

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro
2008m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.
1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų
ministro
2013m. gruodžio 5d. įsakymo Nr.
1K-388 redakcija)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 18860529, Gedimino pr.53

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2013 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 14.01.15

Laikas: 14:33:36

Sumos lita

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	92.347.000,00	92.347.000,00	91.363.078,52	91.363.078,52
2.	IŠLAIDOS	1	87.938.400,00	87.938.400,00	86.992.247,56	86.992.247,56
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	64.661.300,00	64.661.300,00	64.607.358,13	64.607.358,13
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	49.387.000,00	49.387.000,00	49.345.610,02	49.345.610,02
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	49.387.000,00	49.387.000,00	49.345.610,02	49.345.610,02
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	49.387.000,00	49.387.000,00	49.345.610,02	49.345.610,02
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	49.387.000,00	49.387.000,00	49.345.610,02	49.345.610,02
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	15.274.300,00	15.274.300,00	15.261.748,11	15.261.748,11
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	15.274.300,00	15.274.300,00	15.261.748,11	15.261.748,11
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.274.300,00	15.274.300,00	15.261.748,11	15.261.748,11
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	15.274.300,00	15.274.300,00	15.261.748,11	15.261.748,11
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	20.528.100,00	20.528.100,00	19.648.020,83	19.648.020,83
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	20.528.100,00	20.528.100,00	19.648.020,83	19.648.020,83
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	20.528.100,00	20.528.100,00	19.648.020,83	19.648.020,83
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	20.528.100,00	20.528.100,00	19.648.020,83	19.648.020,83
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	74.600,00	74.600,00	71.346,92	71.346,92
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	286.900,00	286.900,00	282.532,69	282.532,69
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	910.200,00	910.200,00	822.809,71	822.809,71
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	38.500,00	38.500,00	38.362,21	38.362,21
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	395.700,00	395.700,00	374.529,46	374.529,46
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	2.626.600,00	2.626.600,00	2.621.143,50	2.621.143,50
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	1.698.600,00	1.698.600,00	1.674.444,89	1.674.444,89
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	354.800,00	354.800,00	250.017,96	250.017,96
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	703.300,00	703.300,00	328.313,53	328.313,53
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	65.900,00	65.900,00	54.841,83	54.841,83
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	29	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	3.210.300,00	3.210.300,00	3.209.404,81	3.209.404,81
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	10.138.500,00	10.138.500,00	9.896.073,32	9.896.073,32
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	2.749.000,00	2.749.000,00	2.736.868,60	2.736.868,60
2.7.2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	2.489.000,00	2.489.000,00	2.485.092,81	2.485.092,81
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	107	2.489.000,00	2.489.000,00	2.485.092,81	2.485.092,81
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	108	2.489.000,00	2.489.000,00	2.485.092,81	2.485.092,81

Ministerijos/Savivaldybės 02

Departamento 900

Istaigos 0002

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 14.01.15

Laikas: 14:33:38

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	109	2.489.000,00	2.489.000,00	2.485.092,81	2.485.092,81
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	111	260.000,00	260.000,00	251.775,79	251.775,79
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	260.000,00	260.000,00	251.775,79	251.775,79
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	260.000,00	260.000,00	251.775,79	251.775,79
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	114	260.000,00	260.000,00	251.775,79	251.775,79
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	4.408.600,00	4.408.600,00	4.370.830,96	4.370.830,96
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	4.408.600,00	4.408.600,00	4.370.830,96	4.370.830,96
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	3.172.100,00	3.172.100,00	3.135.123,86	3.135.123,86
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	3.172.100,00	3.172.100,00	3.135.123,86	3.135.123,86
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	3.172.100,00	3.172.100,00	3.135.123,86	3.135.123,86
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	3.172.100,00	3.172.100,00	3.135.123,86	3.135.123,86
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	1.236.500,00	1.236.500,00	1.235.707,10	1.235.707,10
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	165	1.236.500,00	1.236.500,00	1.235.707,10	1.235.707,10
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	166	1.236.500,00	1.236.500,00	1.235.707,10	1.235.707,10
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	1.228.500,00	1.228.500,00	1.227.707,10	1.227.707,10
3.1.2.1.1.05	Kitas nematerialusis turtas	171	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	IŠ VISO		92.347.000,00	92.347.000,00	91.363.078,52	91.363.078,52

Seimo kancleris

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorė

(Vyriausiasis buhalteris (bualteris))

Jonas Milerius

(vardas ir pavardė)

Laima Šipkauskienė

(vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

Biudžetinė įstaiga Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel.: (8 5) 239 6008 / 239 6245 Faks. (8 5) 239 6460 El. p. priim@lrs.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 1886 05295

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtinti asignavimai – 91 076,0 tūkst. Lt, ir pajamų įmokos į valstybės biudžetą – 1 125,0 tūkst. Lt.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Seimo kanceliarija) patikslintas 2013 metų asignavimų planas – 92 347,0 tūkst. Lt (įskaitant 1.02 programos „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“ nepanaudotų pajamų įmokų į biudžetą likutį 2012-12-31 – 146 tūkst. Lt), panaudoti asignavimai – 91 363,1 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota 983,9 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčio – 41,4 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 12,5 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 880,1 tūkst. Lt, socialinių išmokų – 12,1 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 37,8 tūkst. Lt.

Programa 1.02 „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“
(valstybės biudžeto lėšos)

2013 metų asignavimų planas – 80 420,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 80 363,6 tūkst. Lt (įvykdymas 99,9 %), nepanaudota – 56,4 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčio – 41,4 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 9,7 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 2,9 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 2,4 tūkst. Lt.

Programa 1.02 „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“
(biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)

2013 metų patikslintas asignavimų planas – 1 271,0 tūkst. Lt (įskaitant nepanaudotų pajamų įmokų į biudžetą likutį 2012-12-31 – 146 tūkst. Lt), panaudoti asignavimai – 1 251,3 tūkst. Lt (įvykdymas 98,5 %), nepanaudota – 19,7 tūkst. Lt, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 0,2 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 19,5 tūkst. Lt.

Seimo kanceliarija į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 pagal 0010 įmokos kodą už suteiktas paslaugas sumokėjo 277 450,00 Lt pajamų įmokų ir pagal 6200 įmokos kodą už turto nuomą – 1 055 080,33 Lt. Viso pajamų įmokų į valstybės biudžetą sumokėta 1 332 530,33 Lt. Negauti biudžeto asignavimai 2013 m. gruodžio 31 d. – 227 237,61 Lt. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. nuostatomis, naudotinas 2014 metų įmokų likutis – 227 237,61 Lt.

Programa 1.04 „Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens užtikrinimas“

2013 metų asignavimų planas – 8 167,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 7 263,1 tūkst. Lt (įvykdymas 88,9 %), nepanaudota – 903,9 tūkst. Lt, iš jų: socialinio draudimo įmokų – 2,8 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 887,0 tūkst. Lt (lėšos nepanaudotos dėl mažesnio nei buvo planuota dalyvių skaičiaus pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginių metu), socialinių išmokų – 8,2 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 15,9 tūkst. Lt (dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų).

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)“

2013 metų asignavimų planas – 2 489,0 tūkst. Lt, panaudoti asignavimai – 2 485,1 tūkst. Lt (įvykdymas 99,8 %), nepanaudota – 3,9 tūkst. Lt socialinių išmokų.

Biudžetinių lėšų sąskaitose likutis

Biudžetinių lėšų likutis Seimo kanceliarijos sąskaitose banke 2013 m. gruodžio 31 d., iš viso – 1 771,70 Lt (pridedami banko išrašai), iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 1 671,70 Lt;
- Nr. LT 237300010002457137 „Swedbank“, AB – 100,00 Lt.

Biudžetinių lėšų likutį (1,8 tūkst. Lt) banko sąskaitose 2013 m. gruodžio - 31 d. sudarė nepanaudotos lėšos, iš jų: darbo užmokesčio – 0,1 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 1,7 tūkst. Lt (gruodžio 31 d. kompensuotos išlaidos). Nepanaudoto biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučio banko sąskaitose 2013 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

2012 metų nepanaudotas biudžetinių lėšų likutis (522 284,04 Lt) nebuvo įskaitytas į 2013 m. pradžios gautus asignavimus.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis, Seimo kanceliarija biudžetiniams metams pasibaigus, banko sąskaitose esančias biudžetines lėšas grąžino į valstybės išdo sąskaitą 2014 m. sausio 3 dieną:

- Iš AB SEB banko sąskaitos grąžinta 1 671,70 Lt (pavedimai Nr. 1–5);
- Iš „Swedbank“, AB sąskaitos grąžinta 100,00 Lt (pavedimas Nr. 1).

Kitos lėšos

Seimo kanceliarijos kitos lėšos – tai lėšos, gautos už teikiamas paslaugas, aukciono lėšos, vykdomų projektų iš ES struktūrinės paramos lėšų.

Kitų lėšų likutis kredito įstaigose 2013 metų gruodžio 31 d. – 270 793,30 Lt (pridedami banko išrašai), iš jų Seimo kanceliarijos vykdomų projektų iš ES struktūrinės paramos lėšų (Vidaus reikalų ministerija ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas) – 178 991,77 Lt, teikiamų paslaugų ir aukciono – 91 801,53 Lt.

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 (2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija) 10.5 punkte.

Mokėtinų ir gautinų sumos

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2013 m. gruodžio 31 d. – 568,5 tūkst. Lt, iš jų vykdant programas „valstybės biudžeto lėšos“ – 547,5 tūkst. Lt (tiekiams mokėtinų sumos už komunalines paslaugas, ryšius, gautas prekes, kitas suteiktas paslaugas), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 0,8 tūkst. Lt (mokėtinų sumos atskaitingiesiems asmenims, mokėtini mokesčiai už gruodžio mėn.) ir „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ – 20,2 tūkst. Lt (mokėtini veiklos mokesčiai).

Mokėtinų sumų likutis 2013 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2013 m. rugsėjo 30 d., sumažėjo 5 309,7 tūkst. Lt, iš jų: vykdant programas „valstybės biudžeto lėšos“ – 5 049,3 tūkst. Lt vykdant 1.02 programą „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ – 86,0 tūkst. Lt, bei sumažėjo mokėtinų sumų likutis vykdant projektus iš ES struktūrinės paramos lėšų – 174,4 tūkst. Lt.

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2013 m. gruodžio 31 d. – 3 157,9 tūkst. Lt, iš jų išankstiniai mokėjimai – 88,1 tūkst. Lt (už nematerialųjį turtą – 5,3 tūkst. Lt, už spaudos prenumeratą – 66,3 tūkst. Lt, už paslaugas – 16,5 tūkst. Lt), gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 40,3 tūkst. Lt, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 37,2 tūkst. Lt, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 90,0 tūkst. Lt, gautinos sumos už parduotą turtą iš VĮ „Turto bankas“ – 2 895,00 tūkst. Lt, bei kitos gautinos sumos – 7,3 tūkst. Lt (gautina suma iš darbuotojų).

Gautinų sumų likutis 2013 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2013 m. rugsėjo 30 d., padidėjo 2 817,5 tūkst. Lt (esminį padidėjimą nulėmė gautina suma iš VĮ „Turto bankas“, kuri bus panaudota valstybės nekilnojamo turto atnaujinimui).

Seimo kancleris



Jonas Milerius