

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro
2008m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.
1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų
ministro
2014m. lapkričio 28d. įsakymo Nr.
1K-407 redakcija)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija , 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2015 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

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

Data: 15.04.22

Laikas: 11:06:07

Sumos Eur

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	28.595.347,00	6.518.695,00	5.574.104,27	5.573.027,84
2.	IŠLAIDOS	1	28.273.289,00	6.254.354,00	5.371.307,35	5.370.230,92
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	21.781.949,00	4.472.968,00	3.847.914,09	3.847.914,09
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	16.629.981,00	3.415.000,00	3.024.931,50	3.024.931,50
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	16.629.981,00	3.415.000,00	3.024.931,50	3.024.931,50
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	16.629.981,00	3.415.000,00	3.024.931,50	3.024.931,50
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	16.629.981,00	3.415.000,00	3.024.931,50	3.024.931,50
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	5.151.968,00	1.057.968,00	822.982,59	822.982,59
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.151.968,00	1.057.968,00	822.982,59	822.982,59
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.151.968,00	1.057.968,00	822.982,59	822.982,59
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.151.968,00	1.057.968,00	822.982,59	822.982,59
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.226.949,00	1.569.553,00	1.321.364,87	1.320.288,44
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.226.949,00	1.569.553,00	1.321.364,87	1.320.288,44
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.226.949,00	1.569.553,00	1.321.364,87	1.320.288,44
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.226.949,00	1.569.553,00	1.321.364,87	1.320.288,44
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	19.120,00	5.420,00	5.386,92	5.386,92
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	104.260,00	25.000,00	20.681,84	20.681,84
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	204.473,00	76.520,00	54.643,26	54.643,26
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	6.950,00	2.420,00	1.237,26	1.237,26
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	56.190,00	8.300,00	4.078,72	4.078,72
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	580.675,00	93.579,00	90.565,81	90.565,81
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	388.090,00	85.380,00	77.164,14	76.542,98
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	48.950,00	8.680,00	6.324,81	6.324,81
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	387.101,00	110.454,00	44.850,71	44.850,71
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	6.370,00	1.300,00	483,52	483,52
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	924.400,00	379.960,00	338.079,39	337.639,79
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	2.500.370,00	772.540,00	677.868,49	677.852,82
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.264.391,00	211.833,00	202.028,39	202.028,39
2.7.2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.213.532,00	202.433,00	192.628,87	192.628,87
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.213.532,00	202.433,00	192.628,87	192.628,87
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.213.532,00	202.433,00	192.628,87	192.628,87

Ministerijos/Savivaldybės

02

Departamento

900

Įstaigos

0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 15.04.22

Laikas: 11:06:09

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.213.532,00	202.433,00	192.628,87	192.628,87
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	50.859,00	9.400,00	9.399,52	9.399,52
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	50.859,00	9.400,00	9.399,52	9.399,52
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	50.859,00	9.400,00	9.399,52	9.399,52
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	50.859,00	9.400,00	9.399,52	9.399,52
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	322.058,00	264.341,00	202.796,92	202.796,92
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	322.058,00	264.341,00	202.796,92	202.796,92
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	320.257,00	264.278,00	202.734,00	202.734,00
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	202.734,00	202.734,00	202.734,00	202.734,00
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	202.734,00	202.734,00	202.734,00	202.734,00
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	202.734,00	202.734,00	202.734,00	202.734,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	61.916,00	5.937,00		
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	61.916,00	5.937,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	61.916,00	5.937,00		
3.1.1.4	Vertybės	155	55.607,00	55.607,00		
3.1.1.4.1	Vertybės	156	55.607,00	55.607,00		
3.1.1.4.1.03	Kitos vertybės	159	55.607,00	55.607,00		
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	1.801,00	63,00	62,92	62,92
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	1.801,00	63,00	62,92	62,92
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	1.801,00	63,00	62,92	62,92
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	1.801,00	63,00	62,92	62,92
	IŠ VISO		28.595.347,00	6.518.695,00	5.574.104,27	5.573.027,84

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Raudonienė

(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 SĄMATOS VYKDYMO pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtinti asignavimai – **28 595 347,00 Eur.**

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Seimo kanceliarija) 2015 metų asignavimų planas – 28 595 347,00 Eur, 2015 metų I ketvirčio asignavimų planas – 6 518 695,00 Eur, gauti asignavimai – 5 574 104,00 Eur, panaudoti asignavimai – 5 573 028,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota – 945 667,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 390 068,00 Eur, socialinio draudimo įmokų – 234 985,00 Eur, socialinių išmokų – 9 805,00 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 249 265,00 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 61 544,00 Eur (dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų).

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 sąmatomis, sudarytomis pagal finansavimo šaltinius:

kodas 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“,

kodas 1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) 2015 metų I ketvirčio asignavimų planas – 6 233 098,00 Eur, panaudoti asignavimai – 5 369 063,00 Eur (įvykdymas 86,1 %), nepanaudota – 864 035,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 390 068,00 Eur, ir socialinio draudimo įmokų – 234 985,00 Eur (asignavimai panaudoti 2015 m. balandžio mėn.), socialinių išmokų – 4,00 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 183 371,00 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 55 607,00 Eur (dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Per 2015 m. I ketvirtį nepanaudoti asignavimai bus panaudoti kitais ketvirčiais.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) 2015 metų I ketvirčio asignavimų planas – 83 693,00 Eur, panaudoti asignavimai – 11 862,00 Eur (įvykdymas

14,2 %), nepanaudota – 71 831,00 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 65 894,00 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 5 937,00 Eur (dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų). Per 2015 m. I ketvirtį nepanaudoti asignavimai bus panaudoti kitais ketvirčiais.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į valstybės biudžetą – 347 544,00 Eur.

Seimo kanceliarija į valstybės biudžetą per laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. sumokėjo 81 353,84 Eur, iš jų už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 0010) – 11 000,00 Eur ir už turto nuomą (įmokos kodas 6200) – 70 353,84 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Seimo kanceliarijos į valstybės biudžetą sumokėtos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos suderintos su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI 2015-04-08 raštas Nr. (20.2-06)-RMA-5915). Negauti ir nepanaudoti biudžeto asignavimai 2015 m. kovo 31 d. – 97 770,45 Eur (įskaitant negautą 2014 m. gruodžio 31 d. likutį – 28 278,37 Eur).

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)“

2015 metų I ketvirčio asignavimų planas – 201 904,00 Eur, panaudoti asignavimai – 192 103,00 Eur (įvykdymas 95,1%), nepanaudota – 9 801,00 Eur socialinių išmokų (mažesnis rentų gavėjų skaičiaus nei planuota).

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų Seimo kanceliarijos sąskaitose banke 2015 m. kovo 31 d. iš viso – 1 076,43 Eur (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 841,16 Eur;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 235,27 Eur;
- Nr. LT 237300010002457137 „Swedbank AB“ – 0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį (2015 m. sausio – kovo mėn.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą iš atsiskaitomosios sąskaitos grąžinta nepanaudotų asignavimų, mažinančių gautą asignavimą – 28 917,19 Eur (klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, tiekėjų grąžintos lėšos už prekes ir paslaugas).

Kitos lėšos

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

Kitų lėšų likutis kredito įstaigose 2015 m. kovo 31 d. – 22 639,37. Eur (pridedami banko išrašai), iš jų Seimo kanceliarijos vykdomų projektų iš ES struktūrinės paramos lėšų (Informacinės

visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos) – 6 556,09 Eur, už teikiamas paslaugas gautos lėšos – 16 083,28 Eur.

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 (su vėlesniais pakeitimais) 10.5 punkte.

Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita forma Nr. 4)

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2015 m. kovo 31 d. – 1 969,8 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdam 1.02 programą „valstybės biudžeto lėšos“ – 1 657,3 tūkst. Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinų sumų už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas – 221,0 tūkst. Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 435,1 tūkst. Eur (mokėtinas darbo užmokestis, mokėtini mokesčiai už kovo mėn.), kitos mokėtinų sumos darbuotojams – 1,2 tūkst. Eur;

- vykdam 1.02 programą „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ – 6,0 tūkst. Eur (mokėtini veiklos mokesčiai);

- vykdam 1.05 programą („valstybinės signatarų rentos“) mokėtinų sumų – 95,9 tūkst. Eur (socialinės išmokos);

- trumpalaikius finansinius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 210,6 tūkst. Eur sudaro įsipareigojimas VĮ „Turto bankui“ už nekilnojamo turto (Seimo I rūmai) atnaujinimo (rekonstrukcijos) darbus.

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2015 m. kovo 31 d. nebuvo.

Mokėtinų sumų likutis 2015 m. kovo 31 d., palyginti su 2014 m. gruodžio 31 d., iš viso padidėjo 1 296,9 tūkst. Eur, iš jų:

Progr. kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų sumos, tūkst. Eur		
		2014-12-31	2015-03-31	Padidėjimas / sumažėjimas (-)
1.02	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	12,5	1.435,1	1.422,6
1.02	Prekių ir paslaugų naudojimas	660,4	438,8	-221,6
	iš jų VĮ Turto bankas - nekilnojamo turto (Seimo I rūmai) atnaujinimo (rekonstrukcijos) darbai	413,4	210,6	-202,8
1.05	Socialinės pašalpos (valstybinės signatarų rentos)	0	95,9	95,9
	Iš viso	672,9	1.969,8	1.296,9

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2015 m. kovo 31 d. – 248,9 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai mokėjimai – 135,1 tūkst. Eur (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir paslaugų

apmokėjimas, išankstiniai mokėjimai už prekes ir spaudos prenumeratą), gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 11,5 tūkst. Eur, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 51,8 tūkst. Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 49,3 tūkst. Eur bei kitos gautinos sumos – 1,2 tūkst. Eur (gautinos sumos iš darbuotojų).

Gautinų sumų likutis 2015 m. kovo 31 d., palyginti su 2014 m. gruodžio 31 d., padidėjo 127,2 tūkst. Eur (padidėjimą nulėmė ateinančių laikotarpių paslaugų, išankstinių mokėjimų už prekes, gautinų sumų už kompensuojamas išlaidas ir suteiktas paslaugas, gautinų sumų iš atskaitingų asmenų likučių padidėjimas).

Seimo kanclerė

Daiva Raudonienė

Finansų departamento direktorė

Laima Šipkauskienė