

Forma patvirtinta
 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 18 d.
 įsakymu Nr. AD1-912 (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-28 įsakymu Nr.
 ADI-807)

1 lentelė

2021–2022-2024 METŲ KLAIPĖDOS Miesto SAVIVALDYBĖS IMANELIO KANTO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
 (Asignavimų valdytojo / biudžetinės įstaigos pavadinimas)

Veiklos plano tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Pavadinimas	Prieimtos požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdymo skyrius / asmuo	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2022 metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	2021-ieji metai	Planas		
														2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai
01	Skatinti miesto bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą bei gerinti kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę															
01	01 Uždavinys Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka veiklos organizavimas															
01	01	01	Atitinkamos kvalifikacijos darbo samda (DUF+SODRA), socialinių išmokų mokėjimas keičiantis darbuotojams, kvalifikacijos kėlimas		2		SB	1012500	1262300	1262300	1262300	Darbo užmokestid (74 etatai)	74 etatai: vadovai A2-9; specialistai A-35,7; specialistai B-13; kvalifikuoti darbuotojai - C-3, D -11,25	74 etatai	74 etatai	74 etatai
							SBVB	14700								
							Iš viso:	1027200	1262300	1262300	1262300					
					2		SB	10200	9000	6000	6000	Socialinės išmokos darbuotojams	vieno darbuotojo išeitinė išmoka; ligos išmokos	2 darbuotojų išeitinės , ligos pašalpos	2 darbuotojų išeitinės , ligos pašalpos	2 darbuotojų išeitinės , ligos pašalpos
					2		SB		800	2000	2000	Kvalifikaciją kėlusiuju skaičius	0	6 darbuotojai	6 darbuotojai	6 darbuotojai
							Iš viso:	1037400	1272100	1270300	1270300					
01	01	02	Bibliotekos išlaikymas		2		SB	47900	5300	5300	5300	Komunalinės išlaidos vandeniui, elektrai, šiukšlių išvežimui, komunaliniai mokesčiai namų valdoms	17 padalinių /4317,85 kv/m	17 padalinių, 4317,85 kv/m	17 padalinių /4317,85 kv/m	17 padalinių /4317,85 kv/m
									19500	20460	20460	patalpų, pastatų, lifto priežiūra, įrenginių patikros, priešgaisrinė ir patalpų apsauga, patalpų draudimas, baldų remontas ir atnaujinimas.	20 vnt. aptarnavimo paslaugų teikimo sutarčių	20 vnt. aptarnavimo paslaugų teikimo sutarčių	20 vnt. aptarnavimo paslaugų teikimo sutarčių	
									600	600	600	sveikatos tikrinimas ir vaistinėlių įsigijimas	17 padalinių, 50 darbuotojų	9 padaliniai/20 darbuotojų	17 padalinių, 50 darbuotojų	
									400	2000	2000	komandiruotės	10 darbuotojų	10 darbuotojų	10 darbuotojų	
									3000	3000	3000	telefonų ryšiai	28 telefonų abonentai	28 telefonų abonentai	28 telefonų abonentai	
									4400	4400	4400	Priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijų atnaujinimas	Viešoji biblioteka ir 2 teritoriniai padaliniai			
							SB(SF)	2800	2900	3100	3100	mokamų paslaugų palaikymas: LATGA , ūkinės ir kanceliarinės prekės	50 tūkst dok. kopijų, autoriniai mokesčiai, priemonės edukacijoms, renginiams	50 tūkst dok. kopijų, autoriniai mokesčiai, priemonės edukacijoms, renginiams.	50 tūkst dok. kopijų, autoriniai mokesčiai, priemonės edukacijoms, renginiams.	50 tūkst dok. kopijų, autoriniai mokesčiai, priemonės edukacijoms, renginiams.

Veiklos plano tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Prieimono požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdymo šaltinis / asmuo	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2022 metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	2021-ieji metai	Planas		
														2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai
						Iš viso:		50700	36100	38860	38860					
01	01	03	Automobilio įsigijimas įstaigos reikmėms			SB				20000		Įsigytų automobilių skaičius			1 automobilis	
								0	0	20000	0					
01	01	04	Profesinės rizikos įvertinimas			SB	1300					Profesinės rizikos vertinimo paslaugos pirkimas,	Atliktas profesinės rizikos vertinimas			
						Iš viso:	1300	0	0	0	0					
01	01		Iš viso uždaviniui:					1089400	1308200	1329160	1309160	0				
01	02		Užtikrinti gyventojams prieigą prie informacijos išteklių - spausdintų ir skaitmeninių													
01	02	01	Spausdintų ir kitų dokumentų įsigijimas		2	SB	47000	47000	47000	47000		Dokumentų įsigijimas.	1000 gyventojų 21 vnt.knyga, užsakytas 1 periodinis leidinys	1000 gyventojų 17 vnt. knygu, 1 periodinis leidinys	1000 gyventojų 17 vnt. knygu, 1 periodinis leidinys	1000 gyventojų 17 vnt. knygu, 1 periodinis leidinys
						SB(VB)	55323	58500	55000	55000		Dokumentų įsigijimas	1000 gyventojų - 39 vnt. dokumentų	1000 gyv. 32 vnt. knygu	1000 gyv. 32 vnt. knygu	1000 gyv. 32 vnt. knygu
						Iš viso:	102323	105500	102000	102000						
01	02	02	Elektroninių viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimas vartotojams, bibliotekinių procesų automatizavimas.			SB	23800	24200	32100	32100		Paslaugų sutartys kompiuterių ir kitos kompiuterinės įrangos techninei priežiūrai, interneto ryšio tiekimas, programinės įrangos įsigijimas.	kompiuterizuotų darbo vietų skaičius -172, t sk. viešų - 108; administruojamų socialinių tinklų skaičius - 15; atnaujinta interneto svetainė	kompiuterizuotų darbo vietų skaičius -200 t sk. viešų - 136; administruojamų socialinių tinklų skaičius - 15; atnaujinta interneto svetainė darbo saugos programos ESAUGA licencijos įsigijimas	kompiuterizuotų darbo vietų skaičius -200 t. sk. viešų - 136; administruojamų socialinių tinklų skaičius - 15;	kompiuterizuotų darbo vietų skaičius -200 t. sk. viešų - 136; administruojamų socialinių tinklų skaičius - 15;

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Prieimonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdymo šaltinis / asmuo	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2022 metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	2021-ieji metai	Planas		
														2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai
							SB(SP)	8500	8300	8500	8500	Paslaugų sutartys: LIBIS priežiūra, svetainės www.biblioteka.lt, e-paštų saugojimas išoriniame serveryje, kasos aparatų (8 vnt) priežiūra, antivirusinių programų licencijų atnaujinimas, personalo valdymo programos palaikymas, kompiuterių remontas, įrangos įsigijimas .	4 programų priežiūros sutartys, 2 brūkšnių kodų skaitytuvai ir 2 čekių spausdint, IT komplektacinės detalės ,172 antivirusinių programų licencijų pratęsimai.	4 programų priežiūros sutartys, 2 brūkšnių kodų skaitytuvai ir 2 čekių spausdint, IT komplektacinės detalės , 20 naujų antivirusinių programų ir 180 licencijų pratęsimų; rangos „Microsoft 365 Business Premium“ įsigijimas (20 darbo vietų); Da VinciResolve17 Studio video montavimo programa;Da VinciResolve17 Studio video montavimo programą; Corelio naujausią versiją-2 darbo vietoms; Sony Vegas programinę įrangą 6 darbo vietoms, Monų laboratorijos užsiėmimams Corelio naujausią versiją-2 darbo vietoms; Sony Vegas programinę įrangą 6 darbo vietoms, Monų laboratorijos užsiėmimams	4 programų priežiūros sutartys, 2 brūkšnių kodų skaitytuvai ir 2 čekių spausdint, IT komplektacinės detalės ,200 antivirusinių programų licencijų pratęsimai. Programinė įranga	4 programų priežiūros sutartys, 2 brūkšnių kodų skaitytuvai ir 2 čekių spausdint, IT komplektacinės detalės ,200 antivirusinių programų licencijų pratęsimai. Programinė įranga
						Iš viso:	32300	32500	40600	40600						
01	02					Iš viso uždaviniui:	134623	138000	142600	142600						
01	03															
01	03	01	Kultūrinių - edukacinių renginių organizavimas		2		SB	21500	21500	27000	27000	Įgyvendinamų programų skaičius, rengių skaičius, t.sk. programos vaikams/jaunimui/šeimoms.	650 kultūros - edukacinių reng. , 16,5 tūkst. renginių lankytojų	700 kultūros -edukacinių renginių, 17 tūkst. renginių lankytojų	700 kultūros - edukacinių renginių, 17 tūkst. renginių lankytojų	700 kultūros - edukacinių renginių, 17 tūkst. renginių lankytojų
								3920				Vaikų vasaros užimtumo programos "Žalioji biblioteka", "Pelėdžiuko gūžta"	5 pamainos , 100 vaikų	7 pamainos, 160 vaikų	7 pamainos, 160 vaikų	7 pamainos, 160 vaikų

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Priešmonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdymo šaltinis / asmuo	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2022 metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus					
												Pavadinimas	2021-ieji metai	Planas			
														2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai	
							SB(SP)	500	1000	600	600	Kultūrinių - edukacinių renginių organizavimo palaikymas	18,2 tūkst. lankytojų, t.sk. 1,2 tūkst jaunimo /6,3 tūkst vaikų	17 tūkst lankytojų	18,2 tūkst. lankytojų, t.sk. 1,2 tūkst jaunimo /6,3 tūkst vaikų	18,2 tūkst. lankytojų, t.sk. 1,2 tūkst jaunimo /6,3 tūkst vaikų	
							SB(VB)	2700				NVŠ programų organizavimas	4 programos	5 programos	5 programos	5 programos	
							Kt	2000	2000	2000	2000	Pojektas "Klaipėdos knyga "	2 renginiai	2 renginiai	2 renginiai	2 renginiai	
							LR VB	7100				LR Kultūros tarybai teikiami projektai	4 projektai	4 projektai	4 projektai	4 p[rojektai	
							Iš viso:	37720									
01	03						Iš viso uždaviniui:	37720	24500	29600	29600						
01	04		Uždavinys. Bibliotekos tinklo optimizavimas: Bibliotekos pastatų statyba, patalpų rekonstrukcija/remontas ir įrengimas.														
01	04	01	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimas				SB	2200	4300	4300	4300	Einamasis ir atrankinis patalpų remontas, smulkų gedimų šalinimas	Vaikų skyriaus (Danės g7) patalpų remontas.	Miško patalpų (Kretingos g 61) einamasis remontas.	Meno skyriaus (J Janonio g. 9) palapų remontas	Centrinės bibliotekos (Turgaus g. 8) remontas	
							SB(SP)	200	200	200	200	Org.technikos remontas	18 spausgintuvų gedimų šalinimas	18 spausgintuvų gedimų šalinimas	18 spausgintuvų gedimų šalinimas	18 spausgintuvų gedimų šalinimas	
01	04	02	Paprastojo remonto darbai - Jaunimo skyriaus patalpų remonto užbaigimas .				SB			24000	0	Jaunimo skyriaus patalpų remonto baigiamieji darbai, langai		100 proc.			
		03	Paprastojo remonto darbai - Kalnupės bibliotekos (Kalnupės g.13) vidaus patalpų remontas				SB			0	15300	Kalnupės suaugusiųjų bibliotekos remontas				267,7 kv.m (100 proc)	
		04	Įėjimo į Debreceno biblioteką ir į Manų fondo patalpas (Debreceno g.22) laiptų remontas				SB			0	4600	Sutvarkyti įėjimo į bibliotekos patalpas laiptai				sutvarkyti laiptai į biblioteką (2 vnt) .	
01	04	05	Apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų atnaujinimas:				SB				11700	Gerai veikianti apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija				3 padaliniai :VB, Pempininkų ir Laukininkų bibliotekose	
			Kondicionavimo sitemos įmontavimas į esamą Pempininkų padalinio vėdinimo sistemą.				SB				6600	Kondicionuojamos patalpos 394 kv/m				pagėrėjusios sąlygos vartotojams naudotis Pempininkų bibliotekos patalpomis.	

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Pavadinimas	Prieimontės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdymo (skyrus / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2022 metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus					
												Pavadinimas	2021 -ieji metai	Planas			
														2022-ieji metai	2023 -ieji metai	2024-ieji metai	
01	04	06	Melnragės bibliotekos išskeldinimo darbai , ruošiantis pastato Molo g. 60 rekonstrukcijai , patalpų nuoma bibliotekos veiklai rekonstrukcijos laikotarpiui.				SB										
Iš viso:								0	0	0	0						

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdymo šaltinis / asmuo	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2022 metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus					
												Pavadinimas	2021-ieji metai	Planas			
														2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai	
02	04		Iš viso uždaviniui:				2400	4500	28500	42700							
02			Iš viso tikslui:				1264143	1475200	1529860	1524060							
01			Iš viso veiklos planui:				1264143	1475200	1529860	1524060							

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams	2023 lėšų projektas	2024 m. lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1255043	1473200	1527860	1522060
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1170320	1402300	1460460	1454660
Savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšos				
Savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšų				
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	12000	12400	12400	12400
Daugiabučių namų savininkų bendrijų fondo lėšos SB(F)				
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	72723	58500	55000	55000
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius				
Paskolos lėšos SB(P)				
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF				
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	9100	2000	2000	2000
Europos Sąjungos paramos lėšos ES				
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP				
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD				
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	7100			
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF				
Kiti finansavimo šaltiniai Kt.	2000	2000	2000	2000
IŠ VISO:	1264143	1475200	1529860	1524060