

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2017 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-01-23 Nr. _____
(data)

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

Data: 18.01.10

Laikas: 18.45:20

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	30.029.083,00	30.029.083,00	27.655.113,78	27.655.113,78
2.	IŠLAIDOS	1	29.043.860,00	29.043.860,00	26.743.928,33	26.743.928,33
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	22.315.691,00	22.315.691,00	20.685.028,64	20.685.028,64
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	17.071.947,00	17.071.947,00	15.827.954,20	15.827.954,20
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	17.071.947,00	17.071.947,00	15.827.954,20	15.827.954,20
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	17.071.947,00	17.071.947,00	15.827.954,20	15.827.954,20
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	17.071.947,00	17.071.947,00	15.827.954,20	15.827.954,20
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	5.243.744,00	5.243.744,00	4.857.074,44	4.857.074,44
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.243.744,00	5.243.744,00	4.857.074,44	4.857.074,44
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.243.744,00	5.243.744,00	4.857.074,44	4.857.074,44
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.243.744,00	5.243.744,00	4.857.074,44	4.857.074,44
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.395.869,00	5.395.869,00	4.833.594,99	4.833.594,99
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.395.869,00	5.395.869,00	4.833.594,99	4.833.594,99
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.395.869,00	5.395.869,00	4.833.594,99	4.833.594,99
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.395.869,00	5.395.869,00	4.833.594,99	4.833.594,99
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	27.000,00	27.000,00	26.979,03	26.979,03
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	96.000,00	96.000,00	95.937,72	95.937,72
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	123.000,00	123.000,00	94.646,43	94.646,43
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	8.000,00	8.000,00	5.348,52	5.348,52
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	38.000,00	38.000,00	29.237,43	29.237,43
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	598.000,00	598.000,00	540.588,86	540.588,86
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	499.000,00	499.000,00	388.721,65	388.721,65
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	52.400,00	52.400,00	52.372,00	52.372,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	480.000,00	480.000,00	372.162,10	372.162,10
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	22.000,00	22.000,00	9.901,06	9.901,06
2. 2. 1. 1. 1.17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28	300,00	300,00	248,00	248,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	633.600,00	633.600,00	622.525,48	622.525,48
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	2.818.569,00	2.818.569,00	2.594.926,71	2.594.926,71
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.332.300,00	1.332.300,00	1.225.304,70	1.225.304,70
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.251.200,00	1.251.200,00	1.144.868,08	1.144.868,08
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.251.200,00	1.251.200,00	1.144.868,08	1.144.868,08

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				02
Departamento				900
Įstaigos				0002
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				
Data: 18.01.10				
Laikas: 18:45:21				

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.251.200,00	1.251.200,00	1.144.868,08	1.144.868,08
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.251.200,00	1.251.200,00	1.144.868,08	1.144.868,08
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	81.100,00	81.100,00	80.436,62	80.436,62
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	81.100,00	81.100,00	80.436,62	80.436,62
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	81.100,00	81.100,00	80.436,62	80.436,62
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	81.100,00	81.100,00	80.436,62	80.436,62
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	985.223,00	985.223,00	911.185,45	911.185,45
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	985.223,00	985.223,00	911.185,45	911.185,45
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	825.553,00	825.553,00	752.296,88	752.296,88
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	825.553,00	825.553,00	752.296,88	752.296,88
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	825.553,00	825.553,00	752.296,88	752.296,88
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	825.553,00	825.553,00	752.296,88	752.296,88
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	159.670,00	159.670,00	158.888,57	158.888,57
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	159.670,00	159.670,00	158.888,57	158.888,57
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	159.670,00	159.670,00	158.888,57	158.888,57
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	159.670,00	159.670,00	158.888,57	158.888,57
	IŠ VISO		30.029.083,00	30.029.083,00	27.655.113,78	27.655.113,78

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(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. gruodžio 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

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 – 30 029 083 Eur (įskaitant biudžetinių įstaigų nepanaudotų ir į 2017 metus perkeltų pajamų įmokų į biudžetą likutį 2016-12-31 – 89 223 Eur, 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 – 10 569 Eur).

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos programoms vykdyti 2017 metų asignavimų planas – 30 029 083 Eur; gauti asignavimai – 27 655 113,78 Eur, panaudoti asignavimai – 27 655 113,78 Eur (92,1%), nepanaudota – 2 373 969,22 Eur (7,9 %).

2. Asignavimų panaudojimas pagal programas

Seimo kanceliarijai 2017 metams patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai buvo paskirstyti dviem programoms vykdyti (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-29 nutarimas Nr. 232):

- 1.02 programa „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“;
- 1.05 programa „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)“.

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“ (funkcinė klasifikacija 01 01 01 09).

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) 2017 metų asignavimų planas – 28 332 291 Eur, panaudoti asignavimai – 26 337 257,81 Eur (93%), nepanaudota asignavimų – 1 995 033,19 Eur (7%), iš jų: darbo užmokesčio – 1 243 992,80 Eur ir socialinio draudimo įmokų – 386 669,56 Eur (iš dalies dėl neužimtų pareigybių ir darbuotojų sergamumo), socialinių išmokų – 761,46 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 362 092,15 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 1 517,22 Eur.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) 2017 metų asignavimų planas – 437 223 Eur, panaudoti asignavimai – 164 521,86 Eur, nepanaudota asignavimų – 272 701,14 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 200 180,81 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 72 520,33 Eur.

Pagrindinės 1.02 programos („biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) asignavimų nepanaudojimo priežastys:

- Seimo kanceliarija per 2017 metus negavo 56 tūkst. Eur planuotų pajamų ir atitinkamai į valstybės išdą neįmokėjo pajamų įmokų, skirtinų 1.02 programai (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) finansuoti (žiūr. aiškinamojo rašto skyrių „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“);
- dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų kai kurios viešojo pirkimo-pardavimo sutartys buvo pasirašytos 2017 metų pabaigoje, todėl šios sutartys numatomos įvykdyti kitais biudžetiniais metais, panaudojant į 2018 metus perkeltinus 2017 metais nepanaudotus asignavimus.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.5.1.1.1 „Vyriausybės rezervas“) 2017 metų Seimo kanceliarijai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (Vyriausybės nutarimai 2017-09-06 Nr. 722, 2017-12-16 Nr. 998) buvo skirta 10 569 Eur, panaudoti asignavimai – 10 567,95 Eur (100 %) – žymių Lietuvos visuomenės veikėjų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Romualdos Hofertienės, Balio Gajausko, 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 asignavimų planas – 1 249 000, Eur,

panaudoti asignavimai – 1 142 766,16 Eur (91,5%), nepanaudota asignavimų – 106 233,84 Eur (8,5%) socialinėms išmokoms (dėl sumažėjusio signatarų rentų gavėjų skaičiaus).

3. 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. gruodžio 31 d. įmokėjo 295 015,40 Eur pajamų įmokų (arba 84,8% Įstatymu patvirtintų metinių įmokų), iš jų: biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001) – 33 580 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 261 435,40 Eur.

Pagrindinė 2017 m. pajamų įmokų į valstybės biudžetą plano neįvykdymo priežastis yra ta, kad AB SEB bankas vienašališkai 2017 m. spalio 12 d. nutraukė negyvenamųjų patalpų (1.829,66 kv m ploto, Gedimino pr. 60, Vilnius) nuomos sutartį Nr. 97/103, sudarytą su Seimo kanceliarija. Už šių negyvenamųjų patalpų nuomą Seimo kanceliarija 2017 metais negavo 56 tūkst. Eur planuotų pajamų ir atitinkamai į valstybės išdą neįmokėjo pajamų įmokų, skirtinų 1.02 programai (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) finansuoti.

Negautos ir nepanaudotos į biudžetą įmokėtos pajamų įmokos (įskaitant 2016 m. gruodžio 31 d. likutį, perkeltiną į 2017 m. – 89 223,02 Eur) 2017 m. gruodžio 31 d. – 219 716,56 Eur.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punktu, perkeltina į kitus biudžetinius metus pajamų įmokų dalis, ne didesnė negu $\frac{1}{4}$ įmokėtos metinės sumos – 73 753,85 Eur.

4. Biudžetinių lėšų likutis sąskaitose

Biudžetinių lėšų likutis Seimo kanceliarijos banko sąskaitose 2017 m. gruodžio 31 d. iš viso – 546,67 Eur (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 529,38 Eur;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 17,29 Eur ;
- Nr. LT 237300010002457137 Swedbank, AB – 0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį (2017 m. sausio – gruodžio mėn., ir iki 2018 m. sausio 10 d.) pagal įmokos kodą 30201 (einamųjų biudžetinių metų nepanaudotų asignavimų sumos) į valstybės išdą iš Seimo kanceliarijos atsiskaitomosios sąskaitos grąžintos lėšos – 177 076,21 Eur, iš jų: 2017 m. – 176 529,54 Eur, 2018 m. sausio 4 d. – 546,67 Eur (klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, tiekėjų grąžintos lėšos už prekes ir paslaugas, gautų asignavimų nepanaudotas pinigų likutis).

5. Kitos lėšos

Kitų lėšų likutis Seimo kanceliarijos banko sąskaitoje 2017 m. gruodžio 31 d. – 5 087,04 Eur (pridedami banko išrašai).

Seimo kanceliarijos kitos lėšos – tai pajamos, kaupiamos įstaigos sąskaitoje banke ir įmokamos į valstybės išdą 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” 35 punktą, mokėtini veiklos mokesčiai.

6. Mokėtinos ir gautinos sumos

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. – 507,1 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdant 1.02 programą (kodas 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) – 504,8 tūkst. Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję išsipareigojimai – 489,4 tūkst. Eur (apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos), tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 10,7 tūkst. Eur (komunalines paslaugas, ryšius ir kitas paslaugas, suteiktas 2017 m. gruodžio mėn.), mokėtini veiklos mokesčiai – 4,4 tūkst. Eur, kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 0,3 tūkst. Eur;

- vykdant 1.02 programą (kodas 1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) – 0,8 tūkst. Eur (mokėtini veiklos mokesčiai);

- vykdant 1.05 programą („valstybinės signatarų rentos“) mokėtinos sumos – 1,5 tūkst. Eur (socialinės išmokos už 2017 m. lapkričio ir gruodžio mėn.);

Apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos (ilgalaidžių išsipareigojimų einamųjų metų dalis) – 489,4 tūkst. Eur, iš jų: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – 470 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija – 19,4 tūkst. Eur.

Informacija apie apskaičiuotas grąžintinas sumas 2017 m. pateikiama lentelėje:

Asignavimų valdytojo kodas	Asignavimų valdytojas	(tūkst., Eur)			
		Išmokėta (pervesta) suma 2017 m.		Apskaičiuota grąžintina suma, parodyta Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) 2017 12 31	
		darbo užmokestis (2.1.1.1.1.1)	socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1)	darbo užmokestis (2.1.1.1.1.1)	socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1)
1	2	3	4	5	6
2 900 2	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	293,1	92,1	374,6	114,8
Iš jų:	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	282,6	88,6	359,6	110,4
	Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija	10,5	3,5	15,0	4,4

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

Mokėtinų sumų likutis 2018 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2017 m. rugsėjo 30 d., iš viso sumažėjo 673,1 tūkst. Eur.

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. – 663,9 tūkst. Eur, iš jų:

- išankstiniai mokėjimai – 541 tūkst. Eur (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir kitų sąnaudų už paslaugas, spaudos prenumeratą apmokėjimas);
- gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 1,9 tūkst. Eur;
- gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 14,6 tūkst. Eur;
- gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 104,3 tūkst. Eur;
- kitos gautinos sumos – 2,1 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2017 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2017 m. rugsėjo 30 d., padidėjo 331,9 tūkst. Eur (padidėjimą lėmė ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių mokėjimų tiekėjams už 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“, 2017 m. IV ketvirčio ataskaitų formų A5, A6 ir A7 neteikia (nėra duomenų).

Seimo kanclerė



Daiva Raudonienė

Finansų skyriaus vedėja



Laima Šipkauskienė