

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-04-22^{Nr.}
(data)

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

Data: 16.04.14
Laikas: 16:12:56

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	30.666.000,00	6.488.000,00	5.143.171,32	5.140.611,89
2.	IŠLAIDOS	1	30.389.000,00	6.478.000,00	5.142.496,32	5.139.936,89
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	23.614.400,00	4.597.000,00	3.772.024,42	3.772.024,42
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	18.029.000,00	3.510.000,00	2.956.657,78	2.956.657,78
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	18.029.000,00	3.510.000,00	2.956.657,78	2.956.657,78
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	18.029.000,00	3.510.000,00	2.956.657,78	2.956.657,78
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	18.029.000,00	3.510.000,00	2.956.657,78	2.956.657,78
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	5.585.400,00	1.087.000,00	815.366,64	815.366,64
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.585.400,00	1.087.000,00	815.366,64	815.366,64
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.585.400,00	1.087.000,00	815.366,64	815.366,64
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.585.400,00	1.087.000,00	815.366,64	815.366,64
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.478.500,00	1.648.400,00	1.159.157,90	1.156.598,47
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.478.500,00	1.648.400,00	1.159.157,90	1.156.598,47
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.478.500,00	1.648.400,00	1.159.157,90	1.156.598,47
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.478.500,00	1.648.400,00	1.159.157,90	1.156.598,47
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	24.000,00	6.000,00	3.475,44	3.475,44
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	103.000,00	25.000,00	21.811,28	21.811,28
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	221.000,00	42.000,00	17.715,18	17.715,18
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	6.000,00	1.000,00	964,53	964,53
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	38.000,00	6.000,00	1.258,23	1.258,23
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	411.000,00	85.000,00	53.738,54	53.738,54
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	499.000,00	118.000,00	110.610,59	108.709,31
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	43.000,00	11.000,00	5.178,51	5.178,51
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	356.000,00	75.000,00	9.127,39	9.127,39
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	40.000,00	10.000,00	398,80	398,80
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	908.000,00	298.000,00	214.906,81	214.284,73
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	2.829.500,00	971.400,00	719.972,60	719.936,53
2. 7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.296.100,00	232.600,00	211.314,00	211.314,00
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.226.100,00	204.600,00	194.200,74	194.200,74
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.226.100,00	204.600,00	194.200,74	194.200,74
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.226.100,00	204.600,00	194.200,74	194.200,74

Ministerijos/Savivaldybės

02

Departamento

900

Įstaigos

0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 16.04.14

Laikas: 16:12:56

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.226.100,00	204.600,00	194.200,74	194.200,74
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	70.000,00	28.000,00	17.113,26	17.113,26
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	70.000,00	28.000,00	17.113,26	17.113,26
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	70.000,00	28.000,00	17.113,26	17.113,26
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	70.000,00	28.000,00	17.113,26	17.113,26
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	277.000,00	10.000,00	675,00	675,00
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	277.000,00	10.000,00	675,00	675,00
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	254.500,00	5.000,00	675,00	675,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	254.500,00	5.000,00	675,00	675,00
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	254.500,00	5.000,00	675,00	675,00
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	254.500,00	5.000,00	675,00	675,00
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	22.500,00	5.000,00		
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	22.500,00	5.000,00		
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	22.500,00	5.000,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	22.500,00	5.000,00		
	IŠ VISO		30.666.000,00	6.488.000,00	5.143.171,32	5.140.611,89

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Laima Šipkauskienė

(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 2016 m. kovo 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtinti asignavimai – 30 666 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2016 metų I ketvirčio asignavimų planas – 6 488 000 Eur, gauti asignavimai – 5 143 171,32 Eur, panaudoti asignavimai – 5 140 611,89 Eur (79,2 %), Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota – 1 347 388,11 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 553 342,22 Eur, socialinio draudimo įmokų – 271 633,36 Eur, socialinių išmokų – 21 286,00 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 491 801,53 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 9 325,00 Eur.

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“) 2016 metų I ketvirčio asignavimų planas – 6 221 000 Eur, panaudoti asignavimai – 4 945 097,42 Eur (79,5 %), nepanaudota – 1 275 902,58 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 553 342,22 Eur ir socialinio draudimo įmokų – 271 633,36 Eur (asignavimai panaudoti 2016 m. balandžio mėn. pradžioje), socialinių išmokų – 10 961,26 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 439 965,74 Eur. Nepanaudotus asignavimus numatome panaudoti 2016 m. II ketvirtyje.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) 2016 metų I ketvirčio asignavimų planas – 63 000 Eur, panaudoti asignavimai – 1 839,21 Eur (2,9 %), nepanaudota – 61 160,79 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 51 835,79 Eur, materialiojo ir

nematerialiojo turto įsigijimo – 9 325,00 Eur. Nepanaudotus asignavimus numatome panaudoti 2016 m. II ketvirtyje.

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)“

2016 metų I ketvirčio asignavimų planas – 204 000 Eur, panaudoti asignavimai – 193 675,26 Eur (94,9 %), nepanaudota – 10 324,74 Eur socialinių išmokų (dėl mažesnio rentų gavėjų skaičiaus nei planuota).

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į valstybės biudžetą – 348 tūkst. Eur.

Seimo kanceliarija į valstybės išdą per laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. sumokėjo 82 694,54 Eur pajamų, iš jų už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001) – 6 500,00 Eur ir už turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 76 194,54 Eur. Negauti ir nepanaudoti biudžeto asignavimai 2016 m. kovo 31 d. – 165 539,55 Eur (įskaitant 2015 m. gruodžio 31 d. likutį, perkeltiną į 2016 m. – 84 684,22 Eur).

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų Seimo kanceliarijos banko sąskaitose 2016 m. kovo 31 d. iš viso – 2 559,43 Eur (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 2 211,86 Eur;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 337,38 Eur;
- Nr. LT 237300010002457137 „Swedbank AB“ – 10,19 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį (2016 m. sausio – kovo mėn.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą iš atsiskaitomosios sąskaitos grąžinta nepanaudotų asignavimų – 32 376,15 Eur (klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, draudimo kompensuotos išlaidos už prekes).

Kitos lėšos

Seimo kanceliarijos kitos lėšos – tai pervestinos lėšos į valstybės išdą pagal Finansų ministerijos nustatytus terminus, vykdyto projekto iš ES struktūrinės paramos gautos netesybos, naudotinos pagal atskirą įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą (Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K-428 4.2.8 p.).

Kitų lėšų likutis banko sąskaitoje 2016 m. kovo 31 d. – 37 647,67 Eur (pridedami banko išrašai).

Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita forma Nr. 4)

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2016 m. kovo 31 d. – 1 805,9 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdant 1.02 programą (kodas 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) – 1 702,9 tūkst. Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinų sumų už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas – 183,8 tūkst. Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 518,3 tūkst. Eur (mokėtinų darbo užmokesčiai, mokėtini mokesčiai už kovo mėn.), kitos mokėtinų sumos darbuotojams – 0,2 tūkst. Eur, socialinės išmokos – 0,6 tūkst. Eur;
- vykdant 1.02 programą (kodas 1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) – 6,2 tūkst. Eur (mokėtini veiklos mokesčiai);
- vykdant 1.05 programą („valstybinės signatarų rentos“) mokėtinų sumų – 96,8 tūkst. Eur (socialinės išmokos);
- apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos (ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis) – 97,1 tūkst. Eur, iš jų: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – 93,4 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija – 3,7 tūkst. Eur.

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2016 m. kovo 31 d. nebuvo.

Mokėtinų sumų likutis 2016 m. kovo 31 d., palyginti su 2016 m. gruodžio 31 d., iš viso padidėjo 1 661,1 tūkst. Eur, iš jų:

Progr. kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų sumos, tūkst. Eur		
		2015-12-31	2016-03-31	Padidėjimas / sumažėjimas (-)
1.02	Darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas	97,2	1.518,3	1.421,1
	<i>iš jų apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos</i>	97,2	97,1	-0,1
1.02	Prekių ir paslaugų naudojimas	47,6	190,2	142,6
1.02	Socialinės pašalpos	0,0	0,6	0,6
1.05	Socialinės pašalpos (valstybinės signatarų rentos)	0,0	96,8	96,8
	Iš viso	144,8	1.805,9	1.661,1

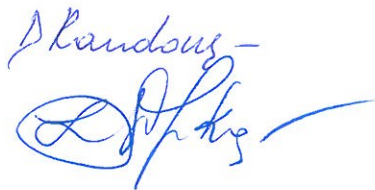
Mokėtinų sumų detalizavimas pagal ekonominės klasifikacijos kodus pateiktas ataskaitoje (forma Nr. 4).

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2016 m. kovo 31 d. – 324,7 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai mokėjimai – 257,5 tūkst. Eur (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir kitų paslaugų sąnaudų apmokėjimas, išankstiniai mokėjimai tiekėjams už prekes, spaudos prenumeratą), gautinų sumų už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 7,0 tūkst. Eur, gautinų sumų už kompensuojamas išlaidas – 15,0 tūkst. Eur, gautinų sumų iš atskaitingų asmenų – 44,3 tūkst. Eur, kitos gautinų sumos – 0,9 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2016 m. kovo 31 d., palyginti su 2016 m. gruodžio 31 d., padidėjo 131,9 tūkst. Eur (padidėjimą nulėmė ateinančių laikotarpių sąnaudų apmokėjimas už paslaugas).

Seimo kanclerė

Finansų skyriaus vedėja

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Raudonienė'.

Daiva Raudonienė

Laima Šipkauskienė