



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

Biudžetinė įstaiga Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel.: (8 5) 239 6060 Faks. (8 5) 239 6289 El. p. priim@lrs.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 1886 05295

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. sausio 20 d.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Seimo kanceliarija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

Seimo kanceliarija, vadovaudamasi Seimo kanceliarijos 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Seimo kanclerio 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-409 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, vykdo dvi programas:

1. Programa 01 02 „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“;
2. Programa 01 05 „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 deklaratiją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)“.

Programa 01 02 vykdoma pagal šiuos finansavimo šaltinius ir funkcinę klasifikaciją: valstybės biudžeto lėšos – kodas 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.01.01.09; biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – kodas 1.4.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.03.03.09; Vyriausybės rezervo lėšos – kodas 1.5.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.01.01.09.

Programa 01 05 vykdoma pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1, funkcinę klasifikaciją 10.02.01.20.

Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 134 Seimo kanceliarijai 2019 metams patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai – 31 823,0 tūkst. Eur.

Seimo kanceliarijos programoms vykdyti patikslintas 2019 metų asignavimų planas, įskaitant iš Vyriausybės rezervo skirtas lėšas ir į 2019 metus perkeltų pajamų įmokų į biudžetą likutį – 31 834,1 tūkst. Eur.

Tai yra 1 202,9 tūkst. Eur daugiau, palyginti su 2018 metų patvirtintu 30 631,2 tūkst. Eur asignavimo planu.

Programai 01 02 pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 2019 metams suplanuota 1 262,0 tūkst. Eur daugiau, palyginti su 2018 metais, dėl padidėjusio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų bei socialinių išmokų lėšų poreikio; pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 – 70,0 tūkst. Eur mažiau, atsižvelgiant į planuojamus pirkimus. Iš Vyriausybės rezervo pagal finansavimo šaltinį 1.5.1.1.1 2019 metais skirta 8,4 tūkst. Eur Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų laidotuvių išlaidoms padengti.

Programai 01 05 pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 2019 metams suplanuota 10,0 tūkst. Eur daugiau, palyginti su 2018 metais, dėl didesnio lėšų poreikio valstybinėms signatarų rentoms.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programos finansuoti, ataskaita (Forma Nr. 1)

Įstatymu Seimo kanceliarijai patvirtintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą 2019 metų planas – 90 000 Eur.

Seimo kanceliarija į valstybės išdą per 2019 metus pervedė 83 568, 59 Eur pajamų įmokų, iš jų: biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001) – 23 158,00 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 60 410,59 Eur, panaudojo 83 394,99 Eur.

Negautų ir nepanaudotų asignavimų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. – 3 900,38 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal programas ir finansavimo šaltinius (Forma Nr. 2.)

Programos 01 02 (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.01.01.09) 2019 metų asignavimų planas – 30 573 000,0 Eur, panaudoti asignavimai 30 069 826,62 Eur (98,4 %), nepanaudoti asignavimai – 503 173,38 Eur (1,6 %), iš jų: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 428 917,49 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 57 770,17 Eur, socialinėms išmokoms – 1 886,96 Eur, kitoms išlaidoms – 85,17 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 14 513,59 Eur.

Programos 01 02 (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.03.03.09) 2019 metų asignavimų planas (įskaitant 3 726,78 Eur likutį, 2018 m. gruodžio 31 d. perkeltą į 2019 metus) – 93726,0 Eur, panaudoti asignavimai – 83 394,99 Eur (89,0 %), nepanaudoti – 10 331,01 Eur (11 %), iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 3 357,59 Eur, materialiojo ir nematerialiojo

turto įsigijimo išlaidoms – 6 673,42 Eur. Asignavimai nepanaudoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

Programos 01 02 (finansavimo šaltinis 1.5.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.01.01.09) 2019 metų asignavimų planas – 8 402,0 Eur, panaudoti asignavimai – 8 401,30 Eur (100 %).

01 05 programos (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 10.02.01.20) 2019 metų asignavimų planas – 1 159 000 Eur, panaudoti asignavimai – 1 153 264,41 Eur (99,5 %), nepanaudoti asignavimai – 5 735,59 Eur (0,5 %) socialinėms išmokoms.

Informacija apie Seimo kanceliarijos biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius pokyčius, palyginti su praėjusiais biudžetiniais metais, pateikiami pažymoje (pridedama).

Mokėtinos ir gautinos sumos (Forma Nr.4)

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. – 35,3 tūkst. Eur, iš jų:

vykdant 01 02 programą (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.01.01.09) – 30,7 tūkst. Eur, iš jų: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 5,5 tūkst. Eur, tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas (komunalines, ryšių ir kt., suteiktas 2019 m. gruodžio mėn.) – 18,8 tūkst. Eur, mokėtini veiklos mokesčiai – 5,7 tūkst. Eur, kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 0,7 tūkst. Eur;

vykdant 01 02 programą (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.03.03.09) – 3,5 tūkst. Eur, mokėtini veiklos mokesčiai.

vykdant 01 05 programą (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 10.02.01.20) mokėtina suma – 1,1 tūkst. Eur (socialinės išmokos už 2019 m. gruodžio mėn.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo 2015 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XII-1927, 2019 metais pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.1 išmokėta 1,1 tūkst. Eur, pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.1.2.1.1.1 – 0,3 tūkst. Eur. 2019 m. gruodžio 31 d. mokėtina suma pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.1 – 3,5 tūkst. Eur, pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.1.2.1.1.1 – 1,1 tūkst. Eur.

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas daugiau kaip 45 dienos, 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. – 687,2 tūkst. Eur, iš jų:

išankstiniai apmokėjimai – 555,2 tūkst. Eur (išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, ateinančių laikotarpių komandiruočių, parlamentinės veiklos ir kitos sąnaudos);

gautinos sumos už turto nuomą – 7,2 tūkst. Eur;

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 0,7 tūkst. Eur;

gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 8,4 tūkst. Eur;

gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 113,5 tūkst. Eur (parlamentinė veikla);

kitos gautinos sumos –2,2 tūkst. Eur.

Seimo kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1K-063 „Dėl informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės išdo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 2019 m. IV ketvirčio ataskaitos formų A5, A6 ir A7 neteikia (nėra duomenų).

Biudžeto lėšų likutis sąskaitose

Biudžeto lėšų likutis Seimo kanceliarijos bankų sąskaitose 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė:

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.	Biudžetinių lėšų likutis (Eur)	Biudžetinių lėšų likutis (Eur)
	2018-12-31	2019-12-31
LT87 7044 0600 0129 1930 (AB SEB bankas)	2 370,59	386,06
LT79 7044 0000 3062 7690 (AB SEB bankas)	323,29	6,01
LT23 7300 0100 0245 7137 (AB Swedbank bankas)	0,00	0,00
Iš viso:	2 693,82	392,07

Biudžeto lėšų likutį sudaro gražintos nepanaudotos komandiruotės išlaidų lėšos. Šio lėšos 2020 m. sausio 2 d. gražintos į valstybės biudžetą.

Per ataskaitinį laikotarpį pagal įmokos kodą 30201 (einamųjų biudžetinių metų nepanaudotų asignavimų sumos) į valstybės išdą iš Seimo kanceliarijos atsiskaitomosios sąskaitos gražinta 319079,90 Eur (klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, gautų asignavimų nepanaudotas pinigų likutis, tiekėjų gražintos lėšos).

Kitos lėšos

Seimo kanceliarijos kitos lėšos – tai lėšos, kaupiamos atskiroje įstaigos sąskaitoje banke, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

Kitų lėšų likutis Seimo kanceliarijos sąskaitose banke 2019 m. gruodžio 31 d. – 3 2430,03 Eur. Sąskaitų išrašai pridedami.

Informacijos apie Europos sąjungos (toliau – ES) fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytų išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl

neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo Seimo kanceliarija neturi.

Dokumentų departamento direktorė,
i. e. Seimo kanclerio pareigas

Vaida Servetkienė

Finansų skyriaus patarėja

Indrė Obulaitienė

(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

PAŽYMA (PATIKSLINTA)

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE ŠASKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

Kodas	Ministerijos	02
	Departamento	900
	Asignavimų valdytojo	0002

(eurais, ct.)

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų gražintos lėšos (2020 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių įstaigų gražintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas (2020 m. sausio 1–10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų
	2	3	4	5	6
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:	0,00	392,07	0,00	392,07	0,00
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso gražinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų *	0,00	392,07	0,00	392,07	0,00
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos **					
kitos negražintinos lėšos					
perėinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					
Projektams vykdyti skirtos lėšos:			X	X	X
Kitos neišvardintos lėšos:			X	X	X

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2018 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

Dokumentų departamento direktorė, I. e. Seimo kancelerio pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaida Servetkienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus patrėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Indrė Obulaitienė

(vardas ir pavardė)

PAŽYMA

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO
VYKDYMĄ PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

Ministerijos	2	Kodas
Departamento	900	
Asignavimų valdytojo	2	

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Ataskaitiniai metai		Praėję ataskaitiniai metai		Skirtumas		Pokyčio priežastis
				Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 002	Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos	30 573,0	30 069,8	29 311,0	28 626,9	1 262,0	1 442,9	Asignavimai ir išlaidos ataskaitiniais metais didėjo dėl: – pasikeitusio bazinio dydžio (didėjo išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms); – priedų už tarnybos stažą Seimo nariams ir valstybės tarnautojams didėjimo; – skirtų papildomų asignavimų Seimo kanceliarijos politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui, įgyvendinant naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymą; – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo įstatymo laipsniško įgyvendinimo;
01 002	Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	93,7	83,4	163,7	150,3	-70,0	-66,9	Pajamos sumažėjo dėl nutrauktos patalpų nuomos sutarties. Nepanaudotos lėšos perkeltos į kitus metus.
01 002	Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	1.5.1.1.1	Vyriausybės rezervas	8,4	8,4	7,5	7,5	0,9	0,9	Dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo kreipiamasi teisės aktuose nustatytais atvejais
01 005	Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949-02-16 deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 159,0	1 153,3	1 149,0	1 141,3	10,0	12,0	Padidėjo rentos gavėjų skaičius
IŠ VISO:				31 834,1	31 314,9	30 631,2	29 926,0	1 202,9	1 388,9	

(tūkst. eurų)