

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

2015 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016 01 26

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

02

Departamento

900

Įstaigos

0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 16.01.05

Laikas: 14:51:39

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	28.640.723,00	28.640.723,00	27.783.404,73	27.783.404,73
2.	IŠLAIDOS	1	28.318.665,00	28.318.665,00	27.518.578,28	27.518.578,28
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	21.710.149,00	21.710.149,00	21.026.785,96	21.026.785,96
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	16.629.981,00	16.629.981,00	16.062.960,63	16.062.960,63
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	16.629.981,00	16.629.981,00	16.062.960,63	16.062.960,63
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	16.629.981,00	16.629.981,00	16.062.960,63	16.062.960,63
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	16.629.981,00	16.629.981,00	16.062.960,63	16.062.960,63
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	5.080.168,00	5.080.168,00	4.963.825,33	4.963.825,33
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.080.168,00	5.080.168,00	4.963.825,33	4.963.825,33
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.080.168,00	5.080.168,00	4.963.825,33	4.963.825,33
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.080.168,00	5.080.168,00	4.963.825,33	4.963.825,33
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.400.125,00	5.400.125,00	5.285.519,00	5.285.519,00
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.400.125,00	5.400.125,00	5.285.519,00	5.285.519,00
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.400.125,00	5.400.125,00	5.285.519,00	5.285.519,00
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.400.125,00	5.400.125,00	5.285.519,00	5.285.519,00
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	17.920,00	17.920,00	17.905,56	17.905,56
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	103.060,00	103.060,00	103.037,56	103.037,56
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	220.773,00	220.773,00	219.165,32	219.165,32
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	5.950,00	5.950,00	4.506,32	4.506,32
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	37.590,00	37.590,00	37.517,07	37.517,07
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	673.719,00	673.719,00	673.706,77	673.706,77
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	436.680,00	436.680,00	402.886,50	402.886,50
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	58.750,00	58.750,00	58.702,51	58.702,51
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	572.529,00	572.529,00	495.978,92	495.978,92
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	5.070,00	5.070,00	4.199,79	4.199,79
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	908.050,00	908.050,00	907.982,51	907.982,51
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	2.360.034,00	2.360.034,00	2.359.930,17	2.359.930,17
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.208.391,00	1.208.391,00	1.206.273,32	1.206.273,32
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.169.532,00	1.169.532,00	1.168.581,64	1.168.581,64
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.169.532,00	1.169.532,00	1.168.581,64	1.168.581,64
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.169.532,00	1.169.532,00	1.168.581,64	1.168.581,64
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.169.532,00	1.169.532,00	1.168.581,64	1.168.581,64

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

Data: 16.01.05
Laikas: 14:51:39

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	38.859,00	38.859,00	37.691,68	37.691,68
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	38.859,00	38.859,00	37.691,68	37.691,68
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	38.859,00	38.859,00	37.691,68	37.691,68
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	38.859,00	38.859,00	37.691,68	37.691,68
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	322.058,00	322.058,00	264.826,45	264.826,45
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	322.058,00	322.058,00	264.826,45	264.826,45
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	320.606,00	320.606,00	263.374,84	263.374,84
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	202.734,00	202.734,00	202.734,00	202.734,00
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	202.734,00	202.734,00	202.734,00	202.734,00
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	202.734,00	202.734,00	202.734,00	202.734,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	61.095,00	61.095,00	59.470,84	59.470,84
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	61.095,00	61.095,00	59.470,84	59.470,84
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	61.095,00	61.095,00	59.470,84	59.470,84
3.1.1.4	Vertybės	155	55.607,00	55.607,00		
3.1.1.4.1	Vertybės	156	55.607,00	55.607,00		
3.1.1.4.1.03	Kitos vertybės	159	55.607,00	55.607,00		
3.1.1.5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
3.1.1.5.1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
3.1.1.5.1.01	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	1.452,00	1.452,00	1.451,61	1.451,61
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	1.452,00	1.452,00	1.451,61	1.451,61
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	1.452,00	1.452,00	1.451,61	1.451,61
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	1.452,00	1.452,00	1.451,61	1.451,61
	IŠ VISO		28.640.723,00	28.640.723,00	27.783.404,73	27.783.404,73

Seimo kanclerė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

Plaudo
(parašas)
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 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtinti asignavimai – **28 595 347,00 Eur.**

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Seimo kanceliarija) patikslintas 2015 metų asignavimų planas – 28 640 723,00 Eur (įskaitant iš Vyriausybės rezervo skirtas lėšas – 17 098,00 Eur).

2015 metų asignavimų planas – 28 640 723,00 Eur, gauti asignavimai – 27 783 404,73 Eur, panaudoti asignavimai – 27 783 404,73 Eur (97 %), Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota – 857 318,27 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 567 020,37 Eur, socialinio draudimo įmokų – 116 342,67 Eur, socialinių išmokų – 2 117,68 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 114 606,00 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 57 231,55 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“;
- kodas 1.5.1.1.1 „Vyriausybės rezervas“.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) 2015 metų asignavimų planas – 27 080 385,00 Eur, panaudoti asignavimai – 26 302 811,67 Eur (97,1 %), nepanaudota – 777 573,33 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 567 020,37 Eur ir socialinio draudimo įmokų – 116 342,67 Eur (teisės aktų registro (TAR) administravimui, savivaldybių teisės aktų ir jų suvestinių redagavimui panaudota mažiau asignavimų nei planuota), socialinių išmokų – 1 179,40 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 36 491,71 Eur (iš dalies dėl pigesnių nei buvo

planuota įsigijimų viešųjų pirkimų būdu), materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 56 539,18 Eur, iš kurių 55 607,00 Eur – dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. XII-1515 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. XII-959 „Dėl Lietuvos valstybės herbo Vyčio nuolatinio iškabinimo ant Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių salės herbinės sienos“ pripažinimo netekusiu galios.

Pagal 1.02 programos samatą (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) 2015 metų asignavimų planas – 375 822,00 Eur (įskaitant ankstesniais 2014 metais nepanaudotų pajamų įmokų likutį 2014-12-31 – 28 278,37 Eur), panaudoti asignavimai – 297 016,31 Eur (79 %), nepanaudota – 78 805,69 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 78 113,32 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 692,37 Eur. Nepanaudoti ir į kitus biudžetinius metus perkeltini asignavimai (įskaitant 2015 metų viršplanines pajamų įmokas) numatomi panaudoti 2016 m. išlaidoms, susijusioms su Seimo kadencijų kaita.

Pagal 1.02 programos samatą (1.5.1.1.1 „Vyriausybės rezervas“) 2015 m. Seimo kanceliarijai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (Vyriausybės nutarimai 2015-04-23 Nr. 415, 2015-06-09 Nr. 559, 2015-08-19 Nr. 879) buvo skirta 17 098,00 Eur, panaudoti asignavimai – 17 097,03 Eur (100 %) – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatės Rūtos Gajauskaitės, Lietuvos Respublikos Seimo nario, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Algirdo Vaclovo Patacko, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Romualdo Ozolo, Juozo Dringelio, Pranciškaus Tupiko 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)“

2015 metų asignavimų planas – 1 167 418,00 Eur, panaudoti asignavimai – 1 166 479,72 Eur (99,9 %), nepanaudota – 938,28 Eur socialinių išmokų (dėl mažesnio rentų gavėjų skaičiaus nei planuota).

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į valstybės biudžetą – 347 544,00 Eur.

Seimo kanceliarija į valstybės biudžetą per laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. sumokėjo 353 422,16 Eur (arba 5.878,16 Eur pajamų įmokų daugiau nei patvirtinta įstatymu), iš jų už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 0010) – 50 610,00 Eur ir už turto nuomą (įmokos kodas 6200) – 302 812,16 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Seimo kanceliarijos į valstybės biudžetą sumokėtos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos suderintos su Valstybine mokesčių

inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI 2016-01- raštas Nr. (20.2-06)-RMA). Negauti ir nepanaudoti biudžeto asignavimai 2015 m. gruodžio 31 d. – 84 684,22 Eur (įskaitant 2015 m. viršplanines pajamų įmokas 5.878,16 Eur). Šias lėšas numatome panaudoti 2016 m. išlaidoms, susijusioms su Seimo kadencijų kaita.

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų Seimo kanceliarijos banko sąskaitose 2015 m. gruodžio 31 d. nebuvo (pridedami banko išrašai), iš jų:

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

Per ataskaitinį laikotarpį (2015 m. sausio – gruodžio mėn.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės iždą iš atsiskaitomosios sąskaitos grąžinta nepanaudotų asignavimų, – 173 638,23 Eur (klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, tiekėjų grąžintos lėšos už prekes ir paslaugas), iš kurių per 2015 m. spalio–gruodžio mėn. – 90 406,25 Eur.

Kitos lėšos

Seimo kanceliarijos kitos lėšos – tai už teikiamas paslaugas ir parduotą turtą gautos lėšos, vykdyto projekto iš ES struktūrinės paramos gautos netesybos, naudotinos pagal atskirą įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą (Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K-428 4.2.8 p.).

Kitų lėšų likutis kredito įstaigose 2015 m. gruodžio 31 d. – 28 920,23 Eur (pridedami banko išrašai).

Seimo kanceliarija per ataskaitinį laikotarpį neturėjo padarytų išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos ES finansinės paramos lėšomis išlaidų, išvardintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 (su vėlesniais pakeitimais) 10.5 punkte.

Mokėtinų ir gautinų sumų likutis (ataskaita forma Nr. 4)

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2015 m. gruodžio 31 d. – 144,8 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdant 1.02 programą „valstybės biudžeto lėšos“ – 42,6 tūkst. Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas – 41,7 tūkst. Eur, kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 0,9 tūkst. Eur;
- vykdant 1.02 programą „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ – 5,0 tūkst. Eur (mokėtini veiklos mokesčiai, tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas);

• apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos – 97,2 tūkst. Eur, iš jų: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – 93,5 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija – 3,7 tūkst. Eur.

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2015 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Mokėtinų sumų likutis 2015 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2015 m. rugsėjo 30 d., iš viso sumažėjo 1 487,2 tūkst. Eur, iš jų:

Progr. kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos, tūkst. Eur		
		2015-09-30	2015-12-31	Padidėjimas / sumažėjimas (-)
1.02	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1.356,1	97,2	-1.258,9
1.02	Prekių ir paslaugų naudojimas	179,1	47,6	-131,5
	<i>iš jų VĮ Turto bankas - nekilnojamo turto (Seimo I rūmai) atnaujinimo (rekonstrukcijos) darbai</i>	<i>31,7</i>	<i>0,00</i>	<i>-31,7</i>
1.05	Socialinės pašalpos (valstybinės signatarų rentos)	96,8	0,00	-96,8
	Iš viso	1.632,0	144,8	-1.487,2

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2015 m. gruodžio 31 d. – 192,8 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai mokėjimai – 130,0 tūkst. Eur (ateinančių laikotarpių komandiruočių, komunalinių ir kitų paslaugų sąnaudų apmokėjimas, išankstiniai mokėjimai už turtą, spaudinius ir spaudos prenumeratą), gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 10,9 tūkst. Eur, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 7,5 tūkst. Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 32,2 tūkst. Eur bei kitos gautinos sumos – 12,2 tūkst. Eur, iš jų: gautinos sumos iš darbuotojų – 2,9 tūkst. Eur, gautinos sumos iš viešojo sektoriaus subjektų – 9,3 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2015 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2015 m. rugsėjo 30 d., padidėjo 28,7 tūkst. Eur (padidėjimą nulėmė išankstiniai mokėjimai už paslaugas ir turtą bei gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas mokamas paslaugas).

Seimo kanclerė



Daiva Raudonienė

Finansų skyriaus vedėja



Laima Šipkauskienė

