Šiaulių dailės galerija

Kodas 193309312

Vilniaus g. 245 Šiauliai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITŲ**

2018-07-11

 Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje likutis 0,54 Eur., kasoje nėra. Atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) likučio banko sąskaitose ir kasoje nėra.

 Pagal 2018 m. II ketvirčio atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) buvo planuojama surinkti 1,7 tūkst. Eur. pajamų. Į Šiaulių m. savivaldybės biudžetą analizuojamu laikotarpiu buvo pervesta 2,4 tūkst. Eur., t.y. surinkta 0,7 tūkst. Eur. daugiau nei planuota.

 Biudžeto lėšų (151 priemonė) išlaidų sąmatoje liko nepanaudota 0,4 tūkst. Eur. komunalinių paslaugų straipsnis ir 0,4 tūkst. Eur iš straipsnio kitos prekės ir paslaugos, nes nebuvo laiku gautos sąskaitos iš tiekėjų. 5,2 tūkst. Eur iš darbo užmokesčio ir 2,4 tūkst. Eur soc.draudimo.

Atsitiktinių paslaugų lėšų (32 priemonė) išlaidų sąmatoje liko nepanaudota 0,2 tūkst. Eur. kvalifikacijos kėlimo išlaidų, nes dėl darbuotojų ligos nebuvo vykstama į seminarus. 0,8 tūkst. Eur. liko nepanaudota iš kitų prekių ir paslaugų straipsnio ir 0,1 tūkst. Eur. ir ryšio paslaugų ir 0,1 tūkst.Eur informacinių technologijų paslaugų, nes nebuvo poreikio. Praėjusių metų likučių išlaidų vykdymo sąmatos (30 priemonė) nukrypimų nuo planinių rodiklių ir kasinių išlaidų nėra.

 Kreditinis įsiskolinimas 2018 m. birželio 30 d. sudaro 6909,23 Eur. Lyginant su įsiskolinimu laikotarpio pradžioje (6,94 Eur.) padidėjo. Tai įtakojo kreditinis įsiskolinimas darbuotojams, socialinio draudimo fondui, taip pat įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

 Kreditinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) 2018 m. birželio 30 d. –6872,13 Eur.:

* Darbo užmokesčio – 3356,15 Eur.
* Socialinio draudimo įmokos (2 ir 9 %) – 563,07 Eur.
* VMI paj.mok nuo DU (15%) – 665,50 Eur.
* Socialinio draudimo įmokos (30,48 %) – 2103,43 Eur.
* UAB Šiaulių vandenys – 13,62 Eur.
* UAB „Apsaugos komanda“ -15,75 Eur.
* VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“- 10,36 Eur.
* UAB „Energijos tiekimas“ – 61,00 Eur.
* Darbdavio socialine parama (2 sirgimo dienos) – 83,25 Eur.

Kreditinis įsiskolinimas iš atsitiktinių paslaugų (30) 2018 m. birželio 30 d.- 37,10 Eur.:

* UAB Telia Lt – 19,40 Eur.
* AB Lietuvos paštas – 1,25 Eur.
* UAB Splius – 15,00 Eur.
* UAB „Nevda“ – 1,45 Eur.

Debitinio įsiskolinimo 2018 m. birželio 30 d. nėra.

Direktorės pavaduotojas kultūrinei veiklai,

pavaduojantis direktorių Virginijus Kinčinaitis

Vyr. buhalterė Neringa Stuopelienė