Šiaulių dailės galerija

Kodas 193309312

Vilniaus g. 245 Šiauliai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITŲ**

2017-06-30

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos (151 priemonė) ataskaitų straipsniuose nukrypimų nuo planinių rodiklių ir kasinių išlaidų nėra. Atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) vykdymo sąmatos ataskaitų straipsniuose nukrypimai nuo planinių rodiklių ir kasinių išlaidų neviršija 100 Eur.

Biudžetinių lėšų ir atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) likučio banko sąskaitose ir kasoje nėra.

Pagal 2017 m. II ketvirčio atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) buvo planuojama surinkti 1700,00 Eur. pajamų. Į Šiaulių m. savivaldybės biudžetą analizuojamu laikotarpiu buvo pervesta 2023,70 Eur., t.y. surinkta 323,70 Eur. daugiau nei planuota.

Nepanaudotos biudžetinės lėšos (151 priemonė) straipsnio darbo užmokestis ir socialinis draudimas, nes buvo planuota pagal preliminarų darbuotojų atostogų grafiką. Dalies darbuotojų atostogų grafikas buvo pakoreguotas, dalis darbuotojų sirgo. Komunalinių paslaugų straipsnis buvo planuotas, kad neliktų įsiskolinimas už šildymą 2017 m. birželio 30 d. Kitų paslaugų straipsnis buvo planuotas gavus finansavimą atlikti pastato energetinį auditą. Buvo tikėtasi, kad paslaugos bus suteiktos iki birželio 30 d., tačiau viešųjų pirkimų procedūros užsitęsė ir paslauga liko nesuteikta per pirmąjį pusmetį. Nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui priemonė 1436, nes už birželį priskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos pradžioje. Atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) straipsnio „kitos prekės“ liko nepanaudotos, nes laiku nebuvo pristatytos prekės. Straipsnio „komandiruotės“ ir „kvalifikacijos kėlimas“ liko nepanaudotos, nes buvo atšaukti seminarai ir kelionės.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. birželio 30 d. sudaro 5266,94 Eur. Lyginant su įsiskolinimu laikotarpio pradžioje (0,52 Eur.) padidėjo. Tai įtakojo kreditinis įsiskolinimas darbuotojams, socialinio draudimo fondui, valstybinei mokesčių inspekcijai, taip pat įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

Kreditinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto lėšų (151, 1436) 2017 m. birželio 30 d.:

* Darbo užmokesčio – 2346,47 Eur. (151 priemonė - 1963,47 Eur. ir 1436 priemonė - 383,00 Eur.)
* Pajamų mokesčio įmokos – 28,15 Eur.
* Socialinio draudimo įmokos (2 ir 9 %) –531,83 Eur
* Socialinio draudimo įmokos (30,98 %) – 1832,55 Eur. (151 priemonė – 1713,55 Eur. ir 1436 priemonė – 119,00 Eur. )
* UAB „Energijos tiekimas“ (elektra) – 38,15 Eur.
* AB „Energijos skirstymo operatorius“ (elektra) – 49,49 Eur.
* UAB „Apsaugos komanda“ (pastato apsauga) – 15,75 Eur.
* UAB Šiaulių vandenys – 24,55 Eur.

Kreditinis įsiskolinimas iš atsitiktinių paslaugų (32) 2017 m. birželio 30 d.:

* UAB Telia Lt –1,42 Eur. (ryšių paslaugos)
* AB Lietuvos paštas – 5,48 Eur. (ryšių paslaugos)

Direktorė Romualda Atkočiūnienė

Vyr. buhalterė Neringa Stuopelienė