suteiktas elektros energijos ir perdavimo paslaugas, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ **134,18** eurų už atliekų tvarkymą 2018 m. I-III ketvirtį. Liko nepanaudota 2018-09-30 **313,81** eurai, tačiau dar nebuvo apmokėta **266,89** eurai už rugsėjo mėn. paslaugas: UAB „Neringos vanduo“ 20,92 eurai, UAB „Energijos skirstymo operatorius“ 146,41 eurai, UAB „Energijos tiekimas“ 99,56 eurai.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. 2018 m. I-III ketvirtį gauta **1 800,0** eurų, išleista **1 792,05** eurai: **468,0** eurų apmokėjimui UAB „Nevda“ už buhalterinės programos priežiūrą, UAB „Asseco Lietuva“ **943,80** eurų už LIBIS priežiūros paslaugas I-III ketvirtį, iš UAB „Vinlita“ nupirkti antivirusinė programos atnaujinimai už **51,49** eurus, UAB „Idea Valley“ apmokėtas mokestis **80,96** eurai už Bibliotekos svetainę ir adresą internete, UAB „Sinerta LDC“ **247,80** eur už 7 vnt. spausdintuvo kasečių.

Reprezentacinėms išlaidoms ataskaitinį ketvirtį gauta **1 200,00** eurų. Išleista **822,54** eurų: **180,0** eur. apmokėta Virginijai Kochanskytei už literatūrinę kompoziciją V. Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms, Tautinės giesmės sukūrimo 120-osioms metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, **30,0** eurų kitoms išlaidoms pagal sąmatą, **300,0** eurų apmokėta VŠĮ „Ramūno atelje“ už renginį „Betgi paklusdamas širdies..“, skirtą Vydūno 150- mečiui, **231,66** eurų išleista pagal renginių sąmatas kultūros almanacho „Dorė“ pristatymo išlaidoms Nidoje, Juodkrantėje, Preiloje ir Vilniuje, renginio „Poezijos pavasaris 2018“ išlaidoms, Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos posėdžio ir mokymų bibliotekos vadovams išlaidoms panaudota **45,88** eurai pagal sąmatą, poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybos vakaro dalyvių apgyvendinimo išlaidoms pagal sąmatą panaudota **35,0** eur .

Liko nepanaudota **377,46** eurų, tačiau sekantį ketvirtį planuojama juos panaudoti numatytiems renginiams.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms buvo gauta 600,0 eurų, panaudota **507,51** euras : apmokėta **158,51** euras UAB „Saugana“ už naujai įsigytus 4 vnt. anglarūgštės gesintuvus ir jų patikrinimą ir apmokėta išankstinė sąskaita **228,0** eurai už 3 vnt. vienpusės knygų lentynas Bibliotekai, apmokėta AB „Telia Lietuva“ už interneto įrangą **121,0 eur**. Liko nepanaudota **92,49 eur**, planuojama panaudoti kitą ketvirtį.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms per ataskaitinį ketvirtį buvo gauta 12 600,00 eurų, išleista **12 265,85** eurai, liko nepanaudota **334,15** eurų. Apmokėta UAB „Gelsva“ **84,08** eurai, sumokėtas Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijai nario mokestis **58,0** eurai, Asociacijai LATGA apmokėtas kompensacinis atlyginimas už atgaminimo paslaugas **52,08** eurai, apmokėtos AB „Swedbank“ banko paslaugos **10,55** eurų, apmokėtos išankstinės sąskaitos už prenumeratą **1 600,76 eurai**, UAB „Sanpola Baltija“ apmokėta **84,70** eurai už kasos aparato aptarnavimą pagal sutartį, UAB „Eglės leidykla“ apmokėta išankstinė sąskaita faktūra **9 600,0** eur už leidybos paslaugas pagal sutartį, apmokėta UAB „Neringos komunalininkas“ už paslaugas **50,47 eur**, apmokėta išankstinė sąskaita UAB „Balticum baldai“ už pristatymo paslaugas **60,0** eurų, nupirkta už **24,73** eurus iš UAB „Fridas“ žurnalų, laikraščių apskaitos kortelių, knygų apskaitos sąsiuviniių, skaitytojų registravimo kortelių, UAB „Charlot“ apmokėta **273,03** eurai už kanceliarines prekes, Ingridos Pūrienės PĮ „Buhalteris“ **18,65** eurai už kanceliarines prekes, UAB „Ermitažas“ ir UAB „Maxima Lt“ apmokėta **321,41** eurų už sanitarijos prekes, UAB „Gariva“ už nuotraukas renginiui pagal sąmatą **27,39** eur.

Kitas ilgalaikis turtas per III ketv. buvo gauta 800,0 eurų, panaudota 443,56 eurų knygoms Bibliotekos fondui nupirkti, nepanaudota **356,44** eur.

Pajamų įmokos

Per 2018 m. III ketvirtį buvo numatyta surinkti **5 000,00** eurų kartu su praėjusių metų likučiu už spausdinimo, kopijavimo paslaugas ir parduotas knygas. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta **3608,91** eurai, pervesta Neringos savivaldybės administracijai **3595,0** eurai.

1700,0 eurų gauta ataskaitinį laikotarpį išlaidoms:

400,0 eurų transporto išlaidoms, panaudota **347,12** eurų,

200,00 eurų materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms panaudota **147,96** eurai už elektros įrenginių priežiūrą ir elektros skydelio keitimą,

600,0 eurų gauta reprezentacinėms išlaidoms, panaudota 156,50 eurų Bibliotekos renginiams pagal sąmatas,

300,0 eurų gauta prekių ir paslaugų pirkimui, nepanaudota.

gauta **100,0** eurų kitų prekių ir paslaugų išlaidoms, nepanaudota,

gauta **100,0 eurų** informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms.

Liko nepanaudota ataskaitinį ketvirtį **1048,42** eurai.

Liko nepanaudota 2018 m. III ketvirtį pajamų įmokų likučių **654,53** eurai (275,54 eurai ūkinio inventoriaus įsigijimui ir 378,99 eurų kitų prekių ir paslaugų įsigijimui).

Pajamų įmokų likutis, gautas iš Neringos savivaldybės administracijos **1 143,03** eurai: **505,76** eurai gauti *ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms* (panaudota ataskaitinį laikotarpį 230,22 eurai Bibliotekos sienų dažymo priemonėms įsigyti, įstatomiems tinkleliams langams įsigyti, **637,27** eurai gauti kitų prekių ir paslaugų išlaidoms, panaudota **258,28** eurų kitoms išlaidoms, banko išlaidoms 5,6 eurai).

Pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje

2017 m. gruodžio 31 dienai Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos banko sąskaitose pinigų likučiai:

Biudžeto asignavimų likutis ir valstybės lėšų likutis 0,00 tūkst. eur.

Bibliotekos lėšų (pajamų įmokų ir praėjusių laikotarpių pajamų įmokų likutis) sąskaitos likutis **1143,03 eur,**

likutis kasoje – 0,00 eur.

Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gautų lėšų likutis (gauti 2 %) - **295,11 eur.**

2018 m. rugsėjo 30 d. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos banko sąskaitose pinigų likučiai:

Biudžeto asignavimų likutis **2507,71** eurai.

Bibliotekos lėšų (pajamų įmokų ir praėjusių laikotarpių pajamų įmokų likutis) sąskaitos likutis **1702,95** eurai.

Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gautų lėšų likutis (gauti 2 %) - **295,11 eur.**

Pagal sutartį su LR kultūros ministerija gautų lėšų likutis knygoms ir dokumentams pirkti **37,72** eurai.

Mokėtinas sumas 2018-09-30 d. sudaro:

199,87 eurų už ryšio paslaugas UAB „Telia“ už 2018 m. 09 mėn. už interneto ir mobiliojo ryšio paslaugas;

50,47 eurų už materialiojo turto priežiūros paslaugas: UAB „Neringos komunalininkas“ 50,47 euras už elektros įrenginių saugios eksploatacijos priežiūros paslaugas už 09 mėn. suteiktas paslaugas pagal sutartį;

266,89 eurai už komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidas: UAB „Neringos vanduo“ 20,92 eurai, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 146,41 eurai, AB „Energijos tiekimas“ 99,56 eurai.

Direktorė

Dalia Greičiūtė

Buhalterė

Virginija Markuščenko

Priedama

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-09-30 2 vnt.

Forma Nr.4 2018-09-30 1 vnt.