

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2014 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 02

Departamento 900

Įstaigos 0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 14.07.10

Laikas: 11:11:31

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	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	98.106.800,00	47.842.800,00	46.639.581,08	46.637.380,48
2.	IŠLAIDOS	1	94.623.600,00	45.803.600,00	44.996.907,52	44.994.706,92
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	72.754.000,00	34.289.000,00	33.962.459,87	33.962.459,87
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	55.545.000,00	26.178.000,00	26.177.680,29	26.177.680,29
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	55.545.000,00	26.178.000,00	26.177.680,29	26.177.680,29
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	55.545.000,00	26.178.000,00	26.177.680,29	26.177.680,29
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	55.545.000,00	26.178.000,00	26.177.680,29	26.177.680,29
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	17.209.000,00	8.111.000,00	7.784.779,58	7.784.779,58
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	17.209.000,00	8.111.000,00	7.784.779,58	7.784.779,58
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.209.000,00	8.111.000,00	7.784.779,58	7.784.779,58
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	17.209.000,00	8.111.000,00	7.784.779,58	7.784.779,58
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	17.562.600,00	9.637.600,00	9.243.568,28	9.241.367,68
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	17.562.600,00	9.637.600,00	9.243.568,28	9.241.367,68
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	17.562.600,00	9.637.600,00	9.243.568,28	9.241.367,68
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	17.562.600,00	9.637.600,00	9.243.568,28	9.241.367,68
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	84.000,00	39.000,00	38.437,90	38.437,90
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	322.800,00	171.800,00	168.339,27	168.339,27
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	963.300,00	574.300,00	557.586,43	557.586,43
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	30.000,00	16.000,00	11.443,56	11.443,56
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	293.700,00	123.700,00	119.050,29	119.050,29
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	1.586.600,00	913.600,00	906.612,78	906.612,78
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	1.350.000,00	715.000,00	630.042,82	628.208,41
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	118.700,00	70.700,00	60.291,99	60.291,99
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	363.000,00	226.000,00	212.705,24	212.705,24
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	50.000,00	25.000,00	7.543,09	7.543,09
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	3.363.000,00	2.146.000,00	2.044.247,82	2.044.247,82
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	9.037.500,00	4.616.500,00	4.487.267,09	4.486.900,90
2.7,	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	100	4.307.000,00	1.877.000,00	1.790.879,37	1.790.879,37
2.7.2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	4.112.300,00	1.718.300,00	1.634.070,33	1.634.070,33
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	107	4.112.300,00	1.718.300,00	1.634.070,33	1.634.070,33
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	108	4.112.300,00	1.718.300,00	1.634.070,33	1.634.070,33
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	109	4.112.300,00	1.718.300,00	1.634.070,33	1.634.070,33
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	111	194.700,00	158.700,00	156.809,04	156.809,04

Ministerijos/Savivaldybės 02

Departamento 900

Įstaigos 0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 14.07.10

Laikas: 11:11:33

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	194.700,00	158.700,00	156.809,04	156.809,04
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	194.700,00	158.700,00	156.809,04	156.809,04
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	114	194.700,00	158.700,00	156.809,04	156.809,04
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	3.483.200,00	2.039.200,00	1.642.673,56	1.642.673,56
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	3.483.200,00	2.039.200,00	1.642.673,56	1.642.673,56
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	3.119.200,00	2.039.200,00	1.642.673,56	1.642.673,56
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	3.059.200,00	2.039.200,00	1.642.673,56	1.642.673,56
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	3.059.200,00	2.039.200,00	1.642.673,56	1.642.673,56
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	154	997.000,00			
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	2.062.200,00	2.039.200,00	1.642.673,56	1.642.673,56
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		98.106.800,00	47.842.800,00	46.639.581,08	46.637.380,48

Seimo kancleris

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jonas Milerius

(vardas ir pavardė)

Turto ir piniginių lėšų sk. vedėja, pavad. Finansų departamento direktorių

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Nijolė Judinienė

(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. birželio 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 – 98 106 800,00 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 I pusmečio asignavimų planas – 47 842,8 tūkst. Lt, gauti asignavimai – 46 639,6 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 46 637,5 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota –1 205,3 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčio – 0,3 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 326,2 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 396,2 tūkst. Lt, socialinių išmokų – 86,1 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 396,5 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 1.2 programos sąmatomis, 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 sąmatą (1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) 2014 metų I pusmečio asignavimų planas – 44 974,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 44 103,7 tūkst. Lt (įvykdymas 98,1 %), nepanaudota – 870,3 tūkst. Lt, iš jų: socialinio draudimo įmokų – 325,0 tūkst. Lt, prekių ir

paslaugų naudojimo – 384,3 tūkst. Lt, socialinių išmokų – 5,0 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 156,0 tūkst. Lt.

Pagal 1.02 programos sąmatą (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.

Pagal 1.02 programos sąmatą (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 I pusmečio asignavimų planas – 481,2 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 229,1 tūkst. Lt (įvykdymas 47,6 %), nepanaudota – 252,1 tūkst. Lt, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 11,5 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 240,6 tūkst. Lt.

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. birželio 30 d. sumokėjo 618 742,67 Lt pajamų įmokų (iš jų už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 0010) – 73 500 Lt ir už turto nuomą (įmokos kodas 6200) – 545 242,67 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 2014-07-03 raštas Nr. (20.2-06)-RMA-19257). Negauti biudžeto asignavimai 2014 m. birželio 30 d. – 616 905,68 Lt.

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

2014 metų I pusmečio asignavimų planas – 659,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 657,1 tūkst. Lt (įvykdymas 99,7 %), nepanaudota – 1,9 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčio – 0,3 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 1,2 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 0,4 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 pusmečio asignavimų planas – 1 714,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 1 633,0 tūkst. Lt (įvykdymas 95,3%), nepanaudota – 81,0 tūkst. Lt socialinių išmokų.

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų likutis Seimo kanceliarijos sąskaitose banke 2014 m. birželio 30 d., iš viso – 2 200,60 Lt (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 763,69 Lt;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 1 436,91 Lt.

Biudžetinių lėšų likutį Seimo kanceliarijos sąskaitose banke 2014 m. birželio 30 d. sudarė nepanaudotos lėšos, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 2 200,60 Lt (*komandiruočių lėšos ir klientų kompensuotos kitų paslaugų lėšos*). Nepanaudoto biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučio banko sąskaitose 2014 m. birželio 30 d. nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį (2014 m. sausio – birželio mėn.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą grąžinta nepanaudotų asignavimų, mažinančių finansavimą – 181 100,21 Lt.

Kitos lėšos

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

Kitų lėšų likutis kredito įstaigose 2014 m. birželio 30 d. – 230 276,08. Lt (pridedami banko išrašai), iš jų Seimo kanceliarijos vykdomų projektų iš ES struktūrinės paramos lėšų (Vidaus reikalų ministerija ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas) – 154 308,83 Lt, teikiamų paslaugų ir aukciono – 75 967,25 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. birželio 30 d. – 4 337,2 tūkst. Lt, iš jų vykdant 1.02 programą „*valstybės biudžeto lėšos*“ – 609,7 tūkst. Lt (tiekėjams mokėtinų sumos už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas, materialiojo turto įsigijimas), su darbo santykiais susiję išpareigojimai – 3 320,7 tūkst. Lt (mokėtinas darbo užmokestis, mokėtini mokesčiai už birželio mėn., mokėtinų sumos atskaitingiesiems asmenims), mokėtinų socialinės išmokos – 325,8 tūkst. Lt ir vykdant 1.02 programą „*biudžetinių įstaigų pajamų įmokos*“ – 81,0 tūkst. Lt (tiekėjams mokėtinų sumos už komunalines paslaugas, materialiojo turto įsigijimas, mokėtini veiklos mokesčiai). Vykdant 1.02 programą „*biudžetinių įstaigų pajamų įmokos*“ 2014 m. birželio 30 d. yra susidaręs įsiskolinimas 59,0 tūkst. Lt, kurio

apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos. Tiekėjas atliko darbus anksčiau numatyto termino, o asignavimų plane išlaidos šiems darbams atlikti buvo suplanuotos 2014 m. III ketvirtyje.

Mokėtinų sumų likutis 2014 m. birželio 30 d., palyginti su 2014 m. kovo 31 d., iš viso sumažėjo 284,3 tūkst. Lt, iš jų: vykdant 1.02 programą „*valstybės biudžeto lėšos*“ sumažėjo – 343,4 tūkst. Lt (mokėtinų sumos už komunalines paslaugas, ryšius, kitas suteiktas paslaugas, mokėtinų darbo užmokestis, mokėtiniai mokesčiai – 349,5 tūkst. Lt, bei padidėjo mokėtinų socialinės išmokos – 6,1 tūkst. Lt.) ir vykdant 1.02 programą „*biudžetinių įstaigų pajamų įmokos*“ padidėjo – 59,1 tūkst. Lt dėl skolos, kurią Seimo kanceliarija apmokėjo 2014 m. liepos mėn.

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2014 m. birželio 30 d. – 3 317,5 tūkst. Lt, iš jų išankstiniai mokėjimai – 196,8 tūkst. Lt (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir paslaugų sąnaudos, mokėjimai už prekes ir spaudos prenumeratą), gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 21,9 tūkst. Lt, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 98,9 tūkst. Lt, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 150,7 tūkst. Lt, gautinos sumos už parduotą turtą iš VĮ „Turto bankas“ – 2 846,9 tūkst. Lt, bei kitos gautinos sumos – 2,3 tūkst. Lt (gautina suma iš darbuotojų).

Gautinų sumų likutis 2014 m. birželio 30 d., palyginti su 2014 m. kovo 31 d., padidėjo 105,0 tūkst. Lt (padidėjimą nulėmė išankstinių mokėjimų tiekėjams už ateinančių laikotarpių sąnaudas likučių pasikeitimas).

Seimo kancleris



Jonas Milerius

Turto ir piniginių lėšų apskaitos skyriaus vedėja,
pavaduojanti Finansų departamento direktorių



Nijolė Judinienė