

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-01-18 Nr. _____
(data)

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

Data: 17.01.05
Laikas: 08:36:29

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	30.772.618,00	30.772.618,00	29.617.345,65	29.617.345,65
2.	IŠLAIDOS	1	30.259.618,00	30.259.618,00	29.138.472,74	29.138.472,74
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	23.382.092,00	23.382.092,00	22.728.996,60	22.728.996,60
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	17.795.819,00	17.795.819,00	17.356.174,95	17.356.174,95
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	17.795.819,00	17.795.819,00	17.356.174,95	17.356.174,95
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	17.795.819,00	17.795.819,00	17.356.174,95	17.356.174,95
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	17.795.819,00	17.795.819,00	17.356.174,95	17.356.174,95
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	5.586.273,00	5.586.273,00	5.372.821,65	5.372.821,65
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	5.586.273,00	5.586.273,00	5.372.821,65	5.372.821,65
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	5.586.273,00	5.586.273,00	5.372.821,65	5.372.821,65
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.586.273,00	5.586.273,00	5.372.821,65	5.372.821,65
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.638.326,00	5.638.326,00	5.176.107,29	5.176.107,29
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.638.326,00	5.638.326,00	5.176.107,29	5.176.107,29
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.638.326,00	5.638.326,00	5.176.107,29	5.176.107,29
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.638.326,00	5.638.326,00	5.176.107,29	5.176.107,29
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	25.000,00	25.000,00	20.917,02	20.917,02
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	103.000,00	103.000,00	101.708,63	101.708,63
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	181.000,00	181.000,00	106.785,03	106.785,03
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	8.000,00	8.000,00	7.265,03	7.265,03
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	38.000,00	38.000,00	32.343,34	32.343,34
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	938.684,00	938.684,00	873.654,53	873.654,53
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	499.000,00	499.000,00	369.910,40	369.910,40
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	49.000,00	49.000,00	44.789,82	44.789,82
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	231.000,00	231.000,00	203.195,26	203.195,26
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	29.900,00	29.900,00	5.259,12	5.259,12
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	838.000,00	838.000,00	820.231,05	820.231,05
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	2.697.742,00	2.697.742,00	2.590.048,06	2.590.048,06
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.239.200,00	1.239.200,00	1.233.368,85	1.233.368,85
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.166.200,00	1.166.200,00	1.160.465,20	1.160.465,20
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.166.200,00	1.166.200,00	1.160.465,20	1.160.465,20
2.7.2.1.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.166.200,00	1.166.200,00	1.160.465,20	1.160.465,20

Ministerijos/Savivaldybės 02

Departamento 900

Įstaigos 0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 17.01.05

Laikas: 08:36:30

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.166.200,00	1.166.200,00	1.160.465,20	1.160.465,20
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	73.000,00	73.000,00	72.903,65	72.903,65
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	73.000,00	73.000,00	72.903,65	72.903,65
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	73.000,00	73.000,00	72.903,65	72.903,65
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	73.000,00	73.000,00	72.903,65	72.903,65
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	513.000,00	513.000,00	478.872,91	478.872,91
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	513.000,00	513.000,00	478.872,91	478.872,91
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	381.500,00	381.500,00	361.958,13	361.958,13
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	381.500,00	381.500,00	361.958,13	361.958,13
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	381.500,00	381.500,00	361.958,13	361.958,13
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	381.500,00	381.500,00	361.958,13	361.958,13
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	131.500,00	131.500,00	116.914,78	116.914,78
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	131.500,00	131.500,00	116.914,78	116.914,78
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	131.500,00	131.500,00	116.914,78	116.914,78
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	131.500,00	131.500,00	116.914,78	116.914,78
	IŠ VISO		30.772.618,00	30.772.618,00	29.617.345,65	29.617.345,65

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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. gruodžio 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 (toliau – Seimo kanceliarija) patikslintas 2016 metų asignavimų planas – 30 772 618 Eur (įskaitant biudžetinių įstaigų nepanaudotų pajamų įmokų į biudžetą likutį 2015-12-31 – 84 684 Eur, iš Vyriausybės rezervo skirtas lėšas – 18 242 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); gauti asignavimai – 29 617 345,65 Eur, panaudoti asignavimai – 29 617 345,65 Eur (96,2 %). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota – 1 155 272,35 Eur (3,8 %), iš jų: darbo užmokesčio – 439 644,05 Eur, socialinio draudimo įmokų – 213 451,35 Eur, socialinių išmokų – 5 831,15 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 462 218,71 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 34 127,09 Eur (iš dalies dėl pigesnių nei buvo planuota įsigijimų viešųjų pirkimų būdu).

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 asignavimų planas – 29 157 692 Eur, panaudoti asignavimai – 28 092 009,52 Eur (96,3 %), nepanaudota – 1 065 682,48 Eur (3,7 %), iš jų: darbo užmokesčio – 439 644,05 Eur, socialinio draudimo įmokų –

213 451,35 Eur, socialinių išmokų – 194,43 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 399 983,81 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 12 408,84 Eur.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) 2016 metų asignavimų planas – 432 684 Eur (įskaitant ankstesniais 2015 metais nepanaudotų pajamų įmokų likutį 2015-12-31 – 84 684 Eur), panaudoti asignavimai – 348 732,24 Eur, (80,6 %), nepanaudota – 83 951,76 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 62 233,51 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 21 718,25 Eur. Nepanaudoti ir į kitus biudžetinius metus perkeltini asignavimai (įskaitant 2016 metų pabaigoje įmokėtas viršplanines pajamų įmokas) numatomi panaudoti 2017 m. išlaidoms.

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, 2016-11-23 Nr. 1155, 2016-12-28 Nr. 1273) buvo skirta 18 242 Eur, panaudoti asignavimai – 18 240,61 Eur (100 %) – Lietuvos visuomenės veikėjų, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Vladimiro Beriozovo, Kazimiero Uokos, Gintauto Iešmanto, Nijolės Ambrazaitytės, Lietuvos Respublikos Seimo nario Juro Požėlos 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 asignavimų planas – 1 164 000, Eur, panaudoti asignavimai – 1 158 363,28 Eur (99,5 %), nepanaudota – 5 636,72 Eur (0,5 %) 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. gruodžio 31 d. sumokėjo 356 892,06 Eur pajamų, iš jų už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001) – 37 337,42 Eur ir už turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 319 554,64 Eur. Negautos ir nepanaudotos įmokėtos įmokos (įskaitant ataskaitinių metų pabaigoje įmokėtas viršplanines pajamų įmokas) 2016 m. gruodžio 31 d. – 92 844,04 Eur. Perkeltina į kitus biudžetinius metus pajamų įmokų dalis, ne didesnė negu $\frac{1}{4}$ įmokėtos metinės sumos, – 89 223,02 Eur (Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 d. 1 p.).

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų Seimo kanceliarijos banko sąskaitose 2016 m. gruodžio 31 d. iš viso – 2 468,63 Eur (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 2 220,92 Eur;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 247,71 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį (2016 m. sausio – gruodžio mėn., iki 2017 m. sausio 10 d.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą iš Seimo kanceliarijos atsiskaitomosios sąskaitos grąžintos lėšos – 226 825,22 Eur, iš jų: 2016 m. – 224 356,59 Eur, 2017 m. sausio 3 d. – 2 468,63 Eur (klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, tiekėjų grąžintos lėšos už prekes ir paslaugas, gautų asignavimų nepanaudotas pinigų likutis).

Kitos lėšos

Kitų lėšų likutis banko sąskaitoje 2016 m. gruodžio 31 d. – 13 321,50 Eur (pridedami banko išrašai).

Seimo kanceliarijos kitos lėšos – tai mokėtinos sumos biudžetui (veiklos mokesčiai), pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 55.8 punktą kitoms biudžetinių įstaigų lėšoms priskiriamos kitos įplaukos.

Mokėtinos ir gautinos sumos (ataskaita forma Nr. 4)

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. – 414,9 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdam 1.02 programą (kodas 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) tiekėjams mokėtinos sumos už ryšius, transporto ir kitas suteiktas paslaugas – 24,6 tūkst. Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1,1 tūkst. Eur (mokėtinas darbo užmokestis);
- apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos (ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis) – 389,2 tūkst. Eur, iš jų: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – 374,2 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija – 15,0 tūkst. Eur.

Informacija apie Seimo kanceliarijos ir likviduotos Vertybinių popierių komisijos apskaičiuotas grąžintinas sumas, parodytas Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) 2016-12-31, ir per 2016 m. išmokėtas sumas pateikiama Finansų ministerijos nurodytoje formoje.

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

Mokėtinų sumų likutis 2016 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2016 m. rugsėjo 30 d., iš viso sumažėjo 811,8 tūkst. Eur, iš jų:

Progr. kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos, tūkst. Eur		
		2016-09-30	2016-12-31	Padidėjimas / sumažėjimas (-)
1.02	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	936,0	1,1	-934,9
1.02	Apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos	2,2	389,2	387,0
	<i>Viso</i>	938,2	390,3	-547,9
1.02	Prekių ir paslaugų naudojimas	190,4	24,6	-165,8
1.05	Socialinės pašalpos (valstybinės signatarų rentos)	98,1		-98,1
	Iš viso	1.226,7	414,9	-811,8

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. – 231,0 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai mokėjimai – 173,9 tūkst. Eur (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir kitų paslaugų sąnaudų apmokėjimas, išankstiniai mokėjimai tiekėjams už prekes, paslaugas, spaudos prenumeratą), gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 6,5 tūkst. Eur, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 3,8 tūkst. Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 46,3 tūkst. Eur, kitos gautinos sumos –0,5 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2016 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2016 m. rugsėjo 30 d., padidėjo 32,9 tūkst. Eur (padidėjimą lėmė išankstinių mokėjimų už prekes ir paslaugas 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 2016 m. ketvirto ketvirčio ataskaitą forma A6. 2016 m. ketvirto ketvirčio ataskaitų formose A5 ir A7 duomenų nėra. Nurodytų ataskaitų formų neteikiame.

Seimo kanclerė

Daiva Raudonienė

Daiva Raudonienė

Finansų skyriaus vedėja

Laima Šipkauskienė

Laima Šipkauskienė