

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2014 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 14.10.08

Laikas: 13:33:12

Sumos litais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaliniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	98.106.800,00	72.057.800,00	69.695.022,60	69.694.829,81
2.	IŠLAIDOS	1	94.623.600,00	68.827.600,00	67.799.366,11	67.799.173,32
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	72.754.000,00	52.663.000,00	51.738.406,13	51.738.406,13
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	55.545.000,00	40.206.000,00	39.691.417,71	39.691.417,71
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	55.545.000,00	40.206.000,00	39.691.417,71	39.691.417,71
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	55.545.000,00	40.206.000,00	39.691.417,71	39.691.417,71
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	55.545.000,00	40.206.000,00	39.691.417,71	39.691.417,71
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	17.209.000,00	12.457.000,00	12.046.988,42	12.046.988,42
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	17.209.000,00	12.457.000,00	12.046.988,42	12.046.988,42
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.209.000,00	12.457.000,00	12.046.988,42	12.046.988,42
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	17.209.000,00	12.457.000,00	12.046.988,42	12.046.988,42
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	17.554.200,00	13.233.200,00	13.192.330,93	13.192.138,14
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	17.554.200,00	13.233.200,00	13.192.330,93	13.192.138,14
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	17.554.200,00	13.233.200,00	13.192.330,93	13.192.138,14
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	17.554.200,00	13.233.200,00	13.192.330,93	13.192.138,14
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	80.600,00	47.600,00	47.521,77	47.521,77
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	324.300,00	243.300,00	243.061,70	243.059,07
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	956.200,00	797.200,00	788.168,47	788.168,47
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	30.600,00	21.600,00	21.545,37	21.545,37
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	280.000,00	140.000,00	139.719,54	139.719,54
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	1.698.000,00	1.309.000,00	1.294.352,11	1.294.352,11
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	1.292.000,00	967.000,00	966.402,84	966.402,84
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	107.900,00	83.900,00	83.847,48	83.847,48
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	532.000,00	455.000,00	454.864,47	454.864,47
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	25.000,00	15.000,00	7.839,09	7.839,09
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	3.229.600,00	2.516.600,00	2.508.922,93	2.508.922,93
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	8.998.000,00	6.637.000,00	6.636.085,16	6.635.895,00
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	4.315.400,00	2.931.400,00	2.888.629,05	2.888.629,05
2.7.2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	4.112.300,00	2.746.300,00	2.683.683,79	2.683.683,79
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	107	4.112.300,00	2.746.300,00	2.683.683,79	2.683.683,79
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	108	4.112.300,00	2.746.300,00	2.683.683,79	2.683.683,79
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	109	4.112.300,00	2.746.300,00	2.683.683,79	2.683.683,79

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

Data: 14.10.08
Laikas: 13:33:14

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	111	203.100,00	185.100,00	184.945,26	184.945,26
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	203.100,00	185.100,00	184.945,26	184.945,26
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	203.100,00	185.100,00	184.945,26	184.945,26
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	114	203.100,00	185.100,00	184.945,26	184.945,26
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	3.483.200,00	3.230.200,00	1.895.656,49	1.895.656,49
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	3.483.200,00	3.230.200,00	1.895.656,49	1.895.656,49
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	3.119.200,00	2.872.200,00	1.833.099,49	1.833.099,49
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	147	60.000,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	148	60.000,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	150	60.000,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	3.059.200,00	2.812.200,00	1.774.099,49	1.774.099,49
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	3.059.200,00	2.812.200,00	1.774.099,49	1.774.099,49
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	154	997.000,00	760.000,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	2.062.200,00	2.052.200,00	1.774.099,49	1.774.099,49
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	364.000,00	358.000,00	62.557,00	62.557,00
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	165	364.000,00	358.000,00	62.557,00	62.557,00
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	166	364.000,00	358.000,00	62.557,00	62.557,00
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	364.000,00	358.000,00	62.557,00	62.557,00
	IŠ VISO		98.106.800,00	72.057.800,00	69.695.022,60	69.694.829,81

Seimo kancleris

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jonas Milerius

(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. rugsėjo 30 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 – 98 106,8 tūkst. Lt (įskaitant biudžetinių įstaigų nepanaudotų pajamų įmokų į biudžetą likutį 2013-12-31 – **227 237,61 Lt** ir iš Vyriausybės rezervo skirtas lėšas – 14 557,25 Lt).

2014 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 72 057,8 tūkst. Lt, gauti asignavimai – 69 695,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 69 694,8 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota –2 363,0 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčio – 514,6 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 410,0 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 41,1 tūkst. Lt, socialinių išmokų – 62,8 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 1 334,5 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 devynių mėnesių asignavimų planas – 67 575,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 66 033,1 tūkst. Lt (įvykdomas 97,7 %), nepanaudota – 1 541,9 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčio – 514,6 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 410,0 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 16,4 tūkst. Lt, socialinių išmokų – 0,9 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 600,0 tūkst. Lt.

Pagal 1.02 programos samatą (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 – 227,2 tūkst. Lt), 2014 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 1 067,2 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 308,3 tūkst. Lt (įvykdymas 28,8 %), nepanaudota – 758,9 tūkst. Lt, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 24,3 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 734,6 tūkst. Lt (dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų).

Pagal 1.02 programos samatą (1.5.1.1.1 „*Vyriausybės rezervas*“) 2014 metų I pusmetį Seimo kanceliarijai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (Vyriausybės 2014-04-09 nutarimas Nr. 329) buvo skirta ir panaudota 14,6 tūkst. Lt Lietuvos visuomenės veikėjo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Antano Račo laidotuvių išlaidoms padengti. Devynių mėnesių biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaitoje šie duomenys liko nepakitę.

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. rugsėjo 30 d. sumokėjo 930 687,48 Lt pajamų įmokų (iš jų už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 0010) – 121 000 Lt ir už turto nuomą (įmokos kodas 6200) – 809 687,48 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 2014-10-03 raštas Nr. (20.2-06)-RMA-23303). Negauti biudžeto asignavimai 2014 m. rugsėjo 30 d. – 849 653,94 Lt (įskaičius nepanaudotą pajamų įmokų likutį 2013-12-31).

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

2014 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 659,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 658,7 tūkst. Lt (įvykdymas 99,9 %), 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 devynių mėnesių asignavimų planas – 2 742,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 2 680,2 tūkst. Lt (įvykdymas 97,7%), nepanaudota – 61,8 tūkst. Lt socialinių išmokų.

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų likutis Seimo kanceliarijos sąskaitose banke 2014 m. rugsėjo 30 d., iš viso – 192,79 Lt (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 157,54 Lt;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 35,25 Lt.

Biudžetinių lėšų likutį Seimo kanceliarijos sąskaitose banke 2014 m. rugsėjo 30 d. sudarė nepanaudotos lėšos, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 192,79 Lt (*klientų kompensuotos ryšių ir kitų paslaugų lėšos*). Nepanaudoto biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučio banko sąskaitose 2014 m. rugsėjo 30 d. nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį (2014 m. sausio – rugsėjo mėn.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą iš atsiskaitomosios sąskaitos gražinta nepanaudotų asignavimų, mažinančių finansavimą – 235 888,80 Lt (Užsienio reikalų ministerijos kompensuotos delegavimo išlaidos, klientų – išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas).

Kitos lėšos

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

Kitų lėšų likutis kredito įstaigose 2014 m. rugsėjo 30 d. – 214 439,67. Lt (pridedami banko išrašai), iš jų Seimo kanceliarijos vykdomų projektų iš ES struktūrinės paramos lėšų (Vidaus reikalų ministerija ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas) – 139 205,92 Lt, teikiamų paslaugų ir aukciono – 75 233,75 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 (2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija) 10.5 punkte.

Mokėtinos ir gautinos sumos (ataskaita forma Nr.4)

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2014 m. rugsėjo 30 d. – 5 642,9 tūkst. Lt, iš jų:

- vykdamt 1.02 programą „*valstybės biudžeto lėšos*“ – 4 054,0 tūkst. Lt, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas – 544,9 tūkst. Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 3 175,2 tūkst. Lt (mokėtinas darbo užmokestis, mokėtini mokesčiai už rugsėjo mėn., mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims), mokėtinos socialinės išmokos – 333,9 tūkst. Lt;

- vykdamt 1.02 programą „*biudžetinių įstaigų pajamų įmokos*“ – 161,6 tūkst. Lt (tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines paslaugas, gautas prekes, mokėtini veiklos mokesčiai). Vykdamt 1.02 programą „*biudžetinių įstaigų pajamų įmokos*“ 2014 m. rugsėjo 30 d. yra susidaręs įsiskolinimas 140,7 tūkst. Lt, kurio apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos. Tiekėjas pateikė prekes (Seimo III rūmų langai), kurių įsigijimas buvo numatytas iš viršplaninių pajamų įmokų į biudžetą. Viršplaninės įmokos numatomos biudžetinių metų pabaigoje;

- trumpalaikius finansinius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 427,3 tūkst. Lt sudaro įsipareigojimas VĮ „Turto bankui“ už nekilnojamo turto (Seimo I rūmai) rekonstrukcijos darbus.

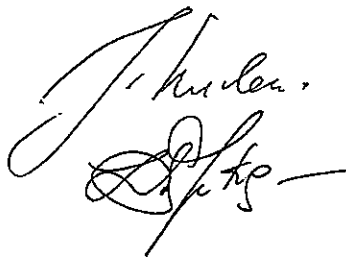
Mokėtinų sumų likutis 2014 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2014 m. birželio 30 d., iš viso padidėjo 1 305,7 tūkst. Lt, iš jų: vykdant 1.02 programą „valstybės biudžeto lėšos“ sumažėjo – 202,2 tūkst. Lt (mokėtinos sumos už komunalines paslaugas, ryšius, kitas suteiktas paslaugas, mokėtinas darbo užmokestis, mokėtini mokesčiai – 210,3 tūkst. Lt, bei padidėjo mokėtinos socialinės išmokos – 8,1 tūkst. Lt.), vykdant 1.02 programą „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ padidėjo – 80,6 tūkst. Lt dėl pradelsto įsiskolinimo tiekėjui, įsipareigojimai VĮ „Turto bankas“ už atliktus nekilnojamo turto rekonstrukcijos darbus – 1 427,3 tūkst. Lt.

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2014 m. rugsėjo 30 d. – 563,0 tūkst. Lt, iš jų išankstiniai mokėjimai – 278,8 tūkst. Lt (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir paslaugų sąnaudos, mokėjimai už prekes ir spaudos prenumeratą), gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 15,8 tūkst. Lt, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 93,0 tūkst. Lt, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 173,8 tūkst. Lt, bei kitos gautinos sumos – 1,6 tūkst. Lt (gautina suma iš darbuotojų).

Gautinų sumų likutis 2014 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2014 m. birželio 30 d., sumažėjo 2 754,5 tūkst. Lt (sumažėjimą nulėmė gautinų sumų iš VĮ „Turto bankas“ pergrupavimas į įsipareigojimus už nekilnojamo turto rekonstrukcijos darbus bei išankstinių mokėjimų tiekėjams už ateinančių laikotarpių sąnaudas likučių pasikeitimas).

Seimo kancleris



Jonas Milerius

Finansų departamento direktorė

Laima Šipkauskienė