Šiaulių dailės galerija

Kodas 193309312

Vilniaus g. 245 Šiauliai

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

2017-09-30

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 likučio sąskaitoje nėra. Atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) likutis banko sąskaitose – 18,64 Eur.

Pagal 2017 m. III ketvirčio atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) buvo planuojama surinkti 2500,00 Eur. pajamų. Į Šiaulių m. savivaldybės biudžetą analizuojamu laikotarpiu buvo pervesta 2819,70 Eur., t.y. surinkta 319,70 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. Lėšos skirtos ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui 200 Eur. nepanaudota III ketvirtyje, nes buvo koreguota sąmata ir perkeltos lėšos iš straipsnio kitos paslaugos 5000 Eur į straipsnį ilgalaikio turto remontui ir numatytas remontas IV ketvirtyje.

Komunalinių paslaugų straipsnis buvo planuotas, kad neliktų įsiskolinimas už šildymą 2017 m. rugsėjo 30 d. Atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) straipsnio straipsnio „komandiruotės“ liko nepanaudotos, nes buvo atšauktos kelionės. Str. Kitos paslaugos nepanaudota, nes užsitęsė pirkimų procedūros.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. rugsėjo 30 d. sudaro 5029,59 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) 2017 m. rugsėjo 30 d.:

* Darbo užmokesčio – 3035,03 Eur.
* Pajamų mokesčio įmokos – 544,60 Eur.
* Socialinio draudimo įmokos (2 ir 9 %) –117,38Eur
* Socialinio draudimo įmokos (30,48 %) – 1317,13 Eur.
* UAB „Energijos tiekimas“ (elektra) – 0,14 Eur.

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

* UAB „Šiaulių vandenys“ už lietaus nuotekas – 12,38 Eur.
* AB Telia Lietuva už ryšių paslaugas – 1,48 Eur.
* AB Lietuvos paštas už ryšių paslaugas – 1,45 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas

pavaduojantis direktorių Virginijus Kinčinaitis

Vyr. buhalterė Neringa Stuopelienė