

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(staigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2016 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-10-20 Nr.
(data)

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

Data: 16.10.11
Laikas: 09:15:48

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	30.762.038,00	20.786.038,00	18.734.474,46	18.731.959,62
2.	IŠLAIDOS	1	30.485.038,00	20.521.038,00	18.730.839,46	18.728.324,62
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	23.618.092,00	15.571.692,00	14.818.084,84	14.818.084,84
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	18.031.819,00	11.888.819,00	11.369.359,10	11.369.359,10
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	18.031.819,00	11.888.819,00	11.369.359,10	11.369.359,10
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	18.031.819,00	11.888.819,00	11.369.359,10	11.369.359,10
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	18.031.819,00	11.888.819,00	11.369.359,10	11.369.359,10
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	5.586.273,00	3.682.873,00	3.448.725,74	3.448.725,74
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.586.273,00	3.682.873,00	3.448.725,74	3.448.725,74
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.586.273,00	3.682.873,00	3.448.725,74	3.448.725,74
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.586.273,00	3.682.873,00	3.448.725,74	3.448.725,74
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.570.846,00	4.067.746,00	3.081.504,75	3.078.989,91
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.570.846,00	4.067.746,00	3.081.504,75	3.078.989,91
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.570.846,00	4.067.746,00	3.081.504,75	3.078.989,91
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.570.846,00	4.067.746,00	3.081.504,75	3.078.989,91
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	25.000,00	18.000,00	12.559,82	12.559,82
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	103.000,00	77.000,00	71.403,61	71.403,61
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	221.000,00	156.000,00	86.700,26	86.700,26
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	7.000,00	6.000,00	5.014,26	5.014,26
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	38.000,00	16.000,00	5.804,02	5.804,02
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	493.684,00	367.684,00	184.335,28	184.335,28
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	499.000,00	354.000,00	280.939,51	278.979,36
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	43.000,00	32.000,00	28.431,94	28.431,94
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	356.000,00	259.000,00	44.762,13	44.762,13
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	40.000,00	27.000,00	4.201,42	4.201,42
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	908.000,00	636.000,00	507.143,13	506.713,16
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	2.837.162,00	2.119.062,00	1.850.209,37	1.850.084,65
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.296.100,00	881.600,00	831.249,87	831.249,87
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.226.100,00	817.600,00	776.386,75	776.386,75
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.226.100,00	817.600,00	776.386,75	776.386,75
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.226.100,00	817.600,00	776.386,75	776.386,75

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

Data: 16.10.11
Laikas: 09:15:48

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.226.100,00	817.600,00	776.386,75	776.386,75
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	70.000,00	64.000,00	54.863,12	54.863,12
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	70.000,00	64.000,00	54.863,12	54.863,12
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	70.000,00	64.000,00	54.863,12	54.863,12
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	70.000,00	64.000,00	54.863,12	54.863,12
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	277.000,00	265.000,00	3.635,00	3.635,00
3. 1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	277.000,00	265.000,00	3.635,00	3.635,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	254.500,00	244.000,00	3.635,00	3.635,00
3. 1. 1. 3	Mašinos ir įrenginiai	150	254.500,00	244.000,00	3.635,00	3.635,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinos ir įrenginiai	151	254.500,00	244.000,00	3.635,00	3.635,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	254.500,00	244.000,00	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		30.762.038,00	20.786.038,00	18.734.474,46	18.731.959,62

Seimo kanclerė

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(Vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Daiva Raudonienė
(parašas)

Laima Šipkauskienė
(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 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. rugsėjo 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 tūkst. Eur.**

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Seimo kanceliarija) patikslintas 2016 metų asignavimų planas – 30 762 038 Eur (įskaitant biudžetinių įstaigų nepanaudotų pajamų įmokų į biudžetą likutį 2015-12-31 – 84 684 Eur, iš Vyriausybės rezervo skirtas lėšas – 7 662 Eur, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 915 asignavimų valdytojams (institucijoms ir įstaigoms, perėmusioms likviduotų ar reorganizuotų biudžetinių įstaigų teises ir pareigas) skirtas lėšas grąžintinai neišmokėto darbo užmokesčio daliai sumokėti – 3 692 Eur).

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2016 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 20 786 038 Eur, gauti asignavimai – 18 734 474,46 Eur, panaudoti asignavimai – 18 731 959,62 Eur (88,3 %). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota – 2 054 078,38 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 519 459,90 Eur, socialinio draudimo įmokų – 234 147,26 Eur, socialinių išmokų – 50 350,13 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 988 756,09 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 261 365,00 Eur. Nepanaudotus asignavimus numatome panaudoti 2016 m. ketvirtame ketvirtyje išlaidoms, susijusioms su Seimo kadencijų kaita.

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“) 2016 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 19 623 692 Eur, panaudoti asignavimai – 17 943 131,38 Eur (91,4 %),

nepanaudota – 1 680 560,62 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 519 459,90 Eur, socialinio draudimo įmokų – 234 147,26 Eur (asignavimai panaudoti 2016 m. spalio mėn. pradžioje), socialinių išmokų – 9 160,44 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 693 793,02 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 224 000,00 Eur.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.4.1.1.1 „*biudžetinių įstaigų pajamų įmokos*“) 2016 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 338 684 Eur (įskaitant ankstesniais 2015 metais nepanaudotų pajamų įmokų likutį 2015-12-31 – 84 684 Eur), panaudoti asignavimai – 6 356,11 Eur, nepanaudota – 332 327,89 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 294 962,89 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 37 365,00 Eur.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.5.1.1.1 „*Vyriausybės rezervas*“) 2016 m. Seimo kanceliarijai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (Vyriausybės nutarimai 2016-06-29 Nr. 662, 2016-09-21 Nr. 926) buvo skirta 7 662 Eur, panaudoti asignavimai – 7 661,82 Eur (100 %) – Lietuvos visuomenės veikėjų, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Vladimiro Beriozovo, Kazimiero Uokos 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)“

2016 metų devynių mėnesių asignavimų planas – 816 000 Eur, panaudoti asignavimai – 774 810,31 Eur (94,9 %), nepanaudota – 41 189,69 Eur socialinių išmokų (dėl sumažėjusio rentų gavėjų skaičiaus).

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. rugsėjo 30 d. sumokėjo 271 008,90 Eur pajamų, iš jų už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001) – 30 000,00 Eur ir už turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 241 008,90 Eur. Negauti ir nepanaudoti biudžeto asignavimai 2016 m. rugsėjo 30 d. – 349 337,01 Eur.

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų Seimo kanceliarijos banko sąskaitose 2016 m. rugsėjo 30 d. iš viso – 2 514,84 Eur (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 2 151,08 Eur;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 338,16 Eur;
- Nr. LT 237300010002457137 „Swedbank AB“ – 25,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį (2016 m. sausio – rugsėjo mėn.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą iš atsiskaitomosios sąskaitos grąžinta nepanaudotų asignavimų – 81 396,12 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. – 18 575,92 Eur (pridedami banko išrašai).

Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita forma Nr. 4)

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. – 1 226,7 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdam 1.02 programą (kodas 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) – 1 122,5 tūkst. Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas – 184,3 tūkst. Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 938,2 tūkst. Eur (mokėtinas darbo užmokestis, mokėtini mokesčiai už rugsėjo mėn.);
- vykdam 1.02 programą (kodas 1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) – 6,1 tūkst. Eur (mokėtini veiklos mokesčiai);
- vykdam 1.05 programą („valstybinės signatarų rentos“) mokėtinų sumos – 98,1 tūkst. Eur (socialinės išmokos);
- apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos (ilgalaičių įsipareigojimų einamųjų metų dalis) – 2,2 tūkst. Eur, iš jų: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – 1,6 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija – 0,6 tūkst. Eur.

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

Mokėtinų sumų likutis 2016 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2016 m. birželio 30 d., iš viso sumažėjo 453,4 tūkst. Eur, iš jų:

Progr. kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų sumos, tūkst. Eur		
		2016-06-30	2016-09-30	Padidėjimas / sumažėjimas (-)
1.02	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1.448,7	936,0	-512,7
1.02	Apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos	6,6	2,2	-4,4
	Viso	1.455,3	938,2	-517,1
1.02	Prekių ir paslaugų naudojimas	129,2	190,4	61,2

1.05	Socialinės pašalpos (valstybinės signatarų rentos)	95,6	98,1	2,5
	Iš viso	1.680,1	1.226,7	-453,4

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. – 198,1 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai mokėjimai – 112,8 tūkst. Eur (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir kitų paslaugų sąnaudų apmokėjimas, išankstiniai mokėjimai tiekėjams už paslaugas, spaudos prenumeratą), gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 6,4 tūkst. Eur, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 3,8 tūkst. Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 73,5 tūkst. Eur, kitos gautinos sumos – 1,6 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2016 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2016 m. birželio 30 d., sumažėjo 43,4 tūkst. Eur (sumažėjimą lėmė išankstinių mokėjimų už prekes ir paslaugas, gautinų sumų likučių mažėjimas).

Vadovaujantis 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1K-063 „Dėl informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės išdo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ Seimo kanceliarijos trečio ketvirčio ataskaitų A5, A6, A7 formose teikiamų duomenų nėra. Nurodytų ataskaitų formų neteikiame.

Seimo kanclerė



Daiva Raudonienė

Finansų skyriaus vedėja



Laima Šipkauskienė