

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2014 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 14.04.11

Laikas: 13:46:07

Sumos litalais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	97.865.000,00	21.359.000,00	19.725.642,77	19.723.198,54
2.	IŠLAIDOS	1	94.609.000,00	21.256.000,00	19.725.642,77	19.723.198,54
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	72.754.000,00	15.817.000,00	14.859.597,29	14.859.597,29
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	55.545.000,00	12.075.000,00	11.534.046,93	11.534.046,93
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	55.545.000,00	12.075.000,00	11.534.046,93	11.534.046,93
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	55.545.000,00	12.075.000,00	11.534.046,93	11.534.046,93
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	55.545.000,00	12.075.000,00	11.534.046,93	11.534.046,93
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	17.209.000,00	3.742.000,00	3.325.550,36	3.325.550,36
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	17.209.000,00	3.742.000,00	3.325.550,36	3.325.550,36
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.209.000,00	3.742.000,00	3.325.550,36	3.325.550,36
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	17.209.000,00	3.742.000,00	3.325.550,36	3.325.550,36
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	17.564.000,00	4.655.000,00	4.121.446,00	4.119.001,77
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	17.564.000,00	4.655.000,00	4.121.446,00	4.119.001,77
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	17.564.000,00	4.655.000,00	4.121.446,00	4.119.001,77
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	17.564.000,00	4.655.000,00	4.121.446,00	4.119.001,77
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	81.000,00	15.000,00	12.775,00	12.775,00
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	323.000,00	91.000,00	81.055,70	81.055,70
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	1.030.000,00	236.000,00	202.233,31	202.233,31
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	30.000,00	10.000,00	6.714,51	6.714,51
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	279.000,00	79.000,00	26.597,91	26.597,91
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	1.560.000,00	433.000,00	214.652,82	214.652,82
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	1.350.000,00	310.000,00	300.573,17	298.170,17
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	195.000,00	24.000,00	21.055,50	21.055,50
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	343.000,00	136.000,00	120.186,08	120.186,08
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	50.000,00	5.000,00	4.088,40	4.088,40
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	3.363.000,00	1.376.000,00	1.331.116,10	1.331.116,10
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	8.960.000,00	1.940.000,00	1.800.397,50	1.800.356,27
2.7,	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	100	4.291.000,00	784.000,00	744.599,48	744.599,48
2.7.2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	4.108.000,00	686.000,00	647.906,37	647.906,37
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	107	4.108.000,00	686.000,00	647.906,37	647.906,37
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	108	4.108.000,00	686.000,00	647.906,37	647.906,37
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	109	4.108.000,00	686.000,00	647.906,37	647.906,37
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	111	183.000,00	98.000,00	96.693,11	96.693,11

Ministerijos/Savivaldybės

02

Departamento

900

Įstaigos

0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 14.04.11

Laikas: 13:46:09

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	112	183.000,00	98.000,00	96.693,11	96.693,11
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	113	183.000,00	98.000,00	96.693,11	96.693,11
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	114	183.000,00	98.000,00	96.693,11	96.693,11
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	3.256.000,00	103.000,00		
3. 1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	3.256.000,00	103.000,00		
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	2.892.000,00	103.000,00		
3. 1. 1. 2	Pastatai ir statiniai	147	60.000,00			
3. 1. 1. 2. 1	Pastatai ir statiniai	148	60.000,00			
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamieji pastatai	150	60.000,00			
3. 1. 1. 3	Mašinos ir įrenginiai	152	2.832.000,00	103.000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinos ir įrenginiai	153	2.832.000,00	103.000,00		
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonės	154	997.000,00			
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	1.835.000,00	103.000,00		
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	364.000,00			
3. 1. 2. 1	Nematerialusis turtas	165	364.000,00			
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialusis turtas	166	364.000,00			
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	364.000,00			
	IŠ VISO		97.865.000,00	21.359.000,00	19.725.642,77	19.723.198,54

Seimo kancleris

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jonas Milerius

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 SĄMATOS VYKDYMO pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtinti asignavimai – 96 665 tūkst. Lt ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į valstybės biudžetą – 1 200 tūkst. Lt.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Seimo kanceliarija) 2014 metų I ketvirčio asignavimų planas – 21 359,0 tūkst. Lt, gauti asignavimai – 19 725,6 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 19 723,2 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota 1 635,8 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčio – 541,0 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 416,4 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 536,0 tūkst. Lt, socialinių išmokų – 39,4 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 103,0 tūkst. Lt.

Programa 1.02 „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“
(valstybės biudžeto lėšos)

2014 metų I ketvirčio asignavimų planas – 20 304,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 18 883,1 tūkst. Lt (įvykdymas 93,0 %), nepanaudota – 1 420,9 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčio – 530,3 tūkst. Lt (panaudota kitame ketvirtyje), socialinio draudimo įmokų – 409,6 tūkst. Lt (iš jų 245,4 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokos, kurios sumokėtos balandžio mėnesį), prekių ir paslaugų naudojimo – 456,3 tūkst. Lt (tai kovo mėnesio neapmokėtos sąskaitos už prekes ir paslaugas), socialinių išmokų – 0,7 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 24,0 tūkst. Lt (užsitetusios viešųjų pirkimų procedūros).

Programa 1.02 „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“
(biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)

2014 metų I ketvirčio asignavimų planas – 106,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 6,3 tūkst. Lt (įvykdymas 5,9 %), nepanaudota – 99,7 tūkst. Lt, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo –

20,7 tūkst. Lt (bus panaudota kitais ketvirčiais), materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 79,0 tūkst. Lt (užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros).

Seimo kanceliarija į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą per laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-03-31 sumokėjo pagal 0010 įmokos kodą už suteiktas paslaugas – 28 000 Lt ir pagal 6200 įmokos kodą už turto nuomą – 200 091,78 Lt, iš viso pajamų įmokų į valstybės biudžetą sumokėta 228 091,78 Lt. Negauti biudžeto asignavimai 2014 m. kovo 31 d. – 449 019,57 Lt (įskaičius 2013 gruodžio 31 d. likutį 227 237,61 Lt).

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

2014 metų I ketvirčio asignavimų planas – 263,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 185,9 tūkst. Lt (įvykdymas 70,7 %), nepanaudota – 77,1 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčio – 10,7 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 6,8 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 59,0 tūkst. Lt (kovo mėnesio neapmokėtos sąskaitos už prekes ir paslaugas – 43,3 tūkst. Lt, mažesnis nei buvo planuota dalyvių skaičius pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginio metu – 15,7 tūkst. Lt), socialinių išmokų – 0,6 tūkst. Lt.

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 I ketvirčio asignavimų planas – 686,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 647,9 tūkst. Lt (įvykdymas 94,4 %), nepanaudota – 38,1 tūkst. Lt socialinių išmokų (mažesnis valstybinės signatarų rentos gavėjų skaičius nei planuota).

Biudžetinių lėšų sąskaitose likutis

Biudžetinių lėšų likutis Seimo kanceliarijos sąskaitose banke 2014 m. kovo 31 d. iš viso – 2 444,23 Lt (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 660,18 Lt;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 1 784,05 Lt.

Biudžetinių lėšų likutį (2 444,23 tūkst. Lt) banko sąskaitose sudarė nepanaudotos lėšos, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 2 444,23 Lt (*komandiruočių lėšos ir banko mokesčiai už tarptautinius pavedimus*). Nepanaudoto biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučio banko sąskaitose 2014 m. kovo 31 d. nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą gražinta nepanaudotų asignavimų, mažinančių finansavimą – 21 515,81 Lt.

2013 metų banko sąskaitose nepanaudotas biudžetinių lėšų likutis (1 771,70 Lt) nebuvo įskaitytas į 2014 m. pradžios gautus asignavimus. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo

nuostatomis, Seimo kanceliarija biudžetiniams 2013 metams pasibaigus, banko sąskaitose esančias biudžetines lėšas grąžino į valstybės izdo sąskaitą 2014 m. sausio 3 dieną:

- Iš AB SEB banko sąskaitos grąžinta 1 671,70 Lt (pavedimai Nr. 1-5);
- Iš „Swedbank“, AB sąskaitos grąžinta 100,00 Lt (pavedimas Nr. 1).

Kitos lėšos

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

Kitų lėšų likutis kredito įstaigose 2014 m. kovo 31 d. – 350 673,63 Lt (pridedami banko išrašai), iš jų Seimo kanceliarijos vykdomų projektų iš ES struktūrinės paramos lėšų – 260 347,63 Lt, teikiamų paslaugų lėšų likutis – 90 326,0 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.

Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita forma Nr. 4)

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2014 m. kovo 31 d. – 4 621,5 tūkst. Lt, iš jų vykdant programas „valstybės biudžeto lėšos“ – 767,9 tūkst. Lt (tiekJams mokėtinų sumos už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 3 512,0 tūkst. Lt (mokėtinas darbo užmokestis, mokėtini mokesčiai už kovo mėn.), mokėtinų socialinės išmokos – 319,7 tūkst. Lt ir „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ – 21,9 tūkst. Lt (mokėtini veiklos mokesčiai ir tiekJams mokėtinų sumos už prekes ir suteiktas paslaugas).

Mokėtinų sumų likutis 2014 m. kovo 31 d., palyginti su 2013 m. gruodžio 31 d., padidėjo 4 053,0 tūkst. Lt, iš jų: vykdant programas „valstybės biudžeto lėšos“ – 4 051,3 tūkst. Lt (tiekJams mokėtinų sumos už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes ir suteiktas paslaugas – 219,7 tūkst. Lt, mokėtinas darbo užmokestis ir mokėtini mokesčiai – 3 511,9 tūkst. Lt, mokėtinų socialinės išmokos – 319,7 tūkst. Lt) ir vykdant 1.02 programą „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ – 1,7 tūkst. Lt (tiekJams mokėtinų sumos už prekes ir paslaugas).

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2014 m. kovo 31 d. – 3 212,3 tūkst. Lt, iš jų išankstiniai mokėjimai – 6,1 tūkst. Lt (už spaudos prenumeratą ir paslaugas), gautinos sumos už

suteiktas paslaugas – 125,0 tūkst. Lt, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 111,4 tūkst. Lt, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 110,1 tūkst. Lt, gautinos sumos už parduotą turtą iš VĮ „Turto bankas“ – 2 858,2 tūkst. Lt, bei kitos gautinos sumos – 1,4 tūkst. Lt (gautina suma iš darbuotojų).

Gautinų sumų likutis 2014 m. kovo 31 d., palyginti su 2013 m. gruodžio 31 d., padidėjo 54,4 tūkst. Lt dėl gautinų sumų už suteiktas paslaugas ir gautinų sumų už kompensuojamas išlaidas likučio padidėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Seimo kancleris

Finansų departamento direktorė



Jonas Milerius

Laima Šipkauskienė

N. Judinienė, tel. (8-5) 239 6235, el. p. nijole.judiniene@lrs.lt

