

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2016 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-07-20
(data)

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

Data: 16.07.12
Laikas: 09:51:52

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	30.666.000,00	13.628.000,00	12.042.977,71	12.040.175,88
2.	IŠLAIDOS	1	30.389.000,00	13.597.000,00	12.039.342,71	12.036.540,88
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	23.614.400,00	10.148.000,00	9.253.320,83	9.253.320,83
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	18.029.000,00	7.748.000,00	7.166.848,06	7.166.848,06
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	18.029.000,00	7.748.000,00	7.166.848,06	7.166.848,06
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	18.029.000,00	7.748.000,00	7.166.848,06	7.166.848,06
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	18.029.000,00	7.748.000,00	7.166.848,06	7.166.848,06
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	5.585.400,00	2.400.000,00	2.086.472,77	2.086.472,77
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.585.400,00	2.400.000,00	2.086.472,77	2.086.472,77
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.585.400,00	2.400.000,00	2.086.472,77	2.086.472,77
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.585.400,00	2.400.000,00	2.086.472,77	2.086.472,77
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.478.500,00	2.891.900,00	2.267.496,08	2.264.694,25
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.478.500,00	2.891.900,00	2.267.496,08	2.264.694,25
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.478.500,00	2.891.900,00	2.267.496,08	2.264.694,25
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.478.500,00	2.891.900,00	2.267.496,08	2.264.694,25
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	25.000,00	12.000,00	9.788,10	9.788,10
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	103.000,00	51.000,00	48.937,92	48.937,92
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	221.000,00	104.000,00	67.244,77	67.244,77
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	7.000,00	5.000,00	4.423,58	4.423,58
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	38.000,00	11.000,00	4.194,79	4.194,79
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	409.000,00	173.000,00	133.648,49	133.648,49
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	499.000,00	258.000,00	230.659,88	230.580,45
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	43.000,00	23.000,00	19.939,42	19.939,42
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	356.000,00	164.000,00	27.830,28	27.830,28
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	40.000,00	22.000,00	2.861,42	2.861,42
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	908.000,00	507.000,00	399.974,71	397.369,27
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	2.829.500,00	1.561.900,00	1.317.992,72	1.317.875,76
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.296.100,00	557.100,00	518.525,80	518.525,80
2.7.2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.226.100,00	511.100,00	482.707,41	482.707,41
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.226.100,00	511.100,00	482.707,41	482.707,41
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.226.100,00	511.100,00	482.707,41	482.707,41

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

Data: 16.07.12
Laikas: 09:51:52

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.226.100,00	511.100,00	482.707,41	482.707,41
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	70.000,00	46.000,00	35.818,39	35.818,39
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	70.000,00	46.000,00	35.818,39	35.818,39
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	70.000,00	46.000,00	35.818,39	35.818,39
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	70.000,00	46.000,00	35.818,39	35.818,39
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	277.000,00	31.000,00	3.635,00	3.635,00
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	277.000,00	31.000,00	3.635,00	3.635,00
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	254.500,00	10.000,00	3.635,00	3.635,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	254.500,00	10.000,00	3.635,00	3.635,00
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	254.500,00	10.000,00	3.635,00	3.635,00
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	254.500,00	10.000,00	3.635,00	3.635,00
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	22.500,00	21.000,00		
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	22.500,00	21.000,00		
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	22.500,00	21.000,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	22.500,00	21.000,00		
	IŠ VISO		30.666.000,00	13.628.000,00	12.042.977,71	12.040.175,88

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Patarėja, pavaduojanti Finansų skyriaus vedėją

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Nijolė Judinienė

(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. birželio 30 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 ,00 tūkst. Eur.**

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2016 metų I pusmečio asignavimų planas – 13 628 000 Eur, gauti asignavimai – 12 042 977,71 Eur, panaudoti asignavimai – 12 040 175,88 Eur (88,3 %). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota – 1 587 824,12 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 581 151,94 Eur, socialinio draudimo įmokų – 313 527,23 Eur, socialinių išmokų – 38 574,20 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 627 205,75 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 27 365,00 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 pusmečio asignavimų planas – 12 961 000 Eur, panaudoti asignavimai – 11 552 163,32 Eur (89,1 %), nepanaudota – 1 408 836,68 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 581 151,94 Eur (dėl laisvų pareigybių ir darbuotojų sergamumo), socialinio draudimo įmokų – 313 527,23 Eur (asignavimai panaudoti 2016 m. liepos mėn. pradžioje), socialinių išmokų – 10 230,65 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 503 926,86 Eur (dėl mažesnio prekių ir paslaugų išlaidų naudojimo ataskaitiniame laikotarpyje).

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) 2016 metų I pusmečio asignavimų planas – 157 000 Eur, panaudoti asignavimai – 6 356,11 Eur (4,1 %), nepanaudota – 150 643,89 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 123 278,89 Eur, materialiojo ir

nematerialiojo turto įsigijimo –27 365,00 Eur. Nepanaudotus asignavimus numatome panaudoti 2016 m. II pusmetyje.

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 pusmečio asignavimų planas – 510 000 Eur, panaudoti asignavimai – 481 656,45 Eur (94,5 %), nepanaudota – 28 343,55 Eur socialinių išmokų (dėl mažesnio rentų gavėjų skaičiaus nei buvo 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. birželio 30 d. sumokėjo 178 715,23 Eur pajamų, iš jų už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001) – 20 900,00 Eur ir už turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 157 815,23 Eur. Negauti ir nepanaudoti biudžeto asignavimai 2016 m. birželio 30 d. – 257 043,34 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. birželio 30 d. iš viso – 2 801,83 Eur (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 2 760,97 Eur;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 3,24 Eur;
- Nr. LT 237300010002457137 „Swedbank AB“ – 37,62 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį (2016 m. sausio – birželio mėn.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą iš atsiskaitomosios sąskaitos grąžinta nepanaudotų asignavimų – 60 006,01 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 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-386 3.3.8 p.).

Kitų lėšų likutis banko sąskaitoje 2016 m. birželio 30 d. – 15 116,25 Eur (pridedami banko išrašai).

Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita forma Nr. 4)

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2016 m. birželio 30 d. – 1 680,1 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdant 1.02 programą (kodas 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) – 1 578,1 tūkst. Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinų sumų už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas – 122,8 tūkst. Eur, su darbo santykiais susiję išsipareigojimai – 1 455,3 tūkst. Eur (mokėtinas darbo užmokestis, mokėtini mokesčiai už birželio mėn.);
- vykdant 1.02 programą (kodas 1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) – 6,4 tūkst. Eur (mokėtini veiklos mokesčiai);
- vykdant 1.05 programą („valstybinės signatarų rentos“) mokėtinų sumų – 95,6 tūkst. Eur (socialinės išmokos);
- apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos (ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis) – 6,6 tūkst. Eur, iš jų: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – 2,9 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija – 3,7 tūkst. Eur.

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2016 m. birželio 30 d. nebuvo.

Mokėtinų sumų likutis 2016 m. birželio 30 d., palyginti su 2016 m. kovo 31 d., iš viso sumažėjo 125,8 tūkst. Eur, iš jų:

Progr. kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų sumos, tūkst. Eur		
		2016-03-31	2016-06-30	Padidėjimas / sumažėjimas (-)
1.02	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1.421,2	1.448,7	27,5
1.02	Apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos	97,1	6,6	-90,5
	Viso	1.518,3	1.455,3	-63,0
1.02	Prekių ir paslaugų naudojimas	190,2	129,2	-61,0
1.02	Socialinės pašalpos	0,6	0,0	-0,6
1.05	Socialinės pašalpos (valstybinės signatarų rentos)	96,8	95,6	-1,2
	Iš viso	1.805,9	1.680,1	-125,8

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2016 m. birželio 30 d. – 241,5 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai mokėjimai – 172,3 tūkst. Eur (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir kitų paslaugų sąnaudų apmokėjimas, išankstiniai mokėjimai tiekėjams už prekes, spaudinius, spaudos prenumeratą), gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 11,7 tūkst. Eur, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 4,4 tūkst. Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 50,7 tūkst. Eur, kitos gautinos sumos – 2,4 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2016 m. birželio 30 d., palyginti su 2016 m. kovo 31 d., sumažėjo 83,2 tūkst. Eur (įtakoją ateinančių laikotarpių komandiruočių ir kitų paslaugų sąnaudų apmokėjimo mažėjimas).

Seimo kanclerė



Daiva Raudonienė

Patarėja, pavaduojanti
Finansų skyriaus vedėją



Nijolė Judinienė