

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(įstaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2011 M. GRUODŽIO 31 D.  
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

12.01.26 Nr.

(data)

**Vilnius**

(sudarymo vieta)

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

Data: 12.01.26

Laikas: 09:54:11

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	83.349,5	83.349,5	82.275,2	82.275,2
2.	IŠLAIDOS	1	82.560,4	82.560,4	81.486,4	81.486,4
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	62.156,6	62.156,6	61.439,1	61.439,1
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	47.574,9	47.574,9	46.871,8	46.871,8
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	47.574,9	47.574,9	46.871,8	46.871,8
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	47.574,9	47.574,9	46.871,8	46.871,8
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	47.574,9	47.574,9	46.871,8	46.871,8
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	14.581,7	14.581,7	14.567,3	14.567,3
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	14.581,7	14.581,7	14.567,3	14.567,3
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	14.581,7	14.581,7	14.567,3	14.567,3
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	14.581,7	14.581,7	14.567,3	14.567,3
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	17.747,5	17.747,5	17.392,3	17.392,3
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	17.747,5	17.747,5	17.392,3	17.392,3
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	17.747,5	17.747,5	17.392,3	17.392,3
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	17.747,5	17.747,5	17.392,3	17.392,3
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	56,1	56,1	52,7	52,7
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	539,1	539,1	537,9	537,9
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	770,2	770,2	732,3	732,3
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	42,6	42,6	28,6	28,6
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	454,5	454,5	444,2	444,2
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	1.302,9	1.302,9	1.302,8	1.302,8
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	1.306,8	1.306,8	1.305,8	1.305,8
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	65,1	65,1	64,9	64,9
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	2.086,7	2.086,7	1.938,0	1.938,0
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	199,1	199,1	198,5	198,5
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	2.778,4	2.778,4	2.768,1	2.768,1
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	8.146,0	8.146,0	8.018,6	8.018,6
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	2.656,3	2.656,3	2.655,0	2.655,0

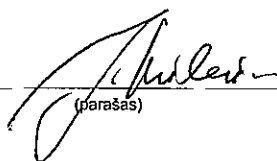
		Kodas	
		Ministerijos/Savivaldybės	02
		Departamento	900
		Istaigos	0002
		Programos	
Valstybės funkcijos			

Data: 12.01.26  
Leikas: 09:54:12

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	2.246,3	2.246,3	2.246,2	2.246,2
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	107	2.246,3	2.246,3	2.246,2	2.246,2
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	108	2.246,3	2.246,3	2.246,2	2.246,2
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	109	2.246,3	2.246,3	2.246,2	2.246,2
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	111	410,0	410,0	408,8	408,8
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	410,0	410,0	408,8	408,8
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	410,0	410,0	408,8	408,8
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais.	114	410,0	410,0	408,8	408,8
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	789,1	789,1	788,8	788,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	789,1	789,1	788,8	788,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	783,5	783,5	783,3	783,3
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	147	85,8	85,8	85,6	85,6
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	148	85,8	85,8	85,6	85,6
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	150	85,8	85,8	85,6	85,6
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	693,3	693,3	693,2	693,2
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	693,3	693,3	693,2	693,2
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	693,3	693,3	693,2	693,2
3.1.1.5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	4,4	4,4	4,4	4,4
3.1.1.5.1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	4,4	4,4	4,4	4,4
3.1.1.5.1.01	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	163	4,4	4,4	4,4	4,4
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	5,6	5,6	5,6	5,6
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	165	5,6	5,6	5,6	5,6
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	166	5,6	5,6	5,6	5,6
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	5,6	5,6	5,6	5,6
	IŠ VISO		83.349,5	83.349,5	82.275,2	82.275,2

Seimo kancleris

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jonas Milerius

(vardas ir pavardė)



## LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

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

---

### 2011 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtinti 82 253 tūkst. Lt asignavimų.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau Seimo kanceliarija) 2011 metų patikslintas asignavimų planas – 83 349,5 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauti asignavimai – 82 275,2 tūkst. Lt, kasinės išlaidos – 82 275,2 tūkst. Lt. Nuo metų pradžios nepanaudota 1 074,3 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokestis – 703,1 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokos – 14,4 tūkst. Lt, prekės ir paslaugos – 355,2 tūkst. Lt, socialinės išmokos ir pašalpos – 1,3 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui – 0,3 tūkst. Lt.

*Programa 1.302 „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas (valstybės biudžeto lėšos)“.*

2011 metų patikslintas asignavimų planas 74 902,7 tūkst. Lt, kasinės išlaidos 74 265,3 tūkst. Lt, programa įvykdyta 99,2 %, nepanaudota 637,4 tūkst. Lt. Darbo užmokesčio lėšų nepanaudota 623,9 tūkst. Lt (dėl laisvų pareigybių – 494,6 tūkst. Lt; dėl darbuotojų sergamumo – 115 tūkst. Lt; dėl darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų – 14,3 tūkst. Lt). Socialinio draudimo įmokų sutaupyta 12,5 tūkst. Lt. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų straipsniuose sutaupyta 0,9 tūkst. Lt. Socialinių išmokų išlaidų straipsnyje sutaupyta 0,1 tūkst. Lt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 383 skyrė iš Vyriausybės rezervo Seimo kanceliarijai 9,7 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Palionio laidotuvių išlaidoms padengti. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (forma Nr. 2) 2011 metų Vyriausybės rezervo lėšos įtrauktos pagal programą 1.302, funkcinę klasifikaciją 01.01.01.09, ekonominę klasifikaciją 2.2.1.1.1.30. Planas sudaro 9,7 tūkst. Lt, gauti asignavimai ir kasinės išlaidos sudaro 9,7 tūkst. Lt. Pateikiama atskira „Vyriausybės rezervo lėšos“ ataskaita

(forma Nr. 2), kurios duomenys yra įtraukti į suvestinę ataskaitą ir į ataskaitas pagal atitinkamą valstybės funkciją ir programą.

*Programa 1.402 „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)“.*

2011 metų patikslintas asignavimų planas – 2 727,8 tūkst. Lt, kasinės išlaidos – 2 374,5 tūkst. Lt, programa įvykdyta 87,1 %, nepanaudota 353,3 tūkst. Lt. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – sutaupyta 353,1 tūkst. Lt. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – nepanaudota 0,2 tūkst. Lt. Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: nesurinktos planuotos pajamos – 177,9 tūkst. Lt; dėl taupymo nepanaudota – 175,4 tūkst. Lt.

Seimo kanceliarijos 2010 metų gruodžio 31 d. nepanaudotas asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likutis (banko sąskaitoje) nebuvo įskaitytas į 2011 metų gautus asignavimus, metams pasibaigus jis buvo gražintas į valstybės biudžetą. 2010 metais nepanaudotas pajamų įmokų likutis 1 086,8 tūkst. Lt buvo perkeltas į 2011 metus padidinant Seimo kanceliarijos patvirtintą bendrą 1.402 programos „pajamų įmokos“ asignavimų planą.

Seimo kanceliarija per laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 į biudžetą įmokėjo 1 463 157,07 Lt pajamų (pridedama Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma). 2011 metų gautų ir nepanaudotų asignavimų pajamų įmokų likutis (banko sąskaitoje) 28,89 Lt nustatyta tvarka buvo gražintas į valstybės biudžetą 2012 metais iki sausio 10 dienos. Negauti biudžeto asignavimai 2011 metų gruodžio 31 d. sudarė 175353,16 Lt.

*Programa 1.3 „Lietuvos Respublikos Seimo darbas narystės Europos Sąjungoje sąlygomis“.*

2011 metų patikslintas asignavimų planas 3 325 tūkst. Lt, kasinės išlaidos 3 247,5 tūkst. Lt, programa įvykdyta 97,7 %, nepanaudota 77,5 tūkst. Lt. Darbo užmokesčio lėšų nepanaudota 73,7 tūkst. Lt (dėl laisvų pareigybių – 60,1 tūkst. Lt, darbuotojų sergamumo – 12,3 tūkst. Lt, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų – 1,3 tūkst. Lt); socialinio draudimo įmokų sutaupyta 1,9 tūkst. Lt; prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – sutaupyta 0,8 tūkst. Lt; socialinių išmokų nepanaudota 1,1 tūkst. Lt.

*Programa 1.5 „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949-02-16 deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas“.*

2011 metų patikslintas asignavimų planas 2 394 tūkst. Lt, kasinės išlaidos 2 387,9 tūkst. Lt, programa įvykdyta 99,7 %, nepanaudota 6,1 tūkst. Lt. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sutaupyta 5,6 tūkst. Lt; prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – nepanaudota 0,4 tūkst. Lt; socialinių išmokų (rentos) išlaidos – nepanaudota 0,1 tūkst. Lt.

Biudžeto lėšų likutis banko sąskaitose 2010 m. gruodžio 31 d. – 145 672,73 Lt (gražintas į biudžetą iki 2011 m. sausio 10 d.).

Ataskaitinių metų pabaigoje 2011 m. gruodžio 31 d. biudžeto lėšų likutis banko sąskaitose – 443 588,45 Lt:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 443 375,06 Lt,
- Nr. LT 717044060001291927 AB SEB banke – 28,89 Lt (iš 188 332,24 Lt viso likučio),
- Nr. LT 237300010002457137 AB banke „Swedbank“ – 184,50 Lt,
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – likučio nėra (mokėjimo kortelės).

Vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis, Seimo kanceliarija, biudžetiniams metams pasibaigus, banko sąskaitose esančias biudžeto lėšas (443 588,45 Lt) gražino į biudžetą:

- iš AB SEB banko sąskaitos gražinta 443 403,95 Lt (pavedimai Nr. 1–4 ; 20; 22–29; 31–38);
- iš AB „Swedbank“ sąskaitos gražinta 184,50 Lt (pavedimas Nr. 525).

Biudžeto lėšų likutį banko sąskaitose 2011 m. gruodžio 31 d. (443,6 tūkst. Lt) sudarė gautos, bet nepanaudotos lėšos: darbo užmokesčio – 426,4 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 14,4 tūkst. Lt, darbdavių socialinės paramos – 1,2 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų nepanaudotos lėšos – 1,6 tūkst. Lt.

#### *Kitos lėšos*

Seimo kanceliarijos kitos lėšos – tai lėšos, gautos už teikiamas paslaugas („pajamų įmokų“ programa), aukciono lėšos, vykdomų projektų iš ES finansinės paramos ir struktūrinių fondų ir kitų šaltinių lėšos. Kitų lėšų likutis kredito įstaigose 2011 m. gruodžio 31 d. – 569 715,73 Lt (pridedami banko išrašai), iš jų Seimo kanceliarijos vykdomų projektų iš ES struktūrinių fondų (Vidaus reikalų ministerija ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas), iš ES finansinės paramos (Dvynių projektas) lėšų likutis – 381 409,35 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 (2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-314 redakcija) 10.5 punkte.

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2011 m. gruodžio 31 d. – 290,0 tūkst. Lt, iš jų vykdant 1.402 programą „pajamų įmokos“ – 23,8 tūkst. Lt, projektus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 17,7 tūkst. Lt. Mokėtinų sumų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius detalizavimas pateiktas ataskaitoje forma Nr. 4.

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2011 m. gruodžio 31 d. – 611,2 tūkst. Lt, iš jų vykdant 1.402 programą „pajamų įmokos“ – 74,9 tūkst. Lt (nematerialus turtas ir teikiamos paslaugos), projektus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 208,4 tūkst. Lt, o gautinas sumas (biudžeto lėšos) sudaro: išankstiniai mokėjimai už spaudos prenumeratą ir spaudinius – 83,2 tūkst.

Lt, prekes ir aprangą – 30,6 tūkst. Lt, kiti išankstiniai mokėjimai – 9,6 tūkst. Lt, gautinos sumos už kompensuojamas sąnaudas – 46,7 tūkst. Lt, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 156,0 tūkst. Lt, kitos gautinos sumos – 1,8 tūkst. Lt.

Seimo kancleris



Jonas Milerius