

Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras, 300845435, Goštauto 9

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	08
				Departamento	900
				Įstaigos	3025
				Programos	01 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	01	01	01	09	

Data: 20-07-02

Laikas: 10:08:47

(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	307	570.000,00	312.000,00	209.492,44	209.492,44
2.	IŠLAIDOS	1	570.000,00	312.000,00	209.492,44	209.492,44
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	440.000,00	220.000,00	160.834,79	160.834,79
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	432.000,00	216.000,00	157.798,85	157.798,85
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	432.000,00	216.000,00	157.798,85	157.798,85
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	432.000,00	216.000,00	157.798,85	157.798,85
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	432.000,00	216.000,00	157.798,85	157.798,85
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	8.000,00	4.000,00	3.035,94	3.035,94
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	8.000,00	4.000,00	3.035,94	3.035,94
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.000,00	4.000,00	3.035,94	3.035,94
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	8.000,00	4.000,00	3.035,94	3.035,94
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	129.000,00	91.000,00	48.137,71	48.137,71
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	129.000,00	91.000,00	48.137,71	48.137,71
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	129.000,00	91.000,00	48.137,71	48.137,71
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	129.000,00	91.000,00	48.137,71	48.137,71
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	1.000,00	1.000,00	332,18	332,18
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	1.000,00	232,17	232,17
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.000,00	1.000,00	271,99	271,99
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	7.000,00	4.000,00		
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	1.000,00	1.000,00	97,08	97,08
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	10.000,00	6.000,00	3.217,39	3.217,39
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		15.000,00	9.000,00	8.923,28	8.923,28
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.000,00	1.000,00	217,75	217,75
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	49.000,00	30.000,00	9.845,87	9.845,87
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	1.000,00	1.000,00	519,94	519,94
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	1.000,00	1.000,00	519,94	519,94
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	1.000,00	1.000,00	519,94	519,94
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	1.000,00	1.000,00	519,94	519,94

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	08
					Departamento	900
					Istaigos	3025
					Programos	01 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		01	01	01	09	

Data: 20-07-02

Laikas: 10:08:47

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1.000,00	1.000,00	519,94	519,94
	IŠ VISO		570.000,00	312.000,00	209.492,44	209.492,44

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

dr. Giedrius Viliūnas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramutė Plytnikiene

(vardas ir pavardė)

MOKSLO IR STUDIJŲ STEBĖSENOS IR ANALIZĖS CENTRAS, 300845435, Geležinio vilko 12, II a., Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. birželio 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020 07 02 Nr. I

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01 001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1.1.1.1.1.1.	312,0	209,5	67,2	-102,50	59,20	1.1.1.1.3	Priskačiuotas DU už 06 mėn. bus išmokėtas 07 mėn.
01 001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1.1.1.1.1.					43,30	2.2, 2.5, 2.8	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, dėl karantino metu, neįvykusių komandiruočių ir renginių
		Iš viso pagal programą:	312,0	209,5	67,2	-102,5	102,5		

* Atskrose 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.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

dr. Giedrius Vilūnas

(vardas ir pavardė)

Ramutė Plytnikienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis 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 mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita****

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

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

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

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

Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras, 300845435, Goštauto 9,

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2020 M. BIRŽELIO 30 D.

2020-07-21 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos	08
Departamento	900
Įstaigos	3025

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1. Gautinos sumos:				
1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:				
1	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.1.1.1.1.01	58.660,31
2	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.1.2.1.1.01	1.111,09
3	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.05	15,24
4	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.06	14,24
5	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.14	19,05
6	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.20	877,73
7	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.21	884,78
8	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.30	1.459,35
9	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.7.3.1.1.01	50,64
	1.1.1.1.1	01.01.01.09		63.092,43
	1.1.1.1.1			63.092,43
	Iš viso:			63.092,43
1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:				
1	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.1.1.1.1.01	157.798,85
2	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.1.2.1.1.01	3.035,94
3	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.02	332,18
4	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.05	232,17
5	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.06	271,99
6	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.14	97,08
7	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.16	3.217,39
8	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.17	18.000,00
9	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.20	7.000,00
10	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.21	8.923,28
11	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.22	217,75
12	1.1.1.1.1	01.01.01.09	2.2.1.1.1.30	9.845,87

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
13	1. 1.1.1. 1	01.01.01.09	2. 7. 3. 1. 1.01	519,94
	1. 1.1.1. 1	01.01.01.09		209.492,44
	1. 1.1.1. 1			209.492,44
	Iš viso:			209.492,44

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina)) iš Valstybės išdo.

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

***** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

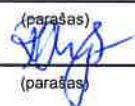
Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)


 (parašas)

dr.Giedrius Viliūnas
 (vardas ir pavardė)

Ramutė Plytnikienė
 (vardas ir pavardė)

VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2020-06-30

Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Vyriausybės strateginės analizės centras yra viešoji įstaiga (toliau STRATA), teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąją veiklą grįstą informaciją, 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.

2020 metais STRATA vykdo vieną programą – Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas (programos kodas 01 001) pagal priemonę (kodas - 01.001.02.01.01) „Vykdyti tyrimus ir vertinimus, organizuoti geriausių praktikų mainus mokslo, studijų, inovacijų, žmogiškųjų išteklių politikos srityse“. Vykdydama programa 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

2020 m. II ketv. bendras biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 312,00 tūkst. eurų, iš jų gauta ir panaudota 209,49 tūkst. eurų (67,15 proc. planuotų biudžeto asignavimų). Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas parodytas formoje Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita“

Ataskaitiniu laikotarpiu išlaidoms planuota, įskaitant patikslinimus, 312,0 tūkst. eurų asignavimų, iš jų:

Darbo užmokesčiui 216,0 tūkst. eurų;

Socialiniam draudimui 4,0 tūkst. eurų;

Prekių ir paslaugų naudojimui 91,0 tūkst. eurų;

Socialinėms išmokoms 1,0 tūkst. eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį liko nepanaudota 102,5 tūkst. eurų planuotų asignavimų, iš jų:

58,2 tūkst. eurų – asignavimų darbo užmokesčiui;

0,9 tūkst. eurų – socialiniam draudimui;

42,9 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų naudojimui;

0,5 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms.

III. MOKĖTINOS SUMOS

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

IV. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI

2020 m. birželio 30 d. biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis buvo 99,01 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 2020 m. II ketvirtį, 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.

Direktorius



dr. Giedrius Viliūnas

Vyriausioji finansininkė



Ramutė Plytnikienė