

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2014 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015-05-29 Nr.

(data)

						Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės 02
						Departamento 900
						Įstaigos 0002
						Programos
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

Data: 15.05.28

Laikas: 16:19:05

Sumos Lt

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	98.118.754,00	98.118.754,00	98.063.140,27	98.063.140,27
2.	IŠLAIDOS	1	94.635.554,00	94.635.554,00	94.631.451,63	94.631.451,63
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	72.754.000,00	72.754.000,00	72.751.022,06	72.751.022,06
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	55.545.000,00	55.545.000,00	55.545.000,00	55.545.000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	55.545.000,00	55.545.000,00	55.545.000,00	55.545.000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	55.545.000,00	55.545.000,00	55.545.000,00	55.545.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	55.545.000,00	55.545.000,00	55.545.000,00	55.545.000,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	17.209.000,00	17.209.000,00	17.206.022,06	17.206.022,06
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	17.209.000,00	17.209.000,00	17.206.022,06	17.206.022,06
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.209.000,00	17.209.000,00	17.206.022,06	17.206.022,06
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	17.209.000,00	17.209.000,00	17.206.022,06	17.206.022,06
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	17.671.982,00	17.671.982,00	17.671.245,05	17.671.245,05
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	17.671.982,00	17.671.982,00	17.671.245,05	17.671.245,05
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	17.671.982,00	17.671.982,00	17.671.245,05	17.671.245,05
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	17.671.982,00	17.671.982,00	17.671.245,05	17.671.245,05
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	79.747,00	79.747,00	79.746,77	79.746,77
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	338.528,00	338.528,00	338.346,91	338.346,91
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaidos	19	883.858,00	883.858,00	883.766,91	883.766,91
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	25.082,00	25.082,00	25.081,56	25.081,56
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	245.013,00	245.013,00	244.957,07	244.957,07
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	1.910.612,00	1.910.612,00	1.910.552,54	1.910.552,54
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	1.409.843,00	1.409.843,00	1.409.552,59	1.409.552,59
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	109.922,00	109.922,00	109.902,96	109.902,96
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	579.854,00	579.854,00	579.853,94	579.853,94
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	22.958,00	22.958,00	22.957,60	22.957,60
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	3.211.383,00	3.211.383,00	3.211.382,37	3.211.382,37
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	8.855.182,00	8.855.182,00	8.855.143,83	8.855.143,83
2. 7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	4.209.572,00	4.209.572,00	4.209.184,52	4.209.184,52
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	4.017.154,00	4.017.154,00	4.016.823,01	4.016.823,01
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	4.017.154,00	4.017.154,00	4.016.823,01	4.016.823,01
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	4.017.154,00	4.017.154,00	4.016.823,01	4.016.823,01
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	107	4.017.154,00	4.017.154,00	4.016.823,01	4.016.823,01

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	02
	Departamento
Istaigos	900
	0002
Programos	

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 15.05.28

Laikas: 16:19:06

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	192.418,00	192.418,00	192.361,51	192.361,51
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	192.418,00	192.418,00	192.361,51	192.361,51
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	192.418,00	192.418,00	192.361,51	192.361,51
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	192.418,00	192.418,00	192.361,51	192.361,51
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	3.483.200,00	3.483.200,00	3.431.688,64	3.431.688,64
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	3.483.200,00	3.483.200,00	3.431.688,64	3.431.688,64
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	3.127.600,00	3.127.600,00	3.077.326,54	3.077.326,54
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	60.000,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	60.000,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	60.000,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	3.067.600,00	3.067.600,00	3.018.326,54	3.018.326,54
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	3.067.600,00	3.067.600,00	3.018.326,54	3.018.326,54
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	152	899.600,00	899.600,00	899.434,60	899.434,60
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	2.168.000,00	2.168.000,00	2.118.891,94	2.118.891,94
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	355.600,00	355.600,00	354.362,10	354.362,10
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	355.600,00	355.600,00	354.362,10	354.362,10
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	355.600,00	355.600,00	354.362,10	354.362,10
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	355.600,00	355.600,00	354.362,10	354.362,10
	IŠ VISO		98.118.754,00	98.118.754,00	98.063.140,27	98.063.140,27

Seimo kanclerė

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorė

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Daiva Raudonienė
(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Laima Šipkauskienė

(vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

Biudžetinė įstaiga Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel.: (8 5) 239 6008 / 239 6245 Faks. (8 5) 239 6460 El. p. priim@lrs.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 1886 05295

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtinti asignavimai – **97 865 tūkst. Lt.**

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Seimo kanceliarija) patikslintas 2014 metų asignavimų planas – 98 118,8 tūkst. Lt (įskaitant biudžetinių įstaigų nepanaudotų pajamų įmokų į biudžetą likutį 2013-12-31 – 227 237,61 Lt ir iš Vyriausybės rezervo skirtas lėšas – 26 596,00 Lt).

2014 metų asignavimų planas – 98 118,8 tūkst. Lt, gauti asignavimai – 98 063,1 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 98 063,1 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota – 55,7 tūkst. Lt, iš jų: socialinio draudimo įmokų – 3,0 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 0,8 tūkst. Lt, socialinių išmokų – 0,4 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 51,5 tūkst. Lt.

Programa 1.02 „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“

Seimo kanceliarija, vykdydama 1.02 programą „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“, naudoja asignavimus vadovaudamasi patvirtintomis 1.02 programos šamatomis, sudarytomis pagal finansavimo šaltinius: kodas 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“, kodas 1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“, kodas 1.5.1.1.1 „Vyriausybės rezervas“.

Pagal 1.02 programos šamatą (1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) 2014 metų asignavimų planas – 91 986,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 91 979,6 tūkst. Lt (įvykdymas 99,99 %), nepanaudota – 6,4 tūkst. Lt, iš jų: socialinio draudimo įmokų – 3,0 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 0,5 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 2,9 tūkst. Lt.

Pagal 1.02 programos šamatą (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) 2014 metų patikslintas asignavimų planas – 1 427,2 tūkst. Lt (įskaitant ankstesniais metais nepanaudotų

pajamų įmokų likutį 2013-12-31 – 227,2 tūkst. Lt), panaudoti asignavimai – 1 378,6 tūkst. Lt (įvykdymas 96,59 %), nepanaudota – 48,6 tūkst. Lt, iš jų: materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 48,6 tūkst. Lt (dėl pigesnių nei buvo planuota įsigijimų viešųjų pirkimų būdu).

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į valstybės biudžetą – 1 200 tūkst. Lt.

Seimo kanceliarija į valstybės biudžetą per laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. sumokėjo 1 248 980,76 Lt arba 48 980,76 Lt daugiau nei patvirtinta įstatymu pajamų įmokų (iš jų už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 0010) – 167 534,60 Lt ir už turto nuomą (įmokos kodas 6200) – 1 081 446,16 Lt). Per ataskaitinį laikotarpį Seimo kanceliarijos į valstybės biudžetą sumokėtos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos suderintos su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI 2015-01-06 raštas Nr. (20.2-06)-RMA-215). Negauti ir nepanaudoti biudžeto asignavimai 2014 m. gruodžio 31 d. – 97 639,55 Lt (įskaitant 2014 m. viršplanines pajamas 48 980,76 Lt).

1.02 programos sąmata (1.5.1.1.1 „Vyriausybės rezervas“)

2014 metais Seimo kanceliarijai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (Vyriausybės nutarimai 2014-04-09 Nr. 329 ir 2014 12 15 Nr. 1439) buvo skirta ir panaudota 26,6 tūkst. Lt Lietuvos visuomenės veikėjų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Antano Račo bei Liudviko Simučio laidotuvių išlaidoms padengti.

Programa 1.04 „Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens užtikrinimas“

2014 metų asignavimų planas – 659,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 658,7 tūkst. Lt (įvykdymas 99,95 %), nepanaudota – 0,3 tūkst. Lt prekių ir paslaugų naudojimo straipsnyje.

Programa 1.05 „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949-02-16 deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)“

2014 metų asignavimų planas – 4 020,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 4 019,7 tūkst. Lt (įvykdymas 99,99%), nepanaudota – 0,3 tūkst. Lt socialinių išmokų.

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų Seimo kanceliarijos sąskaitose banke 2014 m. gruodžio 31 d. nebuvo (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 0,00 Lt;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 0,00 Lt;
- Nr. LT 237300010002457137 „Swedbank AB“ – 0,00 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį (2014 m. sausio – gruodžio mėn.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą iš atsiskaitomosios sąskaitos grąžinta nepanaudotų asignavimų, mažinančių gautą finansavimą – 313 364,68 Lt (Užsienio reikalų ministerijos kompensuotos delegavimo išlaidos, klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, tiekėjų grąžintos lėšos už prekes ir paslaugas).

Kitos lėšos

Seimo kanceliarijos kitos lėšos – tai aukciono lėšos, lėšos, gautos už teikiamas paslaugas, vykdomų projektų iš ES struktūrinės paramos lėšos.

Kitų lėšų likutis kredito įstaigose 2014 m. gruodžio 31 d. – 611 926,52. Lt (pridedami banko išrašai), iš jų Seimo kanceliarijos vykdomų projektų iš ES struktūrinės paramos lėšų (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos) – 563 150,32 Lt, teikiamų paslaugų ir aukciono – 48 776,20 Lt.

Seimo kanceliarija per ataskaitinį laikotarpį neturėjo padarytų išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos ES finansinės paramos lėšomis išlaidų, išvardintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 (su vėlesniais pakeitimais) 10.5 punkte.

Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita forma Nr. 4)

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2014 m. gruodžio 31 d. – 2 323,5 tūkst. Lt, iš jų:

- vykdam 1.02 programą „valstybės biudžeto lėšos“ – 855,8 tūkst. Lt, iš jų: tiekėjams mokėtinų sumos už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas – 810,8 tūkst. Lt, mokėtini mokesčiai už gruodžio mėn. – 43,2 tūkst. Lt (mokėtinų socialinio draudimo įmokos iš darbuotojų lėšų), mokėtinų sumos atskaitingiems asmenims – 1,8 tūkst. Lt. Vykdam 1.02 programą „valstybės biudžeto lėšos“ 2014 m. gruodžio 31 d yra vienas įsiskolinimas 59,3 tūkst. Lt, kurio apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos (už Seimo III rūmų langus);
- vykdam 1.02 programą „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ – 40,4 tūkst. Lt (tiekėjams mokėtinų sumos už komunalines paslaugas, gautas prekes, mokėtini veiklos mokesčiai). Vykdam 1.02 programą „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ 2014 m. gruodžio 31 d. yra vienas įsiskolinimas 19,6 tūkst. Lt, kurio apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos (už Seimo I rūmų langus);
- trumpalaikius finansinius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 427,3 tūkst. Lt sudaro įsipareigojimas VĮ „Turto bankui“ už nekilnojamo turto (Seimo I rūmai) atnaujinimo (rekonstrukcijos) darbus.

Mokėtinų sumų likutis 2014 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2014 m. rugsėjo 30 d., iš viso sumažėjo 3 319,4 tūkst. Lt, iš jų: vykdant 1.02 programą „valstybės biudžeto lėšos“ sumažėjo – 3 198,2 tūkst. Lt (mokėtinios sumos už komunalines paslaugas, ryšius, kitas suteiktas paslaugas, mokėtinios socialinio draudimo įmokos), vykdant 1.02 programą „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ sumažėjo – 121,2 tūkst. Lt (apmokėjus dalį praleisto išsiskolinimo).

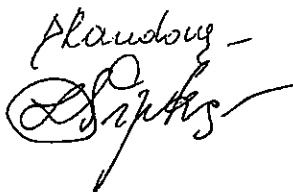
Mokėtinų sumų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius detalizavimas pateiktas ataskaitoje (forma Nr. 4).

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2014 m. gruodžio 31 d. – 420,1 tūkst. Lt, iš jų išankstiniai mokėjimai – 276,5 tūkst. Lt (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir paslaugų apmokėjimas, išankstiniai mokėjimai už prekes ir spaudos prenumeratą), gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 12,7 tūkst. Lt, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 35,1 tūkst. Lt, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 92,7 tūkst. Lt bei kitos gautinos sumos – 3,1 tūkst. Lt (gautinos sumos iš darbuotojų).

Gautinų sumų likutis 2014 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2014 m. rugsėjo 30 d., sumažėjo 142,9 tūkst. Lt (sumažėjimą nulėmė gautinų sumų už kompensuojamas išlaidas ir gautinų sumų iš atskaitingų asmenų likučių sumažėjimas).

Seimo kanclerė

Finansų departamento direktorė



Daiva Raudonienė

Laima Šipkauskienė