

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-07-18
(data)

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

Data: 17.07.10

Laikas: 13:34:41

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	29.929.291,00	14.235.582,00	12.402.417,50	12.402.271,65
2.	IŠLAIDOS	1	29.033.291,00	13.862.582,00	12.360.777,77	12.360.631,92
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	22.315.691,00	10.553.482,00	9.805.955,30	9.805.955,30
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	17.071.947,00	8.056.982,00	7.600.764,08	7.600.764,08
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	17.071.947,00	8.056.982,00	7.600.764,08	7.600.764,08
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	17.071.947,00	8.056.982,00	7.600.764,08	7.600.764,08
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	17.071.947,00	8.056.982,00	7.600.764,08	7.600.764,08
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	5.243.744,00	2.496.500,00	2.205.191,22	2.205.191,22
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.243.744,00	2.496.500,00	2.205.191,22	2.205.191,22
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.243.744,00	2.496.500,00	2.205.191,22	2.205.191,22
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.243.744,00	2.496.500,00	2.205.191,22	2.205.191,22
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.389.900,00	2.747.500,00	2.031.211,51	2.031.065,66
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.389.900,00	2.747.500,00	2.031.211,51	2.031.065,66
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.389.900,00	2.747.500,00	2.031.211,51	2.031.065,66
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.389.900,00	2.747.500,00	2.031.211,51	2.031.065,66
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	26.000,00	16.000,00	15.617,18	15.617,18
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	103.000,00	50.000,00	40.515,89	40.509,85
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	161.000,00	83.000,00	51.444,61	51.444,61
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	8.000,00	5.000,00	3.027,76	3.027,76
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	38.000,00	9.000,00	3.563,15	3.563,15
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	355.000,00	180.000,00	175.373,02	175.373,02
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	499.000,00	260.000,00	219.125,77	219.102,42
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	49.000,00	25.000,00	23.022,03	23.022,03
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	380.000,00	200.000,00	74.412,27	74.412,27
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	30.000,00	18.000,00	5.340,03	5.340,03
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	828.000,00	433.000,00	231.798,68	231.798,68
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	2.912.900,00	1.468.500,00	1.187.971,12	1.187.854,66
2. 7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.327.700,00	561.600,00	523.610,96	523.610,96
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.251.200,00	521.100,00	484.900,70	484.900,70
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.251.200,00	521.100,00	484.900,70	484.900,70
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.251.200,00	521.100,00	484.900,70	484.900,70

Ministerijos/Savivaldybės

02

Departamento

900

Įstaigos

0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 17.07.10

Laikas: 13:34:42

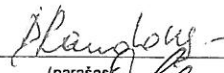
1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.251.200,00	521.100,00	484.900,70	484.900,70
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	76.500,00	40.500,00	38.710,26	38.710,26
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	76.500,00	40.500,00	38.710,26	38.710,26
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	76.500,00	40.500,00	38.710,26	38.710,26
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	76.500,00	40.500,00	38.710,26	38.710,26
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	896.000,00	373.000,00	41.639,73	41.639,73
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	896.000,00	373.000,00	41.639,73	41.639,73
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	837.870,00	336.370,00	41.639,73	41.639,73
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	837.870,00	336.370,00	41.639,73	41.639,73
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	837.870,00	336.370,00	41.639,73	41.639,73
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	837.870,00	336.370,00	41.639,73	41.639,73
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	58.130,00	36.630,00		
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	58.130,00	36.630,00		
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	58.130,00	36.630,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	58.130,00	36.630,00		
	IŠ VISO		29.929.291,00	14.235.582,00	12.402.417,50	12.402.271,65

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

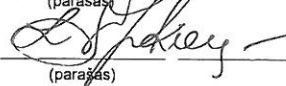
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(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. birželio 30 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) patikslintas 2017 metų asignavimų planas – 29 929 291 Eur (įskaitant Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2017 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-120 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo“ skirtas lėšas – 82 291 Eur);

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2017 metų I pusmečio asignavimų planas – 14 235 582 Eur; gauti asignavimai – 12 402 417,50 Eur, panaudoti asignavimai – 12 402 271,65 Eur (87,1%). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota – 1 833 310,35 Eur (12,9%), iš jų: darbo užmokesčio – 456 217,92 Eur, socialinio draudimo įmokų – 291 308,78 Eur, socialinių išmokų – 37 989,04 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 716 434,34 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 331 360,27 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 pusmečio asignavimų planas – 13 548 582 Eur, panaudoti asignavimai – 11 901 715,24 Eur (87,8%), nepanaudota – 1 646 866,76 Eur (12,2%), iš jų: darbo užmokesčio – 456 217,92 Eur ir socialinio

draudimo įmokų – 291 308,78 Eur (iš dalies dėl neužimtų pareigybių ir darbuotojų sergamumo), socialinių išmokų – 1 838,78 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 573 156,63 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 324 344,65 Eur (dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų).

Pagal 1.02 programos samatą (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) 2017 metų I pusmečio asignavimų planas – 167 000 Eur, panaudoti asignavimai – 16 706,67 Eur, nepanaudota – 150 293,33 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 143 277,71 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 7 015,62 Eur. Nepanaudoti asignavimai numatomi panaudoti kitais 2017 metų 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 pusmečio asignavimų planas – 520 000, Eur, panaudoti asignavimai – 483 849,74 Eur (93%), nepanaudota – 36 150,26 Eur (7%) 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. birželio 30 d. sumokėjo 174 948,17 Eur pajamų (arba 50,3% Įstatymu patvirtintų metinių įmokų), iš jų: už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001) – 19 030 Eur, už turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 155 918,17 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. birželio 30 d. – 247 464,52 Eur.

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų likutis Seimo kanceliarijos banko sąskaitose 2017 m. birželio 30 d. iš viso – 145,85 Eur (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 135,54 Eur;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 10,31 Eur;
- Nr. LT 237300010002457137 „Swedbank AB“ – 0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį (2017 m. sausio – birželio mėn.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą iš Seimo kanceliarijos atsiskaitomosios sąskaitos grąžintos lėšos – 59 857,60 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. birželio 30 d. – 109 286,85 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. birželio 30 d. – 1 104,4 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdant 1.02 programą (kodas 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) – 1 003 tūkst. Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas – 171,4 tūkst. Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 831,6 tūkst. Eur (mokėtinas darbo užmokestis, mokėtini mokesčiai už 2017 m. birželio mėn.);
- vykdant 1.02 programą (kodas 1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) – 6,5 tūkst. Eur (mokėtini veiklos mokesčiai, tiekėjams mokėtinos sumos už materialųjį turtą);
- vykdant 1.05 programą („valstybinės signatarų rentos“) mokėtinos sumos – 94,9 tūkst. Eur (socialinės išmokos už 2017 m. birželio 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. birželio 30 d. nebuvo.

Mokėtinų sumų likutis 2017 m. birželio 30 d., palyginti su 2017 m. kovo 31 d., iš viso sumažėjo 126,9 tūkst. Eur, iš jų:

Progr. kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų sumos, tūkst. Eur		
		2017-03-31	2017-06-30	Padidėjimas / sumažėjimas (-)
1.02	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas, iš jų:	945,4	831,6	-113,8
1.02	<i>Apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos, iš jų:</i>	<i>5,2</i>	<i>5,2</i>	<i>0</i>
	<i>Seimo kanceliarija</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>	<i>0</i>
	<i>Vertybinių popierių komisija</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>0</i>
1.02	Prekių ir paslaugų naudojimas	187,5	177,3	-10,2
1.02	Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto		0,6	0,6
1.05	Socialinės pašalpos (valstybinės signatarų rentos)	98,4	94,9	-3,5
	Iš viso	1 231,3	1 104,4	-126,9

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2017 m. birželio 30 d. – 309,2 tūkst. Eur, iš jų: išankstiniai mokėjimai – 147,3 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 – 9,3 tūkst. Eur, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 5,6 tūkst. Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 144,0 tūkst. Eur, kitos gautinos sumos – 3,0 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2017 m. birželio 30 d., palyginti su 2017 m. kovo 31 d., padidėjo 16,7 tūkst. Eur (padidėjimą lėmė 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“, 2017 m. II ketvirčio ataskaitų formų A5, A6 ir A7 neteikia. 2017 m. II ketvirčio ataskaitų formose duomenų nėra.

Seimo kanclerė

Finansų skyriaus vedėja

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Daiva Raudonienė and the bottom signature is for Laima Šipkauskienė. Both signatures are fluid and cursive.

Daiva Raudonienė

Laima Šipkauskienė