

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2021-01- Nr.

Vilnius

Lietuvos teismo ekspertizės centras (toliau – LTEC), kodas 111952632, adresas – Lvovo g. 19a, Vilnius, yra valstybinė viešojo administravimo įstaiga, kurios paskirtis – pagal teismų ir ikiteisminio tyrimo institucijų skiriamas užduotis atlikti ekspertizes (tyrimus) bei dirbti mokslinį darbą kriminalistikos ir teismo ekspertizės srityje

LTEC kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

LTEC sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų LTEC neturi.

LTEC turi skyrių Šiauliuose, adresu – Vilniaus g. 269, Šiauliai ir skyrių Klaipėdoje adresu – Vilties g. 10, Klaipėda. Jų veikla nesiskiria nuo pagrindinės įstaigos veiklos.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

I. BIUDŽETO PROGRAMŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMAS

LTEC vykdo vieną programą – Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą (programos kodas 02 07). Vykdydama 2020 m. programą LTEC naudoja asignavimus vadovaudamasi patvirtinta 02 07 programos šamata, pagal finansavimo šaltinių kodus: 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“ ir 1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ (funkcinė klasifikacija 03.03.01.01). Atskirai pagal šiuos finansavimo šaltinių kodus pateiktas ir biudžeto išlaidų šamatos vykdymas formoje Nr. 2 „Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita“.

2020 m. I-IV ketv. LTEC biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, pagal finansavimo šaltinio kodą 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“ sudarė 2851,4 tūkst. eurų, iš jų gauta ir panaudota – 2851,4 tūkst. eurų (100,0 proc. planuotų biudžeto asignavimų). Ataskaitiniu laikotarpiu išlaidoms, įskaitant patikslinimus, buvo skirta 2548,2 tūkst. eurų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2363,6 tūkst. eurų, prekių ir paslaugų naudojimui 175,8 tūkst. eurų, socialinėms išmokoms 8,8 tūkst. eurų. Sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti skirta 303,2 tūkst. eurų.

Formoje Nr. 3 yra pateiktas LTEC biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas ir finansavimo šaltinius.

Igyvendinant Paslaugų gerinti ginčų nagrinėjimą programą valstybės biudžeto lėšų 2020 m. lyginant su 2019 m. – skirta 417,4 tūkst. eurų arba 17,1 proc. daugiau. Šis pokytis, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumų pasikeitimo priežastis ir paskirtis, pateiktas priede Nr. 1.

2020 m. LTEC pajamų įmokų planas sudarė 90,0 tūkst. eurų. 2020 m. sausio 1 d. negautų biudžeto asignavimų likutis buvo 17,6 tūkst. eurų. Į valstybės biudžetą už teikiamas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį pervesta 75,7 tūkst. eurų. Iš valstybės biudžeto gauta ir panaudota 88,9 tūkst. eurų pajamų įmokų. Negautas biudžeto asignavimų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 4,4 tūkst. eurų. Tai parodyta formoje Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita“.

II. MOKĖTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, LTEC neturėjo.

III. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI

LTEC AB Luminor Bank ir AB „SEB“ bankų sąskaitose 2020 m. sausio 1 d. biudžeto lėšų likutis buvo 0,00 eurų, 2020 m. gruodžio 31 d. – 0,00 eur.

Nepervestų pajamų įmokų likutis pajamų įmokų surenkamojoje AB Luminor Bank banko sąskaitoje 2020 m. sausio 1 d. buvo 5863,06 eurų, 2020 m. gruodžio 31 d. – 1918,98 eur.

IV. VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Per 2020 m. I-IV ketvirtį buvo įgyvendinami Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojami projektai, tačiau nepadaryta išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

V. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ nuostatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko neišmokėta 0,81 eurų.

Kitos reikšmingos nepaminėtos informacijos nėra.

_____	_____	_____
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
_____	_____	_____
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

1 priedas

Lietuvos teismo ekspertizės centras, 111952632, Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius

ASIGNAVIMŲ PLANO 2020 METAIS IR JŲ PANAUDOJIMO POKYČIŲ, LYGINANT SU 2019 METAIS, SUVESTINĖ

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	23
Istaigos	900
	0552

(tūkst. eur)

Programos kodas 2020/2019	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Ataskaitiniai metai (2020-12-31)		Praėję ataskaitiniai metai (2019-12-31)		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
02.007	Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2851,4	2851,4	2434,0	2434,0	417,4	417,4	2020 metams papildomai darbo užmokesčiui buvo skirta 189,5 tūkst. eurų dėl Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio padidėjimo 3 eurai (2019 metais – 173 eurai; 2020 metais – 176 eurai). Dėl valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo didėjimo. Kitoms išlaidoms skirta 40,2 tūkst. eurų daugiau. Socialinėms išmokoms skirta 6,5 tūkst. mažiau. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui skirta 194,2 tūkst. eurų daugiau, kadangi buvo perkama ekspertinė įranga.
	Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą	1.4.1.1.1.	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	107,6	88,9	94,5	87,3	13,1	1,6	2020 m. pajamų įmokų sąmata padidėjo dėl didesnio viršplaninių įmokų likučio
IŠ VISO PAGAL PROGRAMĄ 02.07:				2959,0	2940,3	2528,5	2521,3	430,5	419,0	
PAGAL PROGRAMAS IŠ VISO:				2959,0	2940,3	2528,5	2521,3	430,5	419,0	