

## 2017 METŲ TREČIO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-10-19 Nr. 2R- ~~6558~~ (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 - 462,2 tūkst. eurų), turtui įsigyti - 4,0 tūkst. eurų.

Inspekcijos finansavimas 2017 m. (tūkst. eurų):

Eil. Nr.	Išlaidos	Sąmata	
		2017 m.	1 - 3 ketvirtis
	Išlaidos iš viso	<b>729,3</b>	<b>575,5</b>
1.	Išlaidos darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, prekėms ir paslaugoms	<b>725,3</b>	<b>571,5</b>
	iš jų: darbo užmokestis	443,6	328,6
	grąžintinas darbo užmokestis	18,6	18,6
	socialinis draudimas	136,9	101,5
	socialinis draudimas nuo grąžintino darbo užmokesčio	5,8	5,8
	prekių ir paslaugų naudojimas	120,4	117,0
2.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

Inspekcijos kreditinis įsiskolinimas 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 63,0 tūkst. eurų, iš to skaičiaus:

- socialinio draudimo įmokos:
  - 10,4 tūkst. eurų (už 2017 m. rugsėjo mėn.) - VSDF valdybos Vilniaus skyrius,
- ryšių išlaidos:
  - 0,2 tūkst. eurų (fiksiotas ryšis) - UAB „MG Valda“,
  - 0,2 tūkst. eurų (mobilus ryšis) - UAB „Tele2“,
  - 0,2 tūkst. eurų (pašto paslaugos) - AB „Lietuvos paštas“,
- ilgalaikio turto nuoma:
  - 45,2 tūkst. eurų (patalpų nuoma) - AB „INVL Baltic Real Estate“,

➤ komunalinės paslaugos:

- 0,9 tūkst. eurų - UAB „Inreal valdymas“,

➤ kitos paslaugos:

- 0,1 tūkst. eurų (patalpų apsauga) - UAB „Apsaugos komanda“,
- 0,9 tūkst. eurų (internetu ryšys) - VĮ Infostruktūra,
- 0,5 tūkst. eurų (IS „LABBIS IV“ administravimas) - UAB „Labbis“,
- 0,09 tūkst. eurų (IS „STEKAS-alga“ administravimas) - UAB „Stekas“,
- 0,7 tūkst. eurų (patalpų valymas ir priežiūra) - UAB „Inservis“,
- 1,2 tūkst. eurų (administracinis mokestis) - UAB „Inreal valdymas“
- 2,4 tūkst. eurų (el. paslaugų portalas, dokumentų valdymo sistema) - UAB „Idamas“.

2017 m. rugsėjo 31 d. kreditinis įsiskolinimas, viršijantis 45-ių dienų terminą, sudaro 40,2 tūkst. eurų. Tai neapmokėtos sąskaitos už patalpų nuomą už 2017 m. sausio – rugpjūčio mėn.

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. Kreditinis įsiskolinimas, viršijantis 45-ių dienų terminą dėl neapmokėtų sąskaitų už patalpų nuomą, augs kiekvieną mėnesį.

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. rugsėjo 30 d.) Inspekcijoje faktiškai dirbo 26 darbuotojai, iš to skaičiaus: 25 valstybės tarnautojus ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Biudžetinių lėšų likutis Inspekcijos banko sąskaitoje 2017 m. rugsėjo 30 d. - 290,57 eurų, iš to skaičiaus:

➤ ryšių išlaidos (str. 2.2.1.1.1.05) – 290,57 eurai (lėšos, išskaičiuotos iš Inspekcijos valstybės tarnautojų darbo užmokesčio už rugsėjo mėn. už mobiliojo ryšių paslaugas).

Direktoriaus pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas



Dijana Šinkūnienė