

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 18.04.13

Laikas: 15:12:20

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	30.550.000,00	7.294.000,00	5.790.117,14	5.789.669,61
2.	IŠLAIDOS	1	29.542.000,00	6.901.000,00	5.697.871,12	5.697.423,59
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	22.815.000,00	5.121.000,00	4.685.747,42	4.685.747,42
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	17.477.000,00	3.922.000,00	3.655.278,75	3.655.278,75
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	17.477.000,00	3.922.000,00	3.655.278,75	3.655.278,75
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	17.477.000,00	3.922.000,00	3.655.278,75	3.655.278,75
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	17.477.000,00	3.922.000,00	3.655.278,75	3.655.278,75
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	5.338.000,00	1.199.000,00	1.030.468,67	1.030.468,67
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.338.000,00	1.199.000,00	1.030.468,67	1.030.468,67
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.338.000,00	1.199.000,00	1.030.468,67	1.030.468,67
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.338.000,00	1.199.000,00	1.030.468,67	1.030.468,67
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.357.000,00	1.531.000,00	791.006,01	790.569,23
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.357.000,00	1.531.000,00	791.006,01	790.569,23
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.357.000,00	1.531.000,00	791.006,01	790.569,23
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.357.000,00	1.531.000,00	791.006,01	790.569,23
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	25.000,00	8.000,00	4.804,07	4.804,07
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	103.000,00	23.000,00	16.487,31	16.487,31
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	158.000,00	38.000,00	20.368,29	20.368,29
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	8.000,00	3.000,00	443,71	443,71
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	523.000,00	130.000,00	91.826,36	91.502,35
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	49.000,00	12.000,00	7.239,20	7.239,20
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	281.000,00	83.000,00	36.886,73	36.886,73
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	30.000,00	8.000,00	5.168,59	5.168,59
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	863.000,00	283.000,00	81.472,33	81.472,33
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		615.000,00	200.000,00	28.803,82	28.803,82
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		386.000,00	164.000,00	138.033,95	138.033,95
2. 2. 1. 1. 1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		259.000,00	75.000,00	61.323,53	61.323,53
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	2.057.000,00	504.000,00	298.148,12	298.035,35
2. 7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.362.000,00	241.000,00	215.084,09	215.084,09
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.251.200,00	209.600,00	187.528,87	187.528,87
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	2.200,00	600,00	561,96	561,96

Ministerijos/Savivaldybės

02

Departamento

900

Įstaigos

0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 18.04.13

Laikas: 15:12:20

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	2.200,00	600,00	561,96	561,96
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	2.200,00	600,00	561,96	561,96
2.7.2.2.1.01	Rentos		1.249.000,00	209.000,00	186.966,91	186.966,91
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	110.800,00	31.400,00	27.555,22	27.555,22
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	110.800,00	31.400,00	27.555,22	27.555,22
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	110.800,00	31.400,00	27.555,22	27.555,22
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	110.800,00	31.400,00	27.555,22	27.555,22
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	114	8.000,00	8.000,00	6.033,60	6.022,85
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	8.000,00	8.000,00	6.033,60	6.022,85
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	8.000,00	8.000,00	6.033,60	6.022,85
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	8.000,00	8.000,00	6.033,60	6.022,85
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.8.1.1.1.02	Kitiems einamiesiems tikslams	119	1.000,00	1.000,00		
2.8.1.1.1.03	Neigiama valiutos kurso įtaka		1.000,00	1.000,00	33,60	22,85
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	1.008.000,00	393.000,00	92.246,02	92.246,02
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	1.008.000,00	393.000,00	92.246,02	92.246,02
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	742.100,00	127.100,00	92.246,02	92.246,02
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	742.100,00	127.100,00	92.246,02	92.246,02
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	742.100,00	127.100,00	92.246,02	92.246,02
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	742.100,00	127.100,00	92.246,02	92.246,02
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	265.900,00	265.900,00		
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	265.900,00	265.900,00		
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	265.900,00	265.900,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	265.900,00	265.900,00		
	IŠ VISO		30.550.000,00	7.294.000,00	5.790.117,14	5.789.669,61

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Laima Šipkauskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Nijolė KUPČIKIENĖ



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 2018 m. kovo 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtinti asignavimai – **30 550 tūkst. Eur.**

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos programoms vykdyti 2018 metų I ketvirčio asignavimų planas – 7 294 000 Eur; gauti asignavimai – 5 790 117,14 Eur, panaudoti asignavimai – 5 789 669,61 Eur (79,4%). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota – 1 504 330,39 Eur (20,6 %), iš jų: darbo užmokesčio – 266 721,25 Eur, socialinio draudimo įmokų – 168 531,33 Eur, socialinių išmokų – 25 915,91 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 740 430,77 Eur, kitos išlaidos – 1 977,15 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 300 753,98 Eur. Nepanaudoti asignavimai numatomi panaudoti kitais 2018 m. ketvirčiais atlikus reikiamas viešųjų pirkimų procedūras.

2. Asignavimų panaudojimas pagal programas

Seimo kanceliarijai 2018 metams patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai buvo paskirstyti dviem programoms vykdyti (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-02-21 nutarimas Nr. 162):

- 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).

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) 2018 metų I ketvirčio asignavimų planas – 7 063 000 Eur, panaudoti asignavimai – 5 600 311,05 Eur (79,3%), nepanaudota asignavimų – 1 462 688,95 Eur (20,7%), iš jų: darbo užmokesčio – 266 721,25 Eur ir socialinio draudimo įmokų – 168 531,33 Eur (iš dalies dėl neužimtų pareigybių ir darbuotojų sergamumo), socialinių išmokų – 3 882,82 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo – 739 068,17 Eur, kitos išlaidos – 1 977,15 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 282 508,23 Eur.

Pagal 1.02 programos sąmatą (1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) 2018 metų I ketvirčio asignavimų planas – 22 000 Eur, panaudoti asignavimai – 2 391,65 Eur, nepanaudota asignavimų – 19 608,35 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 1 362,6 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 18 245,75 Eur. Nepanaudoti asignavimai numatomi panaudoti kitais ketvirčiais.

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) 2018 metų I ketvirčio asignavimų planas – 209 000, Eur, panaudoti asignavimai – 186 966,91 Eur (89,5%), nepanaudota asignavimų – 22 033,09 Eur (10,5%) socialinėms išmokoms.

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į valstybės biudžetą – 90 tūkst. Eur.

Seimo kanceliarija į valstybės išdą per laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. įmokėjo 14 739,06 Eur pajamų įmokų (arba 16,4% Įstatymu patvirtintų metinių įmokų), iš jų: biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001) – 6 500 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 8 239,06 Eur.

Negautos ir nepanaudotos į biudžetą įmokėtos pajamų įmokos (įskaitant 2017 m. gruodžio 31 d. likutį, perkeltiną į 2018 m. – 73 753,85 Eur) 2018 m. kovo 31 d. – 86 101,26 Eur.

4. Biudžeto lėšų likutis sąskaitose

Biudžeto lėšų likutis Seimo kanceliarijos banko sąskaitose 2018 m. kovo 31 d. iš viso – 447,53 Eur (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 181,68 Eur;
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 265,85 Eur ;
- Nr. LT 237300010002457137 Swedbank, AB“ – 0,00 Eur.

Biudžeto lėšų likutį (447,53 tūkst. Eur) banko sąskaitose sudarė nepanaudotos komandiruočių išlaidų ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (banko mokesčiai) lėšos.

2017 m. gruodžio 31 d. banko sąskaitose likęs nepanaudotas biudžeto lėšų likutis (546,67 Eur) nebuvo įskaitytas į 2018 m. pradžios gautus asignavimus. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis, Seimo kanceliarija biudžetiniams metams pasibaigus, banko sąskaitose esančias biudžeto lėšas grąžino į valstybės išdo sąskaitą 2018 m. sausio 4 dieną.

Per ataskaitinį laikotarpį (2018 m. sausio – kovo mėn.) pagal įmokos kodą 30201 (einamųjų biudžetinių metų nepanaudotų asignavimų sumos) į valstybės išdą iš Seimo kanceliarijos atsiskaitomosios sąskaitos grąžintos lėšos – 49 074,95 Eur, (klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, gautų asignavimų nepanaudotas pinigų likutis).

5. Kitos lėšos

Kitų lėšų likutis Seimo kanceliarijos banko sąskaitoje 2018 m. kovo 31 d. – 5 788,42 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 2018 m. kovo 31 d. – 1 265,4 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdant 1.02 programą (kodas 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“) – 1 170,4 tūkst. Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 946,5 tūkst. Eur, iš jų: mokėtinas darbo užmokestis ir mokėtini mokesčiai už 2018 m. kovo mėn. – 941,5 tūkst. Eur, apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos (ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis) – 5 tūkst. Eur, iš jų: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – 2,6 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija – 2,4 tūkst. Eur, tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 223,4 tūkst. Eur (komunalines paslaugas, ryšius ir kitas paslaugas, suteiktas 2018 m. kovo mėn.), mokėtini veiklos mokesčiai – 0,1 tūkst. Eur, kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 0,4 tūkst;
- vykdant 1.02 programą (kodas 1.4.1.1.1 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) – 1,6 tūkst. Eur (mokėtini veiklos mokesčiai);
- vykdant 1.05 programą („valstybinės signatarų rentos“) mokėtinos sumos – 93,4 tūkst. Eur (socialinės išmokos už 2018 m. kovo mėn.);

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2018 m. kovo 31 d. nebuvo.

Mokėtinų sumų likutis 2018 m. kovo 31 d., palyginti su 2017 m. gruodžio 31 d., iš viso padidėjo 758,3 tūkst. Eur.

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2018 m. kovo 31 d. – 482,9 tūkst. Eur, iš jų:

- išankstiniai mokėjimai – 360,1 tūkst. Eur (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir kitų sąnaudų už paslaugas apmokėjimas);
- gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 10,7 tūkst. Eur;
- gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 20,0 tūkst. Eur;
- gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 89,2 tūkst. Eur;
- kitos gautinos sumos – 2,9 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2018 m. kovo 31 d., palyginti su 2017 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 181 tūkst. Eur (sumažėjimą lėmė ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių mokėjimų tiekėjams už paslaugas likučių sumažėjimas).

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“, 2018 m. I ketvirčio ataskaitų formų A5, A6 ir A7 neteikia (nėra duomenų).

Seimo kanclerė



Daiva Raudonienė

Finansų skyriaus vedėja



Laima Šipkauskienė

