



## ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

### BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO 30 D AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. liepos 21 d. Nr. 40-IL- 10195

Šiauliai

#### I. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATOS ĮVYKDYMAS

1. Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2016 metais vykdo programą „Teisėtvarkos užtikrinimo šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas“. Šios programos vykdymui metų pradžioje buvo patvirtintos biudžeto lėšos pagal finansavimo šaltinius:
  - 1.1. Valstybės biudžeto lėšų-15237,2 tūkst. Eurų;
  - 1.2. Įstaigos pajamų įmokų-21,5 tūkst. Eurų; 2015 metais negautos pajamų įmokos-4,1 tūkst. Eurų.
2. Valstybės biudžeto lėšų patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas sudaro-6861320,0 Eurai, gauta 6262325,30 Eurai, panaudota – 6261910,24 Eurų asignavimų. Liko sąskaitoje – 415,06 Eurai darbo užmokesčiui išmokėti skirtų pinigų. Nepanaudota asignavimų pagal planą - 574409,76 Eur. Iš jų:
  - 2.1. darbo užmokesčiui: planas – 4629100,00Eur, gauta – 4337596,31 Eur, panaudota-4337181,25Eur, likutis biudžeto sąskaitose – 415,06 Eur, nepanaudota asignavimų pagal planą - 291918,75Eur. Liko nepanaudoti asignavimai atlyginimams už birželio mėnesį išmokėti. Asignavimai bus panaudoti trečiame ketvirtyje.
  - 2.2. Socialinio draudimo įmokoms: planas – 1474700,00Eur, gauta ir panaudota-1235283,64Eur, nepanaudota asignavimų pagal planą - 239416,36Eur. Liko nepanaudoti asignavimai socialinio draudimo įmokoms už birželio mėnesį išmokėti. Asignavimai bus panaudoti trečiame ketvirtyje.
  - 2.3. Darbdavių socialinei paramai pinigais: planas 175900,00Eur, gauta ir panaudota-163,500,42Eur, nepanaudota asignavimų pagal planą – 12399,58Eur. Liko nepanaudoti asignavimai darbdavio socialinei paramai už birželio mėnesį išmokėti. Asignavimai bus panaudoti trečiame ketvirtyje.
  - 2.4. prekėms ir paslaugoms – planas 549720,00Eur, gauta ir panaudota 519044,93Eur, nepanaudota asignavimų pagal planą 30675,07Eur. Nebuvo apmokėjimui pateiktos sąskaitos už birželio mėnesį pirktas prekes ir paslaugas. Asignavimai bus panaudoti trečiame ketvirtyje;
  - 2.5. materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – planas -31900,0 Eur, gauta ir panaudota-6900,0 Eur.
3. Pajamų įmokų lėšų patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas sudaro- 25600Eur; į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį įmokėtos pajamų įmokos -7025 eurai.

#### II. BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ LIKUČIAI

1. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato lėšų likutis biudžetinių lėšų banko sąskaitoje - 435,29Eurai. Tame skaičiuje:

- 1.1. biudžeto lėšos - darbo užmokesčiui išmokėti skirtos lėšos - 415,06Eur
- 1.2. gautos ir nepravestos lėšos pavedimų lėšos -20,23Eurai.
2. Kasoje biudžetinių lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.
3. Bankrutavusiam banke AB „Snoras“ įšaldytos lėšos sudaro 75041,03 Eurų, tame skaičiuje:
  - 3.1. savivaldybių skirtos lėšos-8876,04 Eurai;
  - 3.2. administracinės ir kelių policijos baudos-2311,87 Eurai;
  - 3.3. depozitinės lėšos-32678,17 Eurai;
  - 3.4. deponentai – 611,08 Eurai;
  - 3.5. įplaukos už baudas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 177, 177(1), 177(2), 178 ir 180 straipsnius (įstaigai likę 20%) – 11379,91 Eurai;
  - 3.6. paramos lėšos - 10342,90 Eurai;
  - 3.7. už aukcionuose parduotą turtą gautos lėšos (įstaigai likę 50%) -3237,80 Eurai;
  - 3.8. kompensuoti nuompinigiai – 4514,88 Eurai;
  - 3.9. mobilių tel. avansai-260,66 Eurai;
  - 3.10. pervestinos lėšos-67,63 Eurai;
  - 3.11. paslaugų lėšos – 760,09 Eurai.
4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepervestas pajamų įmokų likutis pajamų įmokų surenkamojoje sąskaitoje sudarė – 189,49 Eurai.

### **III. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS**

1. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos sudaro- 990,3 tūkst. Eurų, tame skaičiuje:
  - 1.1. Darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, socialinėms išmokoms- 957,0 tūkst. Eurų
  - 1.2. Prekėms ir paslaugoms- 33,3 tūkst. Eurų
2. Palyginus su metų pradžia mokėtinos sumos išaugo, nes darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos mokamos pasibaigus mėnesiui (sekančio mėnesio 5 - 10 dienomis), dalinai neapmokėtos liko birželio mėnesio sąskaitos už prekes ir paslaugas.
3. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienų laikotarpiui nėra.
4. Gautinos sumos sudaro- 64,7 tūkst. Eurų, tame skaičiuje:
  - 4.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1,1 tūkst. eurų
    - 4.1.1. Už elektros energiją-0,9 tūkst. eurų
    - 4.1.2. Užprekes – 0,2 tūkst. eurų.
  - 4.2. Kitos gautinos sumos-7,1tūkst. Eurų
    - 4.2.1. Už ryšių paslaugas-0,1 tūkst. Eurų
    - 4.2.2. Už komunalines paslaugas- 6,8 tūkst. Eurų
      - 4.2.2.1. Už elektros energiją- 6,4tūkst. Eurų
      - 4.2.2.2. Už vandenį ir nuotekas- 0,3 tūkst. Eurų.
      - 4.2.2.3. Už tarnybinių butų komunalines paslaugas -0,1 tūkst. Eurų.
    - 4.2.3. Komandiruočių išlaidos -0,2 tūkst. Eurų.
  - 4.3. Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina -56,5tūkst. Eurų
    - 4.3.1. Pastato inv. Nr. 101001 adresu Aušros al. 19, Šiauliai, projektavimo ir remonto darbai- 56,5tūkst. Eurų.
5. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, turto nuomą sudaro –857,85 Eur.
6. Gautinų sumos, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

### **IV. FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariatas finansinių nuomos ir pirkimų išsimokėtinai įsipareigojimų neturi.

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

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariatas dalyvauja Policijos departamento vykdomame 2016 metų projekte „Vidaus saugumo fondo dalies „Specialioji tranzito schema“. Gauta 44183,82Eurais lėšų, panaudota -21714,53Eurais, tame skaičiuje transporto išlaikymui – sumokėta už kurą 21300,00Eurais ( kuro sunaudota 18184,87Eurais), nupirkti prekių šunų maitinimui už 283,33Eurus ir išleista kitoms paslaugoms (šuns gydymui) 131,20 Eurais. Lėšų likutis banko sąskaitoje-22469,29Eurais

**VI. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA**

1. Transporto, reprezentacinių išlaidų limitai per 2016 metų šešis mėnesius nėra viršyti. Judriojo ryšio išlaidų limitai viršyti, nes įsigijus plančėtinius kompiuterius padidėjo prisijungimo prie interneto paslaugų išlaidos.
2. Metinės inventorizacijos metu trūkumų ir pertekliaus nenustatyta.

Viršininkas



Rimantas Bobinas

Birutė Gulbinaitė, 51 328, el. p. [birute.gulbinaite@policija.lt](mailto:birute.gulbinaite@policija.lt)



ePolicija.lt  
Policijos informacinis tarnybos centras