

Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras, 300845435, Goštauto 9

(įstaigos pavadinimas, kodas Jundinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

(programos pavadinimas)

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

Data: 21-10-04

Laikas: 15:00:55

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	590.000,00	452.000,00	369.999,67	369.999,67
2.	IŠLAIDOS	1	580.000,00	442.000,00	362.072,31	362.072,31
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	491.000,00	368.000,00	308.580,84	308.580,84
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	482.000,00	361.000,00	302.994,98	302.994,98
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	482.000,00	361.000,00	302.994,98	302.994,98
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	482.000,00	361.000,00	302.994,98	302.994,98
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	482.000,00	361.000,00	302.994,98	302.994,98
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	9.000,00	7.000,00	5.585,86	5.585,86
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.000,00	7.000,00	5.585,86	5.585,86
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.000,00	7.000,00	5.585,86	5.585,86
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	9.000,00	7.000,00	5.585,86	5.585,86
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	86.000,00	71.000,00	51.012,87	51.012,87
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	86.000,00	71.000,00	51.012,87	51.012,87
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	86.000,00	71.000,00	51.012,87	51.012,87
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	86.000,00	71.000,00	51.012,87	51.012,87
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	1.000,00	160,50	160,50
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.500,00	1.500,00	953,16	953,16
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	500,00	500,00	88,00	88,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1.000,00	1.000,00	556,67	556,67
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6.000,00	4.000,00	2.280,50	2.280,50
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	5.000,00	5.000,00	4.840,00	4.840,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15.000,00	12.000,00	10.195,19	10.195,19
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	29.000,00	26.000,00	16.678,69	16.678,69
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1.000,00	1.000,00	178,73	178,73
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25.000,00	19.000,00	15.081,43	15.081,43
2. 7.	Socialinės įmokos (pašalpos)	106	3.000,00	3.000,00	2.478,60	2.478,60
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	120	3.000,00	3.000,00	2.478,60	2.478,60
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	3.000,00	3.000,00	2.478,60	2.478,60
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	3.000,00	3.000,00	2.478,60	2.478,60
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3.000,00	3.000,00	2.478,60	2.478,60

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

Data: 21-10-04

Laikas: 15:00:55

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	10 000,00	10 000,00	7 927,36	7 927,36
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	10 000,00	10 000,00	7 927,36	7 927,36
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	7 200,00	7 200,00	5 128,96	5 128,96
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	7 200,00	7 200,00	5 128,96	5 128,96
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	7 200,00	7 200,00	5 128,96	5 128,96
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	7 200,00	7 200,00	5 128,96	5 128,96
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	2 800,00	2 800,00	2 798,40	2 798,40
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	2 800,00	2 800,00	2 798,40	2 798,40
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	2 800,00	2 800,00	2 798,40	2 798,40
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	2 800,00	2 800,00	2 798,40	2 798,40
	IŠ VISO		590 000,00	452 000,00	369 999,67	369 999,67

Direktorius

(įstaigos vadovas) (asmens pavadinimas)

(parašas)

dr. Giedrius Viliūnas

(vardas ir pavardė)

Vr. finansininkė

(vyriausiasis finansininkas) (asmens pavadinimas)

(parašas)

Ramutė Plytnikienė

(vardas ir pavardė)

VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2021-09-30
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.

2021 metais STRATA vykdo vieną programą – „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“ (programos kodas 01 001) pagal priemonę „Vykdyti socioekonominius tyrimus ir vertinimus, reikalingus pagrįsti Vyriausybės strateginiams sprendimams“ (priemonės kodas 01.001.04.01.01). 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

2021 m. III ketv. bendras biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 452,00 tūkst. eurų, iš jų gauta ir panaudota 370,0 tūkst. eurų (81,9 proc. planuotų biudžeto asignavimų). Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas parodytas formoje Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita“.

Ataskaitiniu laikotarpiu išlaidoms planuota, įskaitant patikslinimus, 442,0 tūkst. eurų asignavimų, iš jų:

- Darbo užmokesčiui 361,0 tūkst. eurų;
- Socialiniam draudimui 7,0 tūkst. eurų;
- Prekių ir paslaugų naudojimui 71,0 tūkst. eurų;
- Socialinėms išmokoms 3,0 tūkst. eurų;
- Ilgalaikiam turtui įsigyti 10,0.

Per ataskaitinį laikotarpį liko nepanaudota 82,0 tūkst. eurų planuotų asignavimų, iš jų:

- 58,0 tūkst. eurų – asignavimų darbo užmokesčiui;
- 1,4 tūkst. eurų – socialiniam draudimui;
- 20,0 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų naudojimui;
- 0,5 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms;
- 2,1 tūkst. eurų – ilgalaikio turto įsigijimui.

III. MOKĖTINOS SUMOS

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

IV. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI

2021 m. rugsėjo 30 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 2021 m. III 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