

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 SAMATOS VYKDYMO

2015 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

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

Data: 15.10.16

Laikas: 15:13:04

Sumos Eur

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	28.640.723,00	20.484.121,00	18.715.989,58	18.713.425,42
2.	IŠLAIDOS	1	28.318.665,00	20.169.801,00	18.510.344,67	18.507.780,51
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	21.781.949,00	15.363.948,00	14.415.673,76	14.415.673,76
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	16.629.981,00	11.730.000,00	11.091.024,66	11.091.024,66
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	16.629.981,00	11.730.000,00	11.091.024,66	11.091.024,66
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	16.629.981,00	11.730.000,00	11.091.024,66	11.091.024,66
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	16.629.981,00	11.730.000,00	11.091.024,66	11.091.024,66
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	5.151.968,00	3.633.948,00	3.324.649,10	3.324.649,10
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.151.968,00	3.633.948,00	3.324.649,10	3.324.649,10
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.151.968,00	3.633.948,00	3.324.649,10	3.324.649,10
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.151.968,00	3.633.948,00	3.324.649,10	3.324.649,10
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.272.325,00	3.959.873,00	3.287.416,71	3.284.852,55
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.272.325,00	3.959.873,00	3.287.416,71	3.284.852,55
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.272.325,00	3.959.873,00	3.287.416,71	3.284.852,55
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.272.325,00	3.959.873,00	3.287.416,71	3.284.852,55
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	19.120,00	13.730,00	12.445,60	12.445,60
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	104.260,00	75.000,00	73.490,10	73.490,10
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	204.473,00	171.100,00	157.544,24	157.544,24
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	6.950,00	5.930,00	3.538,21	3.538,21
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	56.190,00	24.480,00	9.404,45	9.404,45
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	497.675,00	330.979,00	226.592,35	226.592,35
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	404.190,00	287.760,00	270.758,54	270.289,20
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	50.850,00	37.160,00	36.826,45	36.826,45
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	487.073,00	395.448,00	92.399,47	92.399,47
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	6.370,00	5.000,00	708,52	708,52
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	924.050,00	724.720,00	653.831,10	651.771,44
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	2.511.124,00	1.888.566,00	1.749.877,68	1.749.842,52
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.264.391,00	845.980,00	807.254,20	807.254,20
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.213.532,00	809.200,00	780.705,64	780.705,64
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.213.532,00	809.200,00	780.705,64	780.705,64
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.213.532,00	809.200,00	780.705,64	780.705,64
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.213.532,00	809.200,00	780.705,64	780.705,64

Ministerijos/Savivaldybės

Kodas

Departamento

Istaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 15.10.16

Laikas: 15:13:04

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	50.859,00	36.780,00	26.548,56	26.548,56
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	50.859,00	36.780,00	26.548,56	26.548,56
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	50.859,00	36.780,00	26.548,56	26.548,56
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	50.859,00	36.780,00	26.548,56	26.548,56
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	322.058,00	314.320,00	205.644,91	205.644,91
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	322.058,00	314.320,00	205.644,91	205.644,91
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	320.257,00	314.257,00	205.581,99	205.581,99
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	60.746,00	54.746,00	1.677,99	1.677,99
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	60.746,00	54.746,00	1.677,99	1.677,99
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	60.746,00	54.746,00	1.677,99	1.677,99
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		
3.1.1.5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
3.1.1.5.1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
3.1.1.5.1.01	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
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		28.640.723,00	20.484.121,00	18.715.989,58	18.713.425,42

Seimo kanclerio pavaduotojas, pavaduojantis Seimo kanclerį

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Dimaitis

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Laima Šipkauskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento vyriausioji
vedėja

NIJOLĖ JUDICKAUSKAITĖ



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. rugsėjo 30 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) patikslintas 2015 metų asignavimų planas – 28 640 723,00 Eur (įskaitant iš Vyriausybės rezervo skirtas lėšas – 17 098,00 Eur).

2015 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 20 484 121,00 Eur, gauti asignavimai – 18 715 989,58 Eur, panaudoti asignavimai – 18 713 425,42 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota – 1 770 695,58 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 638 975,34 Eur, socialinio draudimo įmokų – 309 298,90 Eur, socialinių išmokų – 38 725,80 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 675 020,45 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 108 675,09 Eur. Nepanaudotus asignavimus numatome panaudoti iki 2015 m. pabaigos.

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“;
- kodas 1.5.1.1.1 „Vyriausybės rezervas“.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) 2015 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 19 372 959,00 Eur, panaudoti asignavimai – 17 900 127,37 Eur (įvykdymas 92,4 %), nepanaudota – 1 472 831,63 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 638 975,34 Eur ir socialinio draudimo įmokų – 309 298,90 Eur (asignavimai panaudoti 2015 m. spalios mėn.),

socialinių išmokų – 10 241,00 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 437 277,39 Eur (dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų), materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 77 039,00 Eur, iš kurių 55 607,00 Eur – dėl Seimo 2014 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. XII-959 pripažinimo netekusiu galios.

Pagal 1.02 programos samatą (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) 2015 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 286 450,00 Eur, panaudoti asignavimai – 17 071,82 Eur (įvykdymas 6,0 %), nepanaudota – 269 378,18 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 237 742,09 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 31 636,09 Eur (dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų).

Pagal 1.02 programos samatą (1.5.1.1.1 „Vyriausybės rezervas“) iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Seimo kanceliarijai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (Vyriausybės nutarimai 2015-04-23 Nr. 415, 2015-06-09 Nr. 559, 2015-08-19 Nr. 879) buvo skirta 17 098,00 Eur, panaudota asignavimų – 17 097,03 Eur – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatės Rūtos Gajauskaitės, Lietuvos Respublikos Seimo nario, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Algirdo Vaclovo Patacko, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Romualdo Ozolo, Juozo Dringelio, Pranciškaus Tupiko laidotuvių išlaidoms padengti.

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 devynių mėnesių asignavimų planas – 807 614,00 Eur, panaudoti asignavimai – 779 129,20 Eur (įvykdymas 96,5 %), nepanaudota – 28 484,80 Eur socialinių išmokų (dėl mažesnio rentų gavėjų skaičiaus nei planuota).

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. rugsėjo 30 d. sumokėjo 258 713,49 Eur, iš jų už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 0010) – 38 050,00 Eur ir už turto nuomą (įmokos kodas 6200) – 220 663,49 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 2015-10-06 raštas Nr. (20.2-06)-RMA-15072). Negauti ir nepanaudoti biudžeto asignavimai 2015 m. rugsėjo 30 d. – 269 920,04 Eur (įskaitant negautą 2014 m. gruodžio 31 d. likutį – 28 278,37 Eur).

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų Seimo kanceliarijos sąskaitose banke 2015 m. rugsėjo 30 d. iš viso – 2 564,16 Eur (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 2 469,10 Eur;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 95,06 Eur;
- Nr. LT 237300010002457137 „Swedbank AB“ – 0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį (2015 m. sausio – rugsėjo mėn.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą iš atsiskaitomosios sąskaitos grąžinta nepanaudotų asignavimų, – 83 231,98 Eur (klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, tiekėjų grąžintos lėšos už prekes ir paslaugas), iš kurių per 2015 m. liepos–rugsėjo mėn. – 16 417,95 Eur.

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. rugsėjo 30 d. – 32 355,89 Eur (pridedami banko išrašai), iš jų Seimo kanceliarijos vykdomų projektų iš ES struktūrinės paramos lėšų (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos) – 12 226,98 Eur, už teikiamas paslaugas gautos lėšos – 20 128,91 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 likutis (ataskaita forma Nr. 4)

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2015 m. rugsėjo 30 d. – 1 632,0 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdant 1.02 programą „valstybės biudžeto lėšos“ – 1 497,5 tūkst. Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas – 138,9 tūkst. Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 356,1 tūkst. Eur (mokėtinas darbo užmokestis, mokėtini mokesčiai už rugsėjo mėn.), kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 2,5 tūkst. Eur;
- vykdant 1.02 programą „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ – 6,0 tūkst. Eur (mokėtini veiklos mokesčiai, tiekėjams mokėtinos sumos už gautas prekes);
- vykdant 1.05 programą („valstybinės signatarų rentos“) mokėtinos sumos – 96,8 tūkst. Eur (socialinės išmokos);

• trumpalaikius finansinius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 31,7 tūkst. Eur sudaro įsipareigojimas VI „Turto bankui“ už nekilnojamo turto (Seimo I rūmai) atnaujinimo (rekonstrukcijos) darbus.

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2015 m. rugsėjo 30 d. nebuvo.

Mokėtinų sumų likutis 2015 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2015 m. birželio 30 d., iš viso padidėjo 170,2 tūkst. Eur, iš jų:

Progr. kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos, tūkst. Eur		
		2015-06-30	2015-09-30	Padidėjimas / sumažėjimas (-)
1.02	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1.007,4	1.356,1	348,7
1.02	Prekių ir paslaugų naudojimas	361,0	179,1	-181,9
	<i>iš jų VI Turto bankas - nekilnojamo turto (Seimo I rūmai) atnaujinimo (rekonstrukcijos) darbai</i>	<i>210,6</i>	<i>31,7</i>	<i>-178,9</i>
1.05	Socialinės pašalpos (valstybinės signatarų rentos)	93,4	96,8	3,4
	Iš viso	1.461,8	1.632,0	170,2

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2015 m. rugsėjo 30 d. – 164,1 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai mokėjimai – 79,8 tūkst. Eur (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir paslaugų sąnaudų apmokėjimas, išankstiniai mokėjimai už spaudinius ir spaudos prenumeratą), gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 8,9 tūkst. Eur, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 6,4 tūkst. Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 65,9 tūkst. Eur bei kitos gautinos sumos – 3,1 tūkst. Eur (gautinos sumos iš darbuotojų).

Gautinų sumų likutis 2015 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2015 m. birželio 30 d., padidėjo 2,5 tūkst. Eur (nežymų padidėjimą nulėmė gautinų sumų likučių padidėjimo ar sumažėjimo suminis rezultatas).

Seimo kanclerio pavaduotojas,
pavadojantis Seimo kanclerį



Antanas Dimaitis

Finansų departamento direktorė



Laima Šipkauskienė

