

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras, 300845435, Goštauto 9

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	08
			Departamento	900
			Įstaigos	3025
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 23-01-04

Laikas: 08:37:13

(eurais, ct)

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	335	606.000,00	606.000,00	506.776,17	506.776,17
2.	IŠLAIDOS	1	606.000,00	606.000,00	506.776,17	506.776,17
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	504.000,00	504.000,00	404.956,91	404.956,91
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	495.000,00	495.000,00	397.662,51	397.662,51
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	495.000,00	495.000,00	397.662,51	397.662,51
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	495.000,00	495.000,00	397.662,51	397.662,51
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	495.000,00	495.000,00	397.662,51	397.662,51
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	9.000,00	9.000,00	7.294,40	7.294,40
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.000,00	9.000,00	7.294,40	7.294,40
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.000,00	9.000,00	7.294,40	7.294,40
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	9.000,00	9.000,00	7.294,40	7.294,40
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	95.000,00	95.000,00	94.819,95	94.819,95
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	95.000,00	95.000,00	94.819,95	94.819,95
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	95.000,00	95.000,00	94.819,95	94.819,95
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	95.000,00	95.000,00	94.819,95	94.819,95
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	750,00	750,00	740,77	740,77
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	650,00	650,00	650,00	650,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	180,00	180,00	180,00	180,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	310,00	310,00	304,04	304,04
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.310,00	3.310,00	3.308,85	3.308,85
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28.510,00	28.510,00	28.510,00	28.510,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	21.290,00	21.290,00	21.225,78	21.225,78
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1.000,00	1.000,00	900,51	900,51
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	7.000,00	7.000,00	6.999,31	6.999,31
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	120	7.000,00	7.000,00	6.999,31	6.999,31
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	7.000,00	7.000,00	6.999,31	6.999,31
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	7.000,00	7.000,00	6.999,31	6.999,31

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	08
				Departamento	900
				Įstaigos	3025
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 23-01-04

Laikas: 08:37:13

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7.000,00	7.000,00	6.999,31	6.999,31
	IŠ VISO		606.000,00	606.000,00	506.776,17	506.776,17

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Vilkončiūtė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramutė Plytnikienė

(vardas ir pavardė)

XI. Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas ⁹	x	x	x	x	x	x	x	x	
Iš viso darbo užmokestis (IX + X + XI)	x	x	x	x	x	x	x	x	
Institucijų (įstaigų) skaičius, vnt.		x	x	x	x	x	x	x	x

¹ Pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą ir pagal kitus valstybės pareigūnų veiklą reglamentuojančius įstatymus.

² Pagal Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymą.

³ Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą ir pagal statutinių valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančius įstatymus.

⁴ Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų“.

⁵ Pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.

⁶ Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 1359 „Dėl gydytojų rengimo“.

⁷ Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą.

⁸ Subjektai, kurie vykdo atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojo darbo užmokesčio fondą (valstybės įmonių, viešųjų įstaigų darbuotojai ir kt.).

⁹ Pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą.

* Krašto apsaugos ministerija atskirai pateikia ir Lietuvos kariuomenės suvestinę formą.

Vyr. finansininkė

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Ramutė Plytnikienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2022 M. gruodžio 31 D.

metinė

(nocienė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023 01 10 Nr. 2

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, DROC.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
01 001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1.1.1.1.1.	606.0	506.7	86.6	-99.2	99.0	1.1	10	
01 001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1.1.1.1.1.					0.2		0.2	Dėl neužimtų pareigybių, laikino nedarbingumo
			606.0	506.7	86.6	-99.2	99.2			

* Atskaitose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Agnė Vilkončiūtė

(vardas ir pavardė)

Ramutė Plytnikienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽAŠČŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesčio ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitiese vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalties vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiai, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiai, dėl apskaituoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiai, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

PAŽYMA (PATIKSLINTA)

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ
LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)

2022 M. gruodžio 31 D.

Kodas	Ministerijos	08
	Departamento	900
	Asignavimų valdytojo	3025

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų gražintos lėšos (2022 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių įstaigų gražintos lėšos į valstybės išdoro sąskaitas (2021 m. sausio 1–10 d.) (po 2022 m. sausio 10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų
1	2	3	4	5	6
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:	100.00	100.00			
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso gražinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų *					
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos **					
kitos negražintinos lėšos	100.00	100.00			
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					
Projektams vykdyti skirtos lėšos:	151797.82	290336.96	X	X	X
Kitos neišvardintos lėšos:			X	X	X
Įstaigos pajamos	25057.97	24458.03			

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2018 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Vilkončiūtė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramutė Plytnikienė

(vardas ir pavardė)



Sąskaitos išrašas

Pasirinkite laikotarpį 2022-12-31 - 2022-12-31



VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRAS Banko sąskaita EUR

LT087044060006041211

Pradinis likutis
100,00 EUR

Galutinis likutis
100,00 EUR

Iš viso, išlaidos:
0,00 EUR

Iš viso, įplaukos:
0,00 EUR

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-se) ir/arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-se) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. **Daugiau informacijos**

VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2023-01-10
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Vyriausybės strateginės analizės centras yra viešoji įstaiga (toliau STRATA), teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąją veiklą grįstą informacija, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti. STRATA savininkė yra valstybė. Steigėjo funkcijas atlieka ir veiklą koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija. Įstaigos juridinis kodas yra 3008 45435, adresas A.Goštauto g. 9, Vilnius.

2022 metais STRATA vykdo vieną programą – „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“ (programos kodas 01 001) pagal priemonę „Vykdyti tyrimus ir vertinimus, organizuoti geriausių praktikų mainus mokslo, studijų, inovacijų, žmogiškųjų išteklių politikos srityse“ (priemonės kodas 01.001.11.07.01). Vykdydama programą STRATA naudoja asignavimus vadovaudamasi patvirtinta 01 001 programos sąmata, pagal finansavimo šaltinio kodą 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“ (funkcinė klasifikacija 01.01.01.09).

STRATA yra atskiras juridinis vienetas, kuris sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

II. BIUDŽETO PROGRAMOS SĄMATOS ĮVYKDYMAS

2022 m. bendras biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 606,0 tūkst. eurų, iš jų gauta ir panaudota 506,7 tūkst. eurų (86,6 proc. planuotų biudžeto asignavimų). Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas parodytas formoje Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita“

Ataskaitiniu laikotarpiu išlaidoms planuota, įskaitant patikslinimus, 606,0 tūkst. eurų asignavimų, iš jų:

- Darbo užmokesčiui 495,0 tūkst. eurų;
- Socialiniam draudimui 9,0 tūkst. eurų;
- Prekių ir paslaugų naudojimui 95,0 tūkst. eurų;
- Socialinėms išmokoms 7,0 tūkst. eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį liko nepanaudota 99,2 tūkst. eurų planuotų asignavimų, iš jų:
97,3 tūkst. eurų – asignavimų darbo užmokesčiui;
1,7 tūkst. eurų – socialiniam draudimui;
0,2 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų naudojimui.

III. MOKĖTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, STRATA neturėjo.

IV. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI

2022 m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis buvo 100,00 Eur. Tai dalininkų įnašas pagal LRV nutarimo Nr.1151 3.4 punktą.

V. VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Per 2022 m. vykdant ES projektus, nepadaryta išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

VI. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Kitos nepaminėtos reikšmingos informacijos nėra.

Direktorė

Agnė Vilkončiūtė

Vyriausioji finansininkė

Ramutė Plytnikienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ Vyriausybės strateginės analizės centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 metų Biudžeto vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-09 Nr. D3-2
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramutė Plytnikienė Vyriausiasis finansininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-09 11:45
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-09 11:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-11 10:15 - 2024-10-10 10:15
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Vilkončiūtė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-10 16:53
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-10 16:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-03 12:35 - 2027-05-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 m. Biudžeto vykdymo ataskaita.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221227.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-02-27 nuorašą suformavo Ramutė Plytnikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-