

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(įstaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2012 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

13.02.01 Nr.

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

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

Data: 13.02.01

Laikas: 09:51:41

Sumos litais

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	84.765.500,00	84.765.500,00	84.122.420,34	84.122.420,34
2.	IŠLAIDOS	1	83.662.300,00	83.662.300,00	83.104.032,42	83.104.032,42
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	62.501.000,00	62.501.000,00	62.180.958,23	62.180.958,23
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	46.974.000,00	46.974.000,00	46.804.990,73	46.804.990,73
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	46.974.000,00	46.974.000,00	46.804.990,73	46.804.990,73
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	46.974.000,00	46.974.000,00	46.804.990,73	46.804.990,73
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	46.974.000,00	46.974.000,00	46.804.990,73	46.804.990,73
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	15.527.000,00	15.527.000,00	15.375.967,50	15.375.967,50
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	15.527.000,00	15.527.000,00	15.375.967,50	15.375.967,50
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.527.000,00	15.527.000,00	15.375.967,50	15.375.967,50
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	15.527.000,00	15.527.000,00	15.375.967,50	15.375.967,50
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	15.668.200,00	15.668.200,00	15.642.140,42	15.642.140,42
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	15.668.200,00	15.668.200,00	15.642.140,42	15.642.140,42
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	15.668.200,00	15.668.200,00	15.642.140,42	15.642.140,42
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	15.668.200,00	15.668.200,00	15.642.140,42	15.642.140,42
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	54.300,00	54.300,00	54.251,06	54.251,06
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	475.200,00	475.200,00	473.990,85	473.990,85
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	761.600,00	761.600,00	761.542,91	761.542,91
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	3.100,00	3.100,00	2.995,88	2.995,88
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	217.900,00	217.900,00	217.769,26	217.769,26
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.076,78	1.042.076,78
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	1.193.000,00	1.193.000,00	1.192.556,14	1.192.556,14
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	122.100,00	122.100,00	122.004,48	122.004,48
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	179.100,00	179.100,00	179.035,09	179.035,09
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	31.000,00	31.000,00	30.900,51	30.900,51
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	3.647.200,00	3.647.200,00	3.631.355,04	3.631.355,04
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	7.941.500,00	7.941.500,00	7.933.662,42	7.933.662,42
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	5.493.100,00	5.493.100,00	5.280.933,77	5.280.933,77
2.7.2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	2.322.000,00	2.322.000,00	2.303.888,57	2.303.888,57
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	107	2.322.000,00	2.322.000,00	2.303.888,57	2.303.888,57

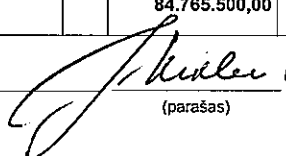
				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				02	
				Departamento	
				900	
				[staigos]	
				0002	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 13.02.01
Laikas: 09:51:43

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	108	2.322.000,00	2.322.000,00	2.303.888,57	2.303.888,57
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	109	2.322.000,00	2.322.000,00	2.303.888,57	2.303.888,57
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	111	3.171.100,00	3.171.100,00	2.977.045,20	2.977.045,20
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	3.171.100,00	3.171.100,00	2.977.045,20	2.977.045,20
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	3.171.100,00	3.171.100,00	2.977.045,20	2.977.045,20
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais.	114	3.171.100,00	3.171.100,00	2.977.045,20	2.977.045,20
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	1.103.200,00	1.103.200,00	1.018.387,92	1.018.387,92
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	1.103.200,00	1.103.200,00	1.018.387,92	1.018.387,92
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	887.600,00	887.600,00	802.906,81	802.906,81
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	147	59.000,00	59.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	148	59.000,00	59.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	150	59.000,00	59.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	828.600,00	828.600,00	782.906,81	782.906,81
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	828.600,00	828.600,00	782.906,81	782.906,81
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	828.600,00	828.600,00	782.906,81	782.906,81
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	215.600,00	215.600,00	215.481,11	215.481,11
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	165	215.600,00	215.600,00	215.481,11	215.481,11
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	166	215.600,00	215.600,00	215.481,11	215.481,11
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	215.600,00	215.600,00	215.481,11	215.481,11
	IŠ VISO		84.765.500,00	84.765.500,00	84.122.420,34	84.122.420,34

Seimo kancleris

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jonas Millerius

(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 63460 El. p. kvadsek@lrs.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 1886 05295

2012 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai patvirtinti asignavimai – 83 453,0 tūkst. Lt ir pajamų įmokos į valstybės biudžetą – 913,0 tūkst. Lt.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Seimo kanceliarija) patikslintas 2012 metų asignavimų planas – 84 765,5 tūkst. Lt (įskaitant 1.02 programos „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)“ nepanaudotų pajamų įmokų į biudžetą likutį 2011-12-31 – 175,4 tūkst. Lt, 2012 m. viršplanines pajamų įmokas – 179,0 tūkst. Lt ir iš Vyriausybės rezervo skirtas lėšas – 45,1 tūkst. Lt.

Per 2012 metus gauti asignavimai – 84 122,4 tūkst. Lt, kasinės išlaidos – 84 122,4 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota 643,1 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčio – 169,0 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 151,0 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 26,1 tūkst. Lt, socialinių išmokų – 212,2 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 84,8 tūkst. Lt.

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

Patikslintas 2012 metų asignavimų planas – 77 548,0 tūkst. Lt, kasinės išlaidos – 77 054,0 tūkst. Lt (įvykdytas 99,4 %), nepanaudota – 494,0 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčio – 141,9 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 137,3 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 25,1 tūkst. Lt, socialinių išmokų – 189,7 tūkst. Lt (dalis politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojų dėl išeitinių išmokų kreipėsi 2013 m. sausio mėn. ir jiems šios išmokos (49,4 tūkst. Lt) buvo išmokėtos iš 2013 m. patvirtintų asignavimų).

Seimo kanceliarijai 2012 metais iš Vyriausybės rezervo skirta 45,1 tūkst. Lt (kasinės išlaidos – 45,0 tūkst. Lt).

2012 metų pabaigoje sutaupius asignavimus darbo užmokesčiui 1 141,9 tūkst. Lt (dėl laisvų pareigybių – 921,1 tūkst. Lt, darbuotojų sergamumo – 191,0 tūkst. Lt, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų – 29,8 tūkst. Lt), vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis bei Lietuvos

Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių nuostatomis, darbo užmokesčio 1 000 tūkst. Lt ekonomija buvo perkelta į prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų straipsnius ir panaudota įsiskolinimams padengti.

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

Patikslintas 2012 metų asignavimų planas – 1 267,4 tūkst. Lt (įskaitant 2011 metais šios programos nepanaudotų pajamų įmokų į biudžetą likutį 175,4 tūkst. Lt ir viršplanines pajamų įmokas 179,0 tūkst. Lt.), kasinės išlaidos – 1 182,7 tūkst. Lt (įvykdymas 93,3 %), nepanaudota – 84,7 tūkst. Lt, iš jų: prekių ir paslaugų naudojimo – 0,2 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 84,5 tūkst. Lt (dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų).

Seimo kanceliarijos pajamų įmokos į biudžetą per laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 – 1 153 325,35 Lt.

Negauti biudžeto asignavimai:

- 2012 m. gruodžio 31 d. – 146 008,17 Lt.

Programa 1.03 „Lietuvos Respublikos Seimo darbas narystės Europos Sąjungoje sąlygomis“

2012 metų asignavimų planas – 3 531,0 tūkst. Lt, kasinės išlaidos – 3 484,9 tūkst. Lt (įvykdymas 98,7 %), nepanaudota – 46,1 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčio – 27,1 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 13,7 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų naudojimo – 0,7 tūkst. Lt, socialinių išmokų – 4,3 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 0,3 tūkst. Lt.

2012 metų pabaigoje sutaupius asignavimus darbo užmokesčiui 317,1 tūkst. Lt (dėl laisvų pareigybių – 270,8 tūkst. Lt, darbuotojų sergamumo – 39,8 tūkst. Lt, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų – 6,5 tūkst. Lt, vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių nuostatomis, dalis darbo užmokesčio ekonomijos (208,8 tūkst. Lt) buvo perkelta į prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų straipsnius ir panaudota įsiskolinimams padengti. Kita darbo užmokesčio ekonomijos dalis (81,2 tūkst. Lt) buvo panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti rengiantis pirmininkavimui ES Tarybai 2013 metais.

Programa 1.05 „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949-02-16 deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas“

2012 metų asignavimų planas – 2 374,0 tūkst. Lt, kasinės išlaidos – 2 355,9 tūkst. Lt (įvykdymas 99,2 %), nepanaudota – 18,1 tūkst. Lt socialinių išmokų (valstybinės signatarų rentos) dėl faktiškai mažesnio rentų gavėjų skaičiaus nei planuota.

Biudžetinių lėšų sąskaitose likutis

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose 2012 m. sausio 1 d. – 443 588,45 Lt grąžintas į biudžetą iki 2012 m. sausio 10 d.. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis nebuvo įskaitytas į 2012 m. pradžios gautus asignavimus.

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose 2012 m. gruodžio 31 d. – 522 284,04 Lt, iš jų:

- Nr. LT 877044060001291930 AB SEB banke – 519 176,20 Lt,
- Nr. LT 797044000030627690 AB SEB banke – 0,13 Lt (mokėjimo kortelės),
- Nr. LT 237300010002457137 AB banke „Swedbank“ – 3 107,71 Lt.

Biudžetinių lėšų likutį (522,3 tūkst. Lt) banko sąskaitose 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė gautos, bet nepanaudotos lėšos, iš jų: darbo užmokesčio – 167,0 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų – 142,9 tūkst. Lt prekių ir paslaugų naudojimo – 23,1 tūkst. Lt (ketvirčio pabaigoje kompensuotos komunalinių paslaugų ir ryšių išlaidos), socialinių išmokų (pasibaigus Seimo kadencijai neišmokėtos politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojams išeitinės išmokos) – 189,3 tūkst. Lt. Nepanaudoto biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučio banko sąskaitose 2012 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis, Seimo kanceliarija, biudžetiniams metams pasibaigus, banko sąskaitose esančias biudžetines lėšas (522 284,04 Lt) grąžino į valstybės išdo sąskaitą 2013 m. sausio 8 dieną:

- Iš AB SEB banko sąskaitos grąžinta 519 176,33 Lt (pavedimai Nr. 2 – 19);
- Iš AB „Swedbank“ banko sąskaitos grąžinta 3 107,71 Lt (pavedimas Nr. 1).

Kitos lėšos

Seimo kanceliarijos kitos lėšos – tai lėšos, gautos už teikiamas paslaugas (*programa 1.02 „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“*), aukciono lėšos, vykdomų projektų iš ES finansinės paramos ir struktūrinių fondų lėšos.

Kitų lėšų likutis kredito įstaigose 2012 metų gruodžio 31 d. – 166 970,33 Lt (pridedami banko išrašai), iš jų Seimo kanceliarijos vykdomų projektų iš ES struktūrinių fondų (Vidaus reikalų ministerija ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas) – 144 165,13 Lt, teikiamų paslaugų ir aukciono – 22 805,20 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.

Mokėtinos ir gautinos sumos

Seimo kanceliarijos mokėtinų sumų likutis 2012 m. gruodžio 31 d. – 421,6 tūkst. Lt, iš jų vykdant 1.02 programą „valstybės biudžeto lėšos“ – 84,9 tūkst. Lt (komunalinės paslaugos, ryšiai, transporto išlaikymas, nematerialiojo turto įsigijimas) ir „biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ – 13,1 tūkst. Lt (komunalinės paslaugos, transporto išlaikymas) bei vykdant projektus iš ES struktūrinių fondų – 323,6 tūkst. Lt (kitos paslaugos).

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

Seimo kanceliarijos gautinų sumų likutis 2012 m. gruodžio 31 d. – 332,7 tūkst. Lt, iš jų: išankstiniai mokėjimai už spaudos prenumeratą, paslaugas, prekes, – 181,6 tūkst. Lt ir už nematerialųjį turtą – 5,6 tūkst. Lt, gautinos sumos už kompensuojamas išlaidas – 43,9 tūkst. Lt, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 80,5 tūkst. Lt, gautinos sumos už teikiamas paslaugas – 20,2 tūkst. Lt. ir kitos gautinos sumos – 0,9 tūkst. Lt (kompensuojamos sumos iš draudimo bendrovės).

Seimo kancleris



Jonas Milerius