

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

(Lietuvos Respublikos finansų
ministro
2018m. vasario 7d. įsakymo Nr.
1K-50 redakcija)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-10-23 Nr. _____
(data)

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

Data: 18 10 10

Laikas: 11:45:25

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	30.626.958,00	22.265.958,00	18.723.719,66	18.717.967,53
2.	IŠLAIDOS	1	29.545.205,00	21.203.205,00	18.388.933,16	18.383.181,03
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	22.815.000,00	16.287.000,00	14.720.220,18	14.720.220,18
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	17.477.000,00	12.476.000,00	11.342.479,67	11.342.479,67
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	17.477.000,00	12.476.000,00	11.342.479,67	11.342.479,67
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	17.477.000,00	12.476.000,00	11.342.479,67	11.342.479,67
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	17.477.000,00	12.476.000,00	11.342.479,67	11.342.479,67
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	5.338.000,00	3.811.000,00	3.377.740,51	3.377.740,51
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.338.000,00	3.811.000,00	3.377.740,51	3.377.740,51
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.338.000,00	3.811.000,00	3.377.740,51	3.377.740,51
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.338.000,00	3.811.000,00	3.377.740,51	3.377.740,51
2.2.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	5.360.205,00	3.990.205,00	2.816.647,39	2.810.952,86
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	5.360.205,00	3.990.205,00	2.816.647,39	2.810.952,86
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	5.360.205,00	3.990.205,00	2.816.647,39	2.810.952,86
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	5.360.205,00	3.990.205,00	2.816.647,39	2.810.952,86
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	17	25.000,00	18.000,00	16.249,80	16.249,80
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	103.000,00	75.000,00	61.810,20	61.810,20
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	158.000,00	114.000,00	65.668,92	65.668,92
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	20	8.000,00	6.000,00	2.827,88	2.827,88
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	523.000,00	380.000,00	322.569,10	321.298,03
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	49.000,00	37.000,00	28.718,02	28.718,02
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	26	281.000,00	214.000,00	155.458,73	155.458,73
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	30.000,00	21.000,00	17.241,51	17.241,51
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	400,00	400,00	389,62	389,62
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	767.600,00	544.600,00	324.320,58	320.076,63
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		615.000,00	450.000,00	132.106,79	132.106,79
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		481.000,00	404.000,00	396.651,11	396.651,11
2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		259.000,00	194.000,00	156.867,71	156.867,71
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2.060.205,00	1.532.205,00	1.135.767,42	1.135.587,91
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.362.000,00	918.000,00	845.611,99	845.611,99
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	104	1.251.300,00	834.800,00	768.818,48	768.818,48
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	2.300,00	1.800,00	1.685,88	1.685,88
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	2.300,00	1.800,00	1.685,88	1.685,88

Ministerijos/Savivaldybės 02

Departamento 900

Istaigos 0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 18.10.10

Laikas: 11.45.26

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	2.300,00	1.800,00	1.685,88	1.685,88
2.7.2.2	Rentos		1.249.000,00	833.000,00	767.132,60	767.132,60
2.7.2.2.1	Rentos		1.249.000,00	833.000,00	767.132,60	767.132,60
2.7.2.2.1.01	Rentos		1.249.000,00	833.000,00	767.132,60	767.132,60
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	110.700,00	83.200,00	76.793,51	76.793,51
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	110.700,00	83.200,00	76.793,51	76.793,51
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	110.700,00	83.200,00	76.793,51	76.793,51
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	110.700,00	83.200,00	76.793,51	76.793,51
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	114	8.000,00	8.000,00	6.453,60	6.396,00
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	8.000,00	8.000,00	6.453,60	6.396,00
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	8.000,00	8.000,00	6.453,60	6.396,00
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	8.000,00	8.000,00	6.453,60	6.396,00
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	1.000,00	1.000,00		
2.8.1.1.1.03	Neįgiama valiutos kurso įtaka		1.000,00	1.000,00	453,60	396,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	1.081.753,00	1.062.753,00	334.786,50	334.786,50
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	1.081.753,00	1.062.753,00	334.786,50	334.786,50
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	771.553,00	752.553,00	290.562,81	290.562,81
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	771.553,00	752.553,00	290.562,81	290.562,81
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	771.553,00	752.553,00	290.562,81	290.562,81
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	771.553,00	752.553,00	290.562,81	290.562,81
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	310.200,00	310.200,00	44.223,69	44.223,69
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	310.200,00	310.200,00	44.223,69	44.223,69
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	310.200,00	310.200,00	44.223,69	44.223,69
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	310.200,00	310.200,00	44.223,69	44.223,69
	IŠ VISO		30.626.958,00	22.265.858,00	18.723.719,66	18.717.967,53

Seimo kanclerė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Marius Žiūkas

(vardas ir pavardė)



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 IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas) Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai (toliau – Seimo kanceliarija) patvirtinti asignavimai – **30 550 tūkst. Eur.**

Seimo kanceliarijos programoms vykdyti patikslintas 2018 metų asignavimų planas – 30 626 958 Eur (įskaitant biudžetinių įstaigų nepanaudotų ir į 2018 metus perkeltų pajamų įmokų į biudžetą likutį 2017-12-31 – 73 753 Eur, iš Vyriausybės rezervo skirtas lėšas – 3 205 Eur).

Seimo kanceliarijos programoms vykdyti 2018 metų devynių mėn. asignavimų planas – 22 265 958 Eur; gauti asignavimai – 18 723 719,66 Eur, panaudoti asignavimai – 18 717 967,53 Eur (84,1 %). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti asignavimai – 3 547 990,47 Eur (15,9 %), iš jų: darbo užmokesčiui – 1 133 520,33 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 433 259,49 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 1 179 252,14 Eur, socialinėms išmokoms – 72 388,01 Eur, kitoms išlaidoms – 1 604 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 727 966,50 Eur. Nepanaudotus asignavimus numatoma panaudoti iki 2018 metų pabaigos atlikus reikiamas viešųjų pirkimų procedūras.

2. Asignavimų panaudojimas pagal programas

Seimo kanceliarijai 2018 metams patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai buvo paskirstyti dviem programoms vykdyti (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-02-21 nutarimas Nr. 162):

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

Seimo kanceliarija, vykdydama 01 02 programą „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“, naudoja asignavimus vadovaudamasi patvirtintomis 01 02 programos sąmatomis, sudarytomis pagal finansavimo šaltinius:

- 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 rezervas – kodas 1.5.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.01.01.09.

01 02 programos (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.01.01.09) 2018 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 21 288 000 Eur, panaudoti asignavimai – 17 879 083,22 Eur (84 %), nepanaudoti asignavimai – 3 408 916,78 Eur (16 %), iš jų: darbo užmokesčiui – 1 133 520,33 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 433 259,49 Eur (iš dalies dėl neužimtų pareigybių ir darbuotojų sergamumo), prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 1 176 182,04 Eur, socialinėms išmokoms – 6 520,61 Eur, kitoms išlaidoms – 1 604 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 657 830,31 Eur.

01 02 programos (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.03.03.09) 2018 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 141 753 Eur, panaudoti asignavimai – 68 546,73 Eur, nepanaudoti asignavimai – 73 206,27 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 3 070,08 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 70 136,19 Eur. Nepanaudotus asignavimus numatoma panaudoti iki 2018 metų pabaigos.

01 02 programos (finansavimo šaltinis 1.5.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.01.01.09) finansavimui 2018 metų liepos mėn. Seimo kanceliarijai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (Vyriausybės 2018-07-25 nutarimas Nr. 738) buvo skirta 3 205 Eur, panaudoti asignavimai – 3 204,98 Eur žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Juozo Karvelio laidotuvių išlaidoms padengti.

01 05 programos (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 10.02.01.20) 2018 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 833 000, Eur, panaudoti asignavimai – 767 132,60 Eur (92,1 %), nepanaudoti asignavimai – 65 867,40 Eur (7,9 %) socialinėms išmokoms.

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Įstatymu Seimo kanceliarijai patvirtintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą 2018 metų planas – 90 tūkst. Eur.

Seimo kanceliarija į valstybės iždą per laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsejo 30 d. įmokėjo 52 069,69 Eur pajamų įmokų (arba 57,9 % Įstatymu patvirtintų metinių įmokų), iš jų:

- biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001) – 17 740 Eur;
- biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 34 329,69 Eur.

Negautos ir nepanaudotos į biudžetą įmokėtos pajamų įmokos (įskaitant 73 753,85 Eur likutį 2017 m. gruodžio 31 d., perkeltiną į 2018 m.) 2018 m. rugsėjo 30 d. – 87 276,81 Eur.

4. Biudžeto lėšų likutis sąskaitose

Biudžeto lėšų likutis Seimo kanceliarijos sąskaitose banke 2018 m. rugsėjo 30 d. iš viso – 5 752,13 Eur (sąskaitų banke išrašai pridedami), iš jų:

- Nr. LT87 7044 0600 0129 1930 AB SEB banke – 4 867,38 Eur;
- Nr. LT79 7044 0000 3062 7690 AB SEB banke – 884,75 Eur;
- Nr. LT23 7300 0100 0245 7137 AB Swedbank banke – 0,00 Eur.

Biudžeto lėšų likutį (5 752,13. Eur) Seimo kanceliarijos sąskaitose banke sudarė nepanaudotos komandiruočių, paslaugų naudojimo išlaidų (banko mokesčiai) ir klientų kompensuotų išlaidų už komunalines paslaugas lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį (2018 m. sausio – rugsėjo mėn.) pagal įmokos kodą 30201 (einamųjų biudžetinių metų nepanaudotų asignavimų sumos) į valstybės išdą iš Seimo kanceliarijos atsiskaitomosios sąskaitos grąžintos lėšos – 107 988,07 Eur (klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, gautų asignavimų nepanaudotas pinigų likutis, tiekėjų grąžintos lėšos).

5. Kitos lėšos

Kitų lėšų likutis Seimo kanceliarijos sąskaitoje banke 2018 m. rugsėjo 30 d. – 11 085,09 Eur (sąskaitų banke išrašai pridedami).

Seimo kanceliarijos kitos lėšos – tai pajamos, kaupiamos įstaigos sąskaitoje banke ir įmokamos į valstybės išdą 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“, 35 punktu ir mokėtini veiklos mokesčiai.

6. Mokėtinos ir gautinos sumos

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2018 m. rugsėjo 30 d. – 2 124,4 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdam 01 02 programą (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.01.01.09) – 1 974,9 tūkst. Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 400,8 tūkst. Eur, iš jų: mokėtinas darbo užmokestis ir su darbo užmokesčiu susiję mokėtini mokesčiai už 2018 m. rugsėjo mėn. – 1 395,8 tūkst. Eur, apskaičiuotos dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų grąžintinos sumos (ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis) – 5 tūkst. Eur (iš jų: Seimo kanceliarija – 2,6 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija – 2,4 tūkst. Eur), tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 567,5 tūkst. Eur (komunalines, ryšių ir kitas paslaugas,

suteiktas 2018 m. rugsėjo mėn.), mokėtini veiklos mokesčiai – 3,7 tūkst. Eur, kitos mokėtinės sumos darbuotojams – 2,9 tūkst. Eur;

- vykdant 01 02 programą (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.03.03.09) – 55,8 tūkst. Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinės sumos už nematerialųjį turtą – 53,5 tūkst. Eur, mokėtini veiklos mokesčiai – 2,3 tūkst. Eur;

- vykdant 01 05 programą (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 10.02.01.20) mokėtinės sumos – 93,7 tūkst. Eur (socialinės išmokos už 2018 m. rugsėjo mėn.);

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2018 m. rugsėjo 30 d. nebuvo.

Mokėtinų sumų likutis 2018 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2018 m. birželio 30 d., iš viso padidėjo 778,7 tūkst. Eur, Mokėtinų sumų likučio padidėjimui esminę įtaką padarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų (398,4 tūkst. Eur) ir skolų tiekėjams už rugsėjo mėn. (382 tūkst. Eur) likučių padidėjimas.

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2018 m. rugsėjo 30 d. – 406,3 tūkst. Eur, iš jų:

- išankstiniai mokėjimai – 195,7 tūkst. Eur (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir kitų sąnaudų už paslaugas apmokėjimas);

- gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 7,6 tūkst. Eur;
- gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 14,3 tūkst. Eur;
- gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 185,8 tūkst. Eur;
- kitos gautinos sumos – 2,9 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2018 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2018 m. birželio 30 d., padidėjo 25,1 tūkst. Eur (gautinų sumų likučio padidėjimui esminę įtaką padarė gautinų sumų iš atskaitingų asmenų likučių padidėjimas).

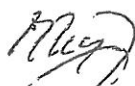
Seimo kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1K-063 „Dėl informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės išdo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“, teikia 2018 m. III ketvirčio ataskaitos formą A5. 2018 m. III ketvirčio ataskaitų formų A6 ir A7 neteikia (nėra duomenų).

Seimo kanclerė



Daiva Raudonienė

Finansų skyriaus vedėjas



Marius Žiūkas