

UTENOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

Aiškinamasis raštas
prie 2017 m. gruodžio 31 d. valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo atskaitų

2018-05- Nr.

I. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

1. Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 2017 metams 1.008 programos „Visuomenės saugumo užtikrinimas“ vykdymui metų pradžioje buvo patvirtintas 8.812.600,00 eurų valstybės biudžeto asignavimų planas ir 13.000,00 eurų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas.

2. Patikslintas ataskaitinio laikotarpio valstybės biudžeto asignavimų planas yra 8.656.599,00 eurai. Gauta ir panaudota – 8.656.595,60 euro. Panaudota asignavimų pagal planą:

2.1. darbo užmokesčiui – planas 6.016.152,00 eurai, gauta ir panaudota 6.016.152,00 eurai, Socialinio draudimo įmokų planas 1.829.597,00 eurai, gauta ir panaudota 1.829.597,00 eurai. Darbdavių socialinei paramai pinigais – planas 94.943,00 eurai, gauta ir panaudota 94.943,00 eurai.

2.2. prekėms ir paslaugoms – planas 705.283,00 eurai, gauta ir panaudota 705.280,70 euro. Asignavimai panaudoti neviršijant plano.

2.3. materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui skirti 10.624,00 eurai asignavimų, gauta ir panaudota – 10.622,90 euro;

3. Negautų pajamų įmokų likutis 2016 metų pradžioje buvo 901,38 euro, patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas – 13.000,00 eurų, į valstybės biudžetą iki gruodžio 31 d. įmokėta 8.265,97 euro. Gauta ir panaudota 7.186,94 euro. Nepanaudotas lėšų likutis 1.980,41 euro bus panaudotas 2018 metais.

II. BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ LIKUČIAI

1. Biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje ir kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

2. Įšaldytų lėšų bankrutavusiame banke AB „Snoras“ nėra.

3. Nepervestas pajamų įmokų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017 m. gruodžio 31 d.) yra 17,04 eurai.

III. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

1. Mokėtinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. yra 75,5 tūkst. eurų. Iš jų:

1.1. darbo užmokesčio įsiskolinimas - 24,5 tūkst. eurų (mokėtinas darbo užmokestis 0,4 tūkst. eurų, darbuotojo socialinio draudimo įmokos 5,3 tūkst. eurų, išėtinė kompensacija pareigūnams – 10,5 tūkst. eurų ir darbo užmokestis, kuris bus sumokėtas 2018 m. dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies gražinimo - 8,3 tūkst. eurų).

1.2. socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas - 16,7 tūkst. eurų (mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 14,3 tūkst. eurų ir socialinio draudimo įmokos, kurios bus sumokėtos 2018 m. dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies gražinimo 2,4 tūkst. eurų).

1.3. darbdavių socialinės paramos pinigais skola - 3,3 tūkst. eurų (važiavimo išlaidų kompensavimas).

- 1.4. prekėms ir paslaugoms - 31,0 tūkst. eurų;
2. Mokėtinos sumos palyginus su 2016 metų gruodžio 31 d. likučiu (61,8 tūkst. eurų), padidėjo 13,7 tūkst. eurų.
3. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, nėra.
4. Gautinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. yra 47,7 tūkst. eurų.
 - 4.1. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams - 45,8 tūkst. eurų.
 - 4.2. gyventojų pajamų mokesčio permoka (GPM) Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos - 1,9 tūkst. eurų.
 - 4.3. turtui įsigyti gautinų sumų nėra.
5. Gautinų sumų už suteiktas mokamas paslaugas nėra.
6. Gautinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, nėra.

IV. FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų nėra.

V. VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SAJUNGOS FONDŲ IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 2017 metams 1.008 programos „Visuomenės saugumo užtikrinimas“ vykdymui metų eigoje buvo skirta 12.000,00 eurų kitų bendrai finansuojamų projektų bendrojo finansavimo lėšų. Visos lėšos buvo panaudotos.

Patikslintas ataskaitinio laikotarpio bendrai finansuojamų projektų bendrojo finansavimo lėšų planas yra 6.250,00 eurų. Gauta ir panaudota – 6.247,30 eurų.

VI. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Kitos reikšmingos nepaminėtos informacijos:

Viršininkas

Vytautas Vaiškūnas

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Buhalterinės apskaitos valdybos direktorė

Nadežda Launikonytė

Irena Jakučionienė, el. p. irena.jakucioniene@policija.lt

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455
redakcija)

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 290218260, Aušros g. 22 Uten

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-05- Nr. _____

(data)

		Kodas
Ministerijos / Savivaldybės		90
Departamento		45
Įstaigos		666
		(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	61,8	75,5		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	52,2	41,2		
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	50,3	24,5		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	50,3	24,5		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	1,9	16,7	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	1,9	16,7	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	6,4	31,0		
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	6,4	31,0		
2 2 1 1 1 1	Mityba	0,1	1,1	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,3	1,1	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,7	12,4	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	0,1	0,2	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	0,2	0,3		x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)		0,3	x	

2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		0,2	x	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas			x	
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			x	
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	3,4	12,2	x	
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	1,6	3,2	x	
2	3					Turto išlaidos			x	
2	3	1				<i>Palūkanos</i>			x	
2	3	1	1			<i>Nerezidentams</i>			x	
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	2			<i>Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)</i>			x	
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	3			<i>Kitiems valdymo lygiams</i>			x	
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui			x	
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams			x	
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2	3	2				<i>Nuoma</i>			x	
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta			x	
2	4					Subsidijos			x	
2	4	1				<i>Subsidijos iš biudžeto lėšų</i>			x	
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui			x	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams			x	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai			x	
2	5					Dotacijos			x	
2	5	1				<i>Dotacijos užsienio valstybėms</i>			x	
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	5	2				<i>Dotacijos tarptautinėms organizacijoms</i>			x	
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	5	3				<i>Dotacijos kitiems valdymo lygiams</i>			x	
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą			x	
2	6	1				<i>Tradiciniai nuosavi ištekliai</i>			x	
2	6	1	1	1	1	Muitai			x	
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2	6	2				<i>PVM nuosavi ištekliai</i>			x	
2	6	2	1	1	1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2	6	3				<i>Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai</i>			x	
2	6	3	1	1	1	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2	6	4				<i>Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai</i>			x	
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	

2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai				x	
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai				x	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	3,2	3,3		x	
2	7	1				<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>				x	
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais				x	
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra				x	
2	7	2				<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)</i>				x	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais				x	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra				x	
2	7	3				<i>Darbdavių socialinė parama</i>	3,2	3,3		x	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	3,2	3,3		x	
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra				x	
2	8					Kitos išlaidos				x	
2	8	1	1			<i>Einamiesiems tikslams</i>				x	
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms				x	
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams				x	
2	8	1	2			<i>Kapitalui formuoti</i>				x	
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)				x	
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos				x	
2	9	1				<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)</i>				x	
2	9	1	1	1	1	Subsidijos				x	
2	9	2				<i>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</i>				x	
2	9	2	1			<i>Einamiesiems tikslams</i>				x	
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms				x	
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams				x	
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui				x	
2	9	2	2			<i>Kapitalui formuoti</i>				x	
2	9	2	2	1		Investicijos				x	
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms				x	
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams				x	
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui				x	
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS				x	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos				x	
3	1	1				<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>				x	
3	1	1	1			<i>Žemė</i>				x	
3	1	1	1	1	1	Žemė				x	
3	1	1	2			<i>Pastatai ir statiniai</i>				x	
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai				x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai				x	
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai				x	
3	1	1	3			<i>Mašinos ir įrenginiai</i>				x	

Sheet1

3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės				X	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai				X	
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga				X	
3	1	1	4			<i>Vertybės</i>				X	
3	1	1	5			<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>				X	
3	1	2				<i>Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>				X	
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai				X	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos				X	
3	1	2	1	1	3	Patentai				X	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai				X	
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas				X	
3	1	3				<i>Atsargų kūrimas ir įsigijimas</i>				X	
3	1	3	1			<i>Strateginės ir neliečiamosios atsargos</i>				X	
3	1	3	1	1	1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				X	
3	1	3	2			<i>Kitos atsargos</i>				X	
3	1	3	2	1	1	Žaliavos ir medžiagos				X	
3	1	3	2	1	2	Nebaigta gamyba				X	
3	1	3	2	1	3	Pagaminta produkcija				X	
3	1	3	2	1	4	Pirktos prekės, skirtos parduoti				X	
3	1	3	2	1	5	Karinės atsargos				X	
3	1	4				<i>Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu</i>				X	
3	1	5				<i>Biologinis turtas ir mineraliniai ištekčiai</i>				X	
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)				X	
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)				X	
						IŠ VISO (2+3)	61,8	75,5			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	26,9	47,7
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	26,9	47,7

Viršinininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Buhalterinės apskaitos valdybos direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vytautas Vaiškūnas

(vardas, pavardė)

Edita Filipavičiūtė

(vardas, pavardė)

(parašas)