

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-04-20 Nr. _____
(data)

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

Data: 18.07.10

Laikas: 16:09:25

Sumos Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusį 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	14.596.000,00	12.533.563,54	12.531.132,22
2.	IŠLAIDOS	1	29.542.000,00	14.162.000,00	12.400.026,94	12.397.595,62
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	22.815.000,00	10.704.000,00	10.016.997,26	10.016.997,26
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	17.477.000,00	8.199.000,00	7.769.561,65	7.769.561,65
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	17.477.000,00	8.199.000,00	7.769.561,65	7.769.561,65
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	17.477.000,00	8.199.000,00	7.769.561,65	7.769.561,65
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	17.477.000,00	8.199.000,00	7.769.561,65	7.769.561,65
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	5.338.000,00	2.505.000,00	2.247.435,61	2.247.435,61
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.338.000,00	2.505.000,00	2.247.435,61	2.247.435,61
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.338.000,00	2.505.000,00	2.247.435,61	2.247.435,61
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.338.000,00	2.505.000,00	2.247.435,61	2.247.435,61
2. 2.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	5.357.000,00	2.869.000,00	1.838.622,95	1.836.239,88
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	5.357.000,00	2.869.000,00	1.838.622,95	1.836.239,88
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	5.357.000,00	2.869.000,00	1.838.622,95	1.836.239,88
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	5.357.000,00	2.869.000,00	1.838.622,95	1.836.239,88
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	17	25.000,00	15.000,00	12.336,35	12.336,35
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	103.000,00	50.000,00	39.868,01	39.868,01
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	158.000,00	80.000,00	47.426,51	47.426,51
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	20	8.000,00	5.000,00	1.553,27	1.553,27
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	523.000,00	270.000,00	215.288,80	213.118,13
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	49.000,00	27.000,00	21.943,19	21.943,19
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	26	281.000,00	154.000,00	78.626,70	78.626,70
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	30.000,00	15.000,00	12.877,33	12.877,33
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	798.000,00	443.000,00	214.426,02	214.411,66
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		615.000,00	350.000,00	88.605,05	88.605,05
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		451.000,00	309.000,00	274.508,83	274.508,83
2. 2. 1. 1. 1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		259.000,00	135.000,00	117.718,38	117.718,38
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2.057.000,00	1.016.000,00	713.444,51	713.246,47
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.362.000,00	581.000,00	538.053,13	538.053,13
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	104	1.251.300,00	522.200,00	483.905,65	483.905,65
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	2.300,00	1.200,00	1.123,92	1.123,92
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	2.300,00	1.200,00	1.123,92	1.123,92
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	107	2.300,00	1.200,00	1.123,92	1.123,92

Ministerijos/Savivaldybės

02

Departamento

900

Įstaigos

0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 18.07.10

Laikas: 16:09:26

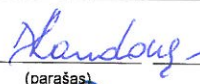
1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.2.1.01	Rentos		1.249.000,00	521.000,00	482.781,73	482.781,73
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	110.700,00	58.800,00	54.147,48	54.147,48
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	110.700,00	58.800,00	54.147,48	54.147,48
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	110.700,00	58.800,00	54.147,48	54.147,48
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	110.700,00	58.800,00	54.147,48	54.147,48
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	114	8.000,00	8.000,00	6.353,60	6.305,35
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	8.000,00	8.000,00	6.353,60	6.305,35
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	8.000,00	8.000,00	6.353,60	6.305,35
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	8.000,00	8.000,00	6.353,60	6.305,35
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	Kitos išlaidos 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	353,60	305,35
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	1.008.000,00	434.000,00	133.536,60	133.536,60
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	1.008.000,00	434.000,00	133.536,60	133.536,60
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	742.100,00	168.100,00	133.536,60	133.536,60
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	742.100,00	168.100,00	133.536,60	133.536,60
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	742.100,00	168.100,00	133.536,60	133.536,60
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	742.100,00	168.100,00	133.536,60	133.536,60
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	265.900,00	265.900,00		
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	265.900,00	265.900,00		
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	265.900,00	265.900,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	265.900,00	265.900,00		
	IŠ VISO		30.550.000,00	14.596.000,00	12.533.563,54	12.531.132,22

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Marius Žiūkas

(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 2018 m. birželio 30 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

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

Seimo kanceliarijos programoms vykdyti 2018 metų I pusmečio asignavimų planas – 14 596 000 Eur; gauti asignavimai – 12 533 563,54 Eur, panaudoti asignavimai – 12 531 132,22 Eur (85,9 %). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota – 2 064 867,78 Eur (14,1 %), iš jų: darbo užmokesčiui – 429 438,35 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 257 564,39 Eur, socialinėms išmokoms – 42 946,87 Eur, prekių ir paslaugų naudojimui – 1 032 760,12 Eur, kitoms išlaidoms – 1 694,65 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 300 463,40 Eur. Nepanaudoti asignavimai numatomi panaudoti 2018 m. II pusmetį 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):

- 01 02 programa „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“;
- 01 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 01 02 programą „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“, naudoja asignavimus vadovaudamasi patvirtintomis 01 02 programos sąmatomis, sudarytomis pagal finansavimo šaltinius:

- valstybės biudžeto lėšos – kodas 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.01.01.09;

– biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – kodas 1.4.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.03.03.09.

01 02 programos (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.01.01.09) 2018 metų I pusmečio asignavimų planas – 14 030 000 Eur, panaudoti asignavimai – 12 019 314,77 Eur (85,7 %), nepanaudota asignavimų – 2 010 685,23 Eur (14,3 %), iš jų: darbo užmokesčiui – 429 438,35 Eur ir socialinio draudimo įmokoms – 257 564,39 Eur (iš dalies dėl neužimtų pareigybių ir darbuotojų sergamumo), socialinėms išmokoms – 4 728,60 Eur, prekių ir paslaugų naudojimui – 1 030 389,59 Eur, kitoms išlaidoms – 1 694,65 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 286 869,65 Eur.

01 02 programos (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.03.03.09) 2018 metų I pusmečio asignavimų planas – 45 000 Eur, panaudoti asignavimai – 29 035,72 Eur, nepanaudota asignavimų – 15 964,28 Eur, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimui – 2 370,53 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 13 593,75 Eur. Nepanaudoti asignavimai numatomi panaudoti 2018 m. II pusmetį.

01 05 programos (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 10.02.01.20) 2018 metų I pusmečio asignavimų planas – 521 000, Eur, panaudoti asignavimai – 482 781,73 Eur (92,7 %), nepanaudota asignavimų – 38 218,27 Eur (7,3 %) socialinėms išmokoms.

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Įstatymu Seimo kanceliarijai patvirtintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą 2018 metų planas – 90 tūkst. Eur.

Seimo kanceliarija į valstybės išdą per laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. įmokėjo 38 629,40 Eur pajamų įmokų (arba 42,9 % Įstatymu patvirtintų metinių įmokų), iš jų:

- biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001) – 13 680 Eur;
- biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 24 949,40 Eur.

Negautos ir nepanaudotos į biudžetą įmokėtos pajamų įmokos (įskaitant 73 753,85 Eur likutį 2017 m. gruodžio 31 d., perkeltiną į 2018 m.) 2018 m. birželio 30 d. – 83 347,53 Eur.

4. Biudžeto lėšų likutis sąskaitose

Biudžeto lėšų likutis Seimo kanceliarijos sąskaitose banke 2018 m. birželio 30 d. iš viso – 2 431,32 Eur (sąskaitų banke išrašai pridedami), iš jų:

- Nr. LT87 7044 0600 0129 1930 AB SEB banke – 2 036,99 Eur;
- Nr. LT79 7044 0000 3062 7690 AB SEB banke – 394,33 Eur;
- Nr. LT23 7300 0100 0245 7137 AB Swedbank banke – 0,00 Eur.

Biudžeto lėšų likutį (2 431,32 tūkst. Eur) Seimo kanceliarijos sąskaitose banke sudarė nepanaudotos komandiruočių išlaidų ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (banko mokesčiai) lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį (2018 m. sausio – birželio mėn.) pagal įmokos kodą 30201 (einamųjų biudžetinių metų nepanaudotų asignavimų sumos) į valstybės išdą iš Seimo kanceliarijos atsiskaitomosios sąskaitos grąžintos lėšos – 86 299,96 Eur (klientų kompensuotos išlaidos už komunalines bei ryšių paslaugas, gautų asignavimų nepanaudotas pinigų likutis, tiekėjų grąžintos lėšos).

5. Kitos lėšos

Kitų lėšų likutis Seimo kanceliarijos sąskaitoje banke 2018 m. birželio 30 d. – 5 698,41 Eur (sąskaitų banke išrašai pridedami).

Seimo kanceliarijos kitos lėšos – tai pajamos, kaupiamos įstaigos sąskaitoje banke ir įmokamos į valstybės išdą vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 35 punktu ir mokėtini veiklos mokesčiai.

6. Mokėtinos ir gautinos sumos

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2018 m. birželio 30 d. – 1 345,7 tūkst. Eur, iš jų:

- vykdančią 01 02 programą (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.01.01.09) – 1 249,6 tūkst. Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 005,2 tūkst. Eur, iš jų: mokėtinas darbo užmokestis ir su darbo užmokesčiu susiję mokėtini mokesčiai už 2018 m. birželio mėn. – 1 000,2 tūkst. Eur, apskaičiuotos dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų grąžintinos sumos (ilgalaičių įsipareigojimų einamųjų metų dalis) – 5 tūkst. Eur (iš jų: Seimo kanceliarija – 2,6 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija – 2,4 tūkst. Eur), tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 232,2 tūkst. Eur (komunalines, ryšių ir kitas paslaugas, suteiktas 2018 m. birželio mėn.), mokėtini veiklos mokesčiai – 10,7 tūkst. Eur, kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 1,5 tūkst. Eur;

- vykdančią 01 02 programą (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1, funkcinė klasifikacija 01.03.03.09) – 1,4 tūkst. Eur (mokėtini veiklos mokesčiai);

- vykdančią 01 05 programą (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 10.02.01.20) mokėtinos sumos – 94,7 tūkst. Eur (socialinės išmokos už 2018 m. birželio mėn.);

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2018 m. birželio 30 d. nebuvo.

Mokėtinų sumų likutis 2018 m. birželio 30 d., palyginti su 2018 m. kovo 31 d., iš viso padidėjo 80,3 tūkst. Eur.

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2018 m. birželio 30 d. – 381,2 tūkst. Eur, iš jų:

- išankstiniai mokėjimai – 223,9 tūkst. Eur (ateinančių laikotarpių komandiruočių ir kitų sąnaudų už paslaugas apmokėjimas);
- gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 7,8 tūkst. Eur;
- gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 12,7 tūkst. Eur;
- gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 133,5 tūkst. Eur;
- kitos gautinos sumos – 3,3 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis 2018 m. birželio 30 d., palyginti su 2018 m. kovo 31 d., sumažėjo 101,7 tūkst. Eur (gautinų sumų likučio sumažėjimui esminę įtaką darė 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. II ketvirčio ataskaitų formų A5, A6 ir A7 neteikia (nėra duomenų).

Seimo kanclerė



Daiva Raudonienė

Finansų skyriaus vedėjas



Marius Žiūkas