

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-18 Nr. _____
(data)

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

Data: 17.10.10

Laikas: 16:22:06

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 VIŠO	307	29.936.004,00	21.455.299,00	18.767.597,79	18.765.118,33
2.	IŠLAIDOS	1	29.040.004,00	20.776.299,00	18.484.154,16	18.481.674,70
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	22.315.691,00	16.029.886,00	14.697.170,48	14.697.170,48
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	17.071.947,00	12.253.964,00	11.295.684,10	11.295.684,10
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	17.071.947,00	12.253.964,00	11.295.684,10	11.295.684,10
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	17.071.947,00	12.253.964,00	11.295.684,10	11.295.684,10
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	17.071.947,00	12.253.964,00	11.295.684,10	11.295.684,10
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	5.243.744,00	3.775.922,00	3.401.486,38	3.401.486,38
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	5.243.744,00	3.775.922,00	3.401.486,38	3.401.486,38
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	5.243.744,00	3.775.922,00	3.401.486,38	3.401.486,38
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.243.744,00	3.775.922,00	3.401.486,38	3.401.486,38
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.395.013,00	3.852.613,00	2.957.425,50	2.954.946,04
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.395.013,00	3.852.613,00	2.957.425,50	2.954.946,04
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.395.013,00	3.852.613,00	2.957.425,50	2.954.946,04
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.395.013,00	3.852.613,00	2.957.425,50	2.954.946,04
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	26.000,00	20.000,00	18.816,33	18.816,33
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	103.000,00	76.000,00	64.724,41	64.722,19
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	161.000,00	119.000,00	70.957,87	70.957,87
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	8.000,00	6.000,00	4.528,04	4.528,04
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	38.000,00	13.000,00	4.625,55	4.625,55
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	425.000,00	300.000,00	290.880,26	290.880,26
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	499.000,00	360.000,00	262.516,56	261.575,06
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	49.000,00	35.000,00	32.934,09	32.934,09
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	440.000,00	365.000,00	165.947,48	165.947,48
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	30.000,00	22.000,00	6.135,17	6.135,17
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28	200,00	200,00	159,00	159,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	748.000,00	485.000,00	325.480,08	323.987,82
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	2.867.813,00	2.051.413,00	1.709.720,66	1.709.677,18
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.329.300,00	893.800,00	829.558,18	829.558,18
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.251.200,00	833.700,00	770.242,79	770.242,79
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.251.200,00	833.700,00	770.242,79	770.242,79

Ministerijos/Savivaldybės

02

Departamento

900

Įstaigos

0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 17.10.10

Laikas: 16:22:07

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.251.200,00	833.700,00	770.242,79	770.242,79
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.251.200,00	833.700,00	770.242,79	770.242,79
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	78.100,00	60.100,00	59.315,39	59.315,39
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	78.100,00	60.100,00	59.315,39	59.315,39
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	78.100,00	60.100,00	59.315,39	59.315,39
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	78.100,00	60.100,00	59.315,39	59.315,39
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	896.000,00	679.000,00	283.443,63	283.443,63
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	896.000,00	679.000,00	283.443,63	283.443,63
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	837.870,00	622.370,00	226.815,63	226.815,63
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	837.870,00	622.370,00	226.815,63	226.815,63
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	837.870,00	622.370,00	226.815,63	226.815,63
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	837.870,00	622.370,00	226.815,63	226.815,63
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	58.130,00	56.630,00	56.628,00	56.628,00
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	58.130,00	56.630,00	56.628,00	56.628,00
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	58.130,00	56.630,00	56.628,00	56.628,00
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	58.130,00	56.630,00	56.628,00	56.628,00
	IŠ VISO		29.936.004,00	21.455.299,00	18.767.597,79	18.765.118,33

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 2017 m. rugsėjo 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 – 29 936 004 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 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 82 291 Eur, iš Vyriausybės rezervo skirtas lėšas – 6 713 Eur).

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos programoms vykdyti 2017 metų sausio–rugsėjo mėn. asignavimų planas – 21 455 299 Eur; gauti asignavimai – 18 767 597,79 Eur, panaudoti asignavimai – 18 765 118,33 Eur (87,5%), nepanaudota – 2 690 180,67 Eur (12,5 %). Nepanaudoti asignavimai numatomi panaudoti 2017 m. IV ketvirtyje atlikus reikiamas viešųjų pirkimų procedūras.

Asignavimų panaudojimas pagal programas

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“ (funkcinė klasifikacija 01 01 01 09);
- kodas 1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ (funkcinė klasifikacija 01 03 03 09);
- kodas 1.5.1.1.1 „Vyriausybės rezervas“.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) 2017 metų sausio – rugsėjo mėn. asignavimų planas – 20 362 586 Eur, panaudoti asignavimai – 17 969 905,18 Eur (88,2%), nepanaudota – 2 392 680,82 Eur (11,8%), iš jų: darbo užmokesčio – 958 279,90 Eur ir

socialinio draudimo įmokų – 374 435,62 Eur (iš dalies dėl neužimtų pareigybių ir darbuotojų sergamumo), socialinių išmokų – 908,17 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 677 763,18 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 381 293,95 Eur (iš dalies dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų).

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) 2017 metų sausio–rugsėjo mėn. asignavimų planas – 254 000 Eur, panaudoti asignavimai – 19 834,86 Eur, nepanaudota – 234 165,14 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 219 902,72 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 14 262,42 Eur. Nepanaudoti asignavimai numatomi panaudoti 2017 m. IV ketvirtyje.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.5.1.1.1 „Vyriausybės rezervas“) 2017 metų rugsėjo mėn. Seimo kanceliarijai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (Vyriausybės nutarimas 2017-09-06 Nr. 722) buvo skirta 6 713 Eur, panaudoti asignavimai – 6 711,94 Eur (100 %) – žymių Lietuvos visuomenės veikėjų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarės Romualdos Hofertienės ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Roko Žilinsko laidotuvių išlaidoms padengti.

Pagal 1.05 programos „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)“ sąmatą (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 10 02 01 20) 2017 metų sausio–rugsėjo mėn. asignavimų planas – 832 000, Eur, panaudoti asignavimai – 768 666,35 Eur (92,4%), nepanaudota – 63 333,65 Eur (7,6%) asignavimų socialinėms išmokoms.

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. rugsėjo 30 d. sumokėjo 261 212,68 Eur pajamų (arba 75,1% Įstatymu patvirtintų metinių įmokų), iš jų: biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001) – 25 930 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 235 282,68 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. rugsėjo 30 d. – 330 600,84 Eur.

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų likutis Seimo kanceliarijos banko sąskaitose 2017 m. rugsėjo 30 d. iš viso – 2 479,46 Eur (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke –1 879,15 Eur;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 600,31 Eur ;
- Nr. LT 237300010002457137 „Swedbank AB“ – 0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį (2017 m. sausio–rugsėjo mėn.) pagal įmokos kodą 30201 į valstybės išdą iš Seimo kanceliarijos atsiskaitomosios sąskaitos grąžintos lėšos – 88 783,17 Eur (klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, tiekėjų grąžintos lėšos už prekes, gautų asignavimų nepanaudotas pinigų likutis).

Kitos lėšos

Kitų lėšų likutis Seimo kanceliarijos banko sąskaitoje 2017 m. rugsėjo 30 d. – 19 716,23 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 sumos

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. – 1 180,2 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdam 1.02 programą (kodas 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) – 1 079,4 tūkst. Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 885,5 tūkst. Eur (mokėtinas darbo užmokestis ir mokėtini mokesčiai už 2017 m. rugsėjo mėn., apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos), tiekėjams mokėtinų sumos – 193,4 tūkst. Eur (už suteiktas komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas 2017 m. rugsėjo mėn.), mokėtinų socialinės pašalpos – 0,5 tūkst. Eur;
- vykdam 1.02 programą (kodas 1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) – 5,9 tūkst. Eur (mokėtini veiklos mokesčiai, tiekėjams mokėtinų sumos už prekes);
- vykdam 1.05 programą („valstybinės signatarų rentos“) mokėtinų sumos – 94,9 tūkst. Eur (socialinės išmokos už 2017 m. rugsėjo mėn.);
- apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos (ilgalaičių 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. rugsėjo 30 d. nebuvo.

Mokėtinų sumų likutis 2017 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2017 m. birželio 30 d., iš viso padidėjo 75,8 tūkst. Eur.

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. – 332,0 tūkst. Eur, iš jų: išankstiniai mokėjimai – 143,9 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 – 5,9 tūkst. Eur, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 9,1 tūkst. Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 167,1 tūkst. Eur, kitos gautinos sumos – 3,7 tūkst. Eur, sandoriai dėl materialiojo turto – 2,3 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2017 m. rugsėjo 30 d., palyginti su 2017 m. birželio 30 d., padidėjo 22,8 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“, teikia 2017 m. III ketvirčio ataskaitos formą A5. 2017 m. III ketvirčio ataskaitų formų A6 ir A7 neteikia (nėra duomenų).

Seimo kanclerė

Daiva Raudonienė

Finansų skyriaus vedėja

Laima Šipkauskienė