

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 17.04.07

Laikas: 16:02:26

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	29.847.000,00	6.610.600,00	5.579.416,29	5.574.687,42
2.	IŠLAIDOS	1	28.951.000,00	6.601.600,00	5.579.416,29	5.574.687,42
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	22.233.400,00	4.925.000,00	4.456.963,39	4.456.963,39
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	17.009.000,00	3.760.000,00	3.463.629,93	3.463.629,93
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	17.009.000,00	3.760.000,00	3.463.629,93	3.463.629,93
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	17.009.000,00	3.760.000,00	3.463.629,93	3.463.629,93
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	17.009.000,00	3.760.000,00	3.463.629,93	3.463.629,93
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	5.224.400,00	1.165.000,00	993.333,46	993.333,46
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.224.400,00	1.165.000,00	993.333,46	993.333,46
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.224.400,00	1.165.000,00	993.333,46	993.333,46
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.224.400,00	1.165.000,00	993.333,46	993.333,46
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.391.400,00	1.447.000,00	912.870,74	908.141,87
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.391.400,00	1.447.000,00	912.870,74	908.141,87
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.391.400,00	1.447.000,00	912.870,74	908.141,87
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.391.400,00	1.447.000,00	912.870,74	908.141,87
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	25.000,00	9.000,00	4.400,00	4.400,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	103.000,00	22.000,00	16.968,02	16.967,52
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	161.000,00	38.000,00	26.391,78	26.391,78
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	8.000,00	3.000,00	862,50	862,50
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	38.000,00	5.000,00	1.331,33	1.331,33
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	350.000,00	95.000,00	85.652,93	85.652,93
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	499.000,00	120.000,00	86.320,11	85.617,04
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	49.000,00	10.000,00	7.898,77	7.898,77
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	360.000,00	80.000,00	20.611,30	20.611,30
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	30.000,00	10.000,00	2.397,39	2.397,39
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	833.000,00	231.000,00	93.239,42	89.399,74
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	2.935.400,00	824.000,00	566.797,19	566.611,57
2. 7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.326.200,00	229.600,00	209.582,16	209.582,16
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.251.200,00	208.600,00	190.119,49	190.119,49
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.251.200,00	208.600,00	190.119,49	190.119,49
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.251.200,00	208.600,00	190.119,49	190.119,49

Ministerijos/Savivaldybės

02

Departamento

900

Įstaigos

0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 17.04.07

Laikas: 16:02:26

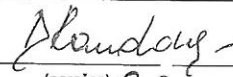
1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.251.200,00	208.600,00	190.119,49	190.119,49
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	75.000,00	21.000,00	19.462,67	19.462,67
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	75.000,00	21.000,00	19.462,67	19.462,67
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	75.000,00	21.000,00	19.462,67	19.462,67
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	75.000,00	21.000,00	19.462,67	19.462,67
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	896.000,00	9.000,00		
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	896.000,00	9.000,00		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	627.500,00	9.000,00		
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	627.500,00	9.000,00		
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	627.500,00	9.000,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	627.500,00	9.000,00		
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	268.500,00			
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	268.500,00			
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	268.500,00			
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	268.500,00			
	IŠ VISO		29.847.000,00	6.610.600,00	5.579.416,29	5.574.687,42

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

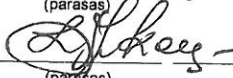
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)



(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 2017 m. kovo 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtinti asignavimai – **29 847 tūkst. Eur.**

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Seimo kanceliarija) 2017 metų I ketvirčio asignavimų planas – 6 610 600 Eur; gauti asignavimai – 5 579 416,29 Eur, panaudoti asignavimai – 5 574 687,42 Eur (84,3 %). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota – 1 035 912,58 Eur (15,7 %), iš jų: darbo užmokesčio – 296 370,07 Eur, socialinio draudimo įmokų – 171 666,54 Eur, socialinių išmokų – 20 017,84 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 538 858,13 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 9 000 Eur. Nepanaudoti asignavimai numatomi panaudoti kitais 2017 m. ketvirčiais atlikus reikiamas viešųjų pirkimų procedūras.

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“) 2017 metų I ketvirčio asignavimų planas – 6 317 600 Eur, panaudoti asignavimai – 5 383 198,83 Eur (85,2 %), nepanaudota – 934 401,17 Eur (14,8 %), iš jų: darbo užmokesčio – 296 370,07 Eur, socialinio draudimo įmokų – 171 666,54 Eur (iš dalies dėl neužimtų pareigybių), socialinių išmokų – 1 611,85 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 464 752,71 Eur (dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų).

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) 2017 metų I ketvirčio asignavimų planas – 85 000 Eur, panaudoti asignavimai – 1 894,58 Eur, nepanaudota –

83 105,42 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 74 105,42 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 9 000 Eur. Nepanaudoti asignavimai numatomi panaudoti kitais ketvirčiais .

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)“

2017 metų I ketvirčio asignavimų planas – 208 000, Eur, panaudoti asignavimai – 189 594,01 Eur (91,2 %), nepanaudota – 18 405,99 Eur (8,8 %) socialinių išmokų.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos 2017 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 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. sumokėjo 86 745,28 Eur pajamų (arba 24,9 proc. Įstatymu patvirtintų metinių įmokų), iš jų už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001) – 6 400 Eur ir už turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 80 345,28 Eur. Negautos ir nepanaudotos į biudžetą įmokėtos įmokos (įskaitant 2016 m. gruodžio 31 d. likutį, perkeltiną į 2017 m. – 89 223,02 Eur) 2017 m. kovo 31 d. – 174 073,72 Eur.

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų likutis Seimo kanceliarijos banko sąskaitose 2017 m. kovo 31 d. iš viso – 4 728,87 Eur (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 4 394,61 Eur;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 334,26 Eur;
- Nr. LT 237300010002457137 „Swedbank AB“ – 0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį (2017 m. sausio – kovo mėn.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą iš Seimo kanceliarijos atsiskaitomosios sąskaitos grąžintos lėšos – 19 152,82 Eur, (klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, tiekėjų grąžintos lėšos už prekes, gautų asignavimų nepanaudotas pinigų likutis).

Kitos lėšos

Kitų lėšų likutis banko sąskaitoje 2017 m. kovo 31 d. – 126 660,55 Eur (pridedami banko išrašai).

Seimo kanceliarijos kitos lėšos – tai pajamos, kaupiamos atskiroje įstaigos sąskaitoje banke ir įmokamos į valstybės išdą; mokėtini 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.

Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita forma Nr. 4)

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2017 m. kovo 31 d. – 1 231,3 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdant 1.02 programą (kodas 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) – 1 126,4 tūkst. Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinų sumos už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas – 187,5 tūkst. Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 940,2 tūkst. Eur (mokėtinų darbo užmokesčiai, mokėtini mokesčiai už 2017 m. kovo mėn.);
- vykdant 1.02 programą (kodas 1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) – 6,5 tūkst. Eur (mokėtini veiklos mokesčiai, tiekėjams mokėtinų sumos už prekes);
- vykdant 1.05 programą („valstybinės signatarų rentos“) mokėtinų sumos – 98,4 tūkst. Eur (socialinės išmokos už 2017 m. kovo mėn.);
- apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos (ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis) – 5,2 tūkst. Eur, iš jų: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – 4,0 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija – 1,2 tūkst. Eur.

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2017 m. kovo 31 d. nebuvo.

Mokėtinų sumų likutis 2017 m. kovo 31 d., palyginti su 2016 m. gruodžio 31 d., iš viso padidėjo 816,4 tūkst. Eur, iš jų:

Progr. kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų sumos, tūkst. Eur		
		2016-12-31	2017-03-31	Padidėjimas / sumažėjimas (-)
1.02	Darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas, iš jų:	390,3	945,4	555,1
1.02	<i>Apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos, iš jų:</i>	389,2	5,2	-384,0
	<i>Seimo kanceliarija</i>	374,2	4,0	-370,2
	<i>Vertybinių popierių komisija</i>	15,0	1,2	13,8
1.02	Prekių ir paslaugų naudojimas	24,6	187,5	162,9
1.05	Socialinės pašalpos (valstybinės signatarų rentos)		98,4	98,4
	Iš viso	414,9	1 231,3	816,4

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2017 m. kovo 31 d. – 292,5 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai mokėjimai – 176,5 tūkst. Eur (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir kitų paslaugų sąnaudų apmokėjimas, išankstiniai mokėjimai tiekėjams prekes, paslaugas, spaudos prenumeratą), gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 6,8 tūkst. Eur, gautinos sumos už

kompensuojamas išlaidas – 10,5 tūkst. Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 97,0 tūkst. Eur, kitos gautinos sumos – 1,7 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2017 m. kovo 31 d., palyginti su 2016 m. gruodžio 31 d., padidėjo 61,5 tūkst. Eur (padidėjimą lėmė ateinančių laikotarpių paslaugų sąnaudų apmokėjimas ir 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 2017 m. pirmo ketvirčio ataskaitą forma A5. 2017 m. pirmo ketvirčio ataskaitų formose A6 ir A7 duomenų nėra. Nurodytų ataskaitų formų neteikiame.

Seimo kanclerė



Daiva Raudonienė

Finansų skyriaus vedėja



Laima Šipkauskienė