

# Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“

Įmonės kodas 190895966

Adresas: Taikos g. 11/2, Neringa

## Aiškinamasis raštas

Prie Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ATASKAITŲ

2019 m. spalio mėn. 10 d. Nr. 2F(3.6)-287

### BENDROJI DALIS

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Neringos savivaldybės biudžeto, juridinių asmenų registre įregistruota 1998-07-08. Pagrindinė veiklos sritis – kultūros ir turizmo skatinimas.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose.

Įstaigos Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos sudarytos pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis - eurai ir centais, su dviem ženklais po kablelio.

### ASIGNAVIMAI

2019 metų trijų ketvirčių patvirtintas asignavimų planas - 459100,00 eurų. Iš jų:

Biudžeto lėšos - 304800,00 eurų

Kultūros ir meno renginių organizavimas - 64000,00 eurų;

Pajamų įmokų – 90300,00 eurų

### IŠLAIDOS

Pagal Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas Įstaigos išlaidos per ataskaitinį laikotarpį sudarė **310754,88 eurus**.

#### 1. Įstaigos biudžeto išlaidos per ataskaitinį laikotarpį – 249239,23 eurai.

- Darbo. užmokesčiui 2019 metų trimis ketvirčiams buvo skirta 254000,00 eurų, panaudota 210196,93 eurai. Socialinio draudimo įmokoms šiam laikotarpiui - 3700,00 eurų, panaudota 3210,23 eurų.

Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 47100,00 eurų, išleista 35832,07 eurai. Iš jų:

- Ryšių paslaugoms išleista – 866,11 eurai. UAB Tele2 – 123,63 eurai ir AB Telia Lietuva 742,48 eurai.
- Transporto išlaikymui išleista – 1699,71 eurai. Už kurą UAB „Fleet Union“ – 1017,37 eurų, automobilio draudimas su technine apžiūra – 682,34 eurai.
- Komandiruotėms per ataskaitinį laikotarpį išleista – 1204,06 eurai. Lėšos panaudotos darbuotojų komandiruotėms (transporto, apgyvendinimo ir kitoms komandiruotės išlaidoms).
- Materialiojo turto paprastajam remontui išleista – 700,72 eurų. (automobilio remontas)
- Kvalifikacijos kėlimui Įstaiga išleido – 343,00 eurus.
- Komunalinėms paslaugoms išleista - 8851,79 euras:
  - patalpų šildymui – 4389,82 eurai;
  - elektros energijai – 3938,08 eurai;
  - vandeniui ir kanalizacijai – 523,89 eurai.
- Kitos paslaugos – 22166,68 eurai, kurias sudaro:

Išlaidos už buhalterinės programos „Biudžetas VS“ (UAB „Nevda“) priežiūrą - 378,00 eurai;

Pastato priežiūra (UAB „Jūros Būstas“) – 231,56 euras;

Renginių organizavimas ( fotografo paslaugos, svečių maitinimas , apgyvendinimas ) ir kitos prekės – 10596,17 eurais,  
Kasos aparatų priežiūra ( UAB „Sanpola Baltija“ ) – 346,23 eurais  
Teisės aktų prenumerata – 60,50 eurų  
Siuntinių siuntimo išlaidos ( AB „Lietuvos paštas „ ) – 1887,36 eurais  
Interneto paslaugos ( VĮ „Infostruktūra“ ) – 844,02 eurais  
Atlyginimas Asociacijai LATGA ir AGATA – 808,09 eurais  
Informacinės technikos auditas – 332,75 eurais  
Transporto nuoma – 1778,82 eurais  
Kūrybinė stovykla Šokio dirbtuvės – 750,00 eurų  
Kaziuko šventė – 635,00 eurais  
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas – 331,82 euras  
„Grock“ stovykla – 1186,36 eurais  
EcOc Vizitas – 2000,00 eurų

## **2. Kultūros ir meno renginiams išleista 61515,65 eurų :**

„Stintapūkių“ šventė - 11310,28 eurų  
Žiobrinės – 5089,72 eurais  
Festivalis „Tek saulelė ant maračių“ – 18000,00 eurų  
Festivalis „Suspaustas laikas „ – 3000,00 eurų  
Užupio filmų festivalis – 1868,78 eurais  
XXI tarptautinis kamerinės muzikos vasaros festivalis „Kuršių nerija-2019“ – 4794,77 eurais  
Animacinio filmo „Smėlio saugai saugo „ kūrimo dirbtuvės – 1892,51 eurais  
XI kino festivalis „Baltijos banga „ – 5800,00 eurų  
XXV tarptautinis tapybos pleneras „Nidos ekspresija „ – 4000,80 eurų  
Prancūzų dienos Neringoje – 5758,79 eurais

## **3. Pajamų įmokų (kartu su likučiu) panaudota – 21397,29 eurais.**

Iš jų:  
Darbo užmokesčiui – 10618,27 eurų,  
Socialinio draudimo įmokoms – 153,90 eurų  
Atsiskaitymui už prekes skirtas pardavimui – 10625,12 eurais.

Gauta pajamų įmokų nuo metų pradžios 21060,00 eurų.

## **MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS**

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita sudaryta pagal 2019 metų rugsėjo 30 d. duomenis tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio.  
Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi mokėtinų sumų už 2,6 tūkst. eurų:

Darbuotojų profilaktinis patikrinimas – 0,2 tūkst. eurų  
Ryšių paslaugos - 0,1 tūkst. eurų,  
Transporto išlaikymo išlaidos – 0,2 tūkst. eurų  
Kvalifikacijos kėliko išlaidos – 0,1 tūkst. eurų  
Renginių organizavimo išlaidos – 2,0 tūkst. eurų,

## **PINIGAI**

Metų pradžioje Įstaigos banko sąskaitose buvo **28168,36 eurais**. Iš jų:  
Biudžetinių lėšų sąskaitoje nėra.  
Pajamų įmokų lėšų – 27408,48 eurais,

Surenkamoji sąskaita – 30,44 eurų,  
Paramos lėšų - 724,15 eurai,  
Paysera LT , UAB-elektroninių pinigų įstaiga – 4,59 eurai,  
AB Šiaulių bankas – 0,70 eurų,  
Pinigai įstaigos kasose – 877,97 eurai.

2019 metų rugsėjo 30 dienai Įstaigos banko sąskaitose yra **132862,26 eurai**: Iš jų:  
Biudžetinių lėšų likutis sąskaitoje – 55560,77 eurų,  
Kultūros ir meno renginių organizavimo lėšų – 2484,35 eurai,  
Pajamų įmokų lėšų – 27071,19 euras,  
Pajamų įmokų surenkamojoje sąskaitoje – 4908,30 eurai,  
Paramos lėšos – 692,65 eurai,  
Elektroninė prekyba – 826,07 eurai,  
Turizmo programos lėšos – 41313,71 eurų (gauta iš savivaldybės administracijos),  
Projekto CATCH lėšos – 5,22 eurai (gauta iš savivaldybės administracijos),  
Grynieji pinigai įstaigos kasose – 2628,15 eurai.


Pridedama: Forma Nr.2 (3 vnt.) ir Forma Nr.4 (1 vnt.).

Direktorius



Edita Lubickaitė

Vyr. buhalteris



Genovaitė Mikalauskiene