

2017 METŲ ANTRO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-07-17 Nr. 2R- 4474 (5.3.)

Vilnius

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) yra Vyriausybės įstaiga, įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre 1997 m. birželio 17 d., registracijos pažymėjimo Nr. 071074.

Inspekcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke.

Juridinio asmens kodas 188607912.

Buveinės adresas – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius.

Inspekcija yra asignavimų valdytojas.

Pavaldžių įstaigų Inspekcija neturi.

Inspekcija vykdo programą „Duomenų apsaugos valdymas“, kuri yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.

2017 m. programai „Duomenų apsaugos valdymas“ skirtas finansavimas sudaro 729,3 tūkst. eurų valstybės biudžeto asignavimų, iš jų asignavimai išlaidoms – 725,3 tūkst. eurų (iš jų darbo užmokesčiui - 477,2 tūkst. eurų), turtui įsigyti - 4,0 tūkst. eurų.

Inspekcijos finansavimas 2017 m. (tūkst. eurų):

Eil. Nr.	Išlaidos	Sąmata	
		2017 m.	1 - 2 ketvirtis
	Išlaidos iš viso	729,3	421,5
1.	Išlaidos darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, prekėms ir paslaugoms	725,3	417,5
	iš jų: darbo užmokestis	477,0	228,6
	grąžintinas darbo užmokestis	18,6	18,6
	socialinis draudimas	146,6	68,1
	socialinis draudimas nuo grąžintino darbo užmokesčio	5,8	5,8
	prekių ir paslaugų naudojimas	101,4	96,4
2.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	4,0	4,0

Inspekcijos kreditinis įsiskolinimas 2017 m. birželio 30 d. sudarė 54,3 tūkst. eurų, iš to skaičiaus:

- socialinio draudimo įmokos:
 - 11,6 tūkst. eurų (už 2017 m. birželio mėn.) - VSDF valdybos Vilniaus skyrius,
- ryšių išlaidos:
 - 0,8 tūkst. eurų (fiksotas ryšis) - UAB „MG Valda“,
 - 0,2 tūkst. eurų (mobilus ryšis) - UAB „Tele2“,
 - 0,3 tūkst. eurų (pašto paslaugos) - AB „Lietuvos paštas“,
- ilgalaikio turto nuoma:
 - 30,1 tūkst. eurų (patalpų nuoma) - AB „INVL Baltic Real Estate“,

➤ komunalinės paslaugos:

- 1,4 tūkst. eurų - UAB „Inreal valdymas“,

➤ kitos paslaugos:

- 0,1 tūkst. eurų (patalpų apsauga) - UAB „Apsaugos komanda“,
- 1,4 tūkst. eurų (internetu ryšys) - VĮ Infostruktūra,
- 1,0 tūkst. eurų (kompiuterių ir serverių priežiūra) - UAB „BAIP“,
- 0,07 tūkst. eurų (IS „LABBIS IV“ administravimas) - UAB „Labbis“,
- 0,09 tūkst. eurų (IS „STEKAS-alga“ administravimas) - UAB „Stekas“,
- 1,8 tūkst. eurų (patalpų valymas ir priežiūra) - UAB „Inservis“,
- 1,84 tūkst. eurų (administracinis mokestis) - UAB „Inreal valdymas“
- 3,6 tūkst. eurų (elektroninių paslaugų portalas, dokumentų valdymo sistema) - UAB „Idamas“.

2017 m. apmokėjus 2016 m. kreditinį (60.229,08 eurų) įsiskolinimą už patalpų nuomą, Inspekcija lėšų šių metų patalpų nuomos išlaidų apmokėjimui visai neturi. Turimas finansavimas neleidžia perkelti lėšų iš kitų išlaidų straipsnių į patalpų nuomos straipsnį (neturime kitose straipsniuose tiek lėšų). Todėl jau dabar galima konstatuoti, kad 2017 m. pabaigoje Inspekcija turės kreditinį įsiskolinimą (tik už patalpų nuomą, neįskaitant įsiskolinimų už kitas paslaugas) - 60.229,08 eurų.

2017 m. birželio 30 d. kreditinis įsiskolinimas, viršijantis 45-ių dienų terminą, sudaro 27,5 tūkst. eurų. Tai neapmokėtos sąskaitos už patalpų nuomą už š. m. sausio - birželio mėn. (25,1 tūkst. eurų) ir neapmokėtos sąskaitos už paslaugas už š. m. balandžio - birželio mėn. (2,4 tūkst. eurų). Kreditinis įsiskolinimas, viršijantis 45-ių dienų terminą dėl neapmokėtų sąskaitų, augs kiekvieną mėnesį ir galima prognozuoti, kad kreditinis įsiskolinimas sieks 100,0 tūkst. eurų.

2017 m. vasario mėn. Inspekcija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XII-1927 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 903 išmokėjo dėl ekonomikos krizės neproporcingai valstybės tarnautojams 2009-2013 sumažinto darbo užmokesčio dalį (20%):

➤ 2017 m. išmokėtos sumos:

- darbo užmokesčio suma (2.1.1.1.1.1 išlaidų straipsnis) - 18,6 tūkst. eurų,
- socialinio draudimo įmokų suma (2.1.2.1.1.1 išlaidų straipsnis) - 5,8 tūkst. eurų.

➤ likutis 2018 - 2020 metų laikotarpiui:

- gražintina darbo užmokesčio suma (2.1.1.1.1.1 išlaidų straipsnis) - 69,8 tūkst. eurų,
- socialinio draudimo įmokų suma (2.1.2.1.1.1 išlaidų straipsnis) - 21,6 tūkst. eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017 m. birželio 30 d.) Inspekcijoje faktiškai dirbo 27 darbuotojai, iš to skaičiaus: 26 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Biudžetinių lėšų likutis Inspekcijos banko sąskaitoje 2017 m. birželio 30 d. - 0,03 eurų, iš to skaičiaus:

- darbo užmokestis (str. 2.1.1.1.1.01) - 0,03 eurai.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas



Dijana Šinkūnienė