

**GARANTINIO FONDO LĖŠŲ 2017 M. SĄMATOS
VYKDYMO ATASKAITA**

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

GARANTINIO FONDO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 24 d. Nr. F34-1-5

Vilnius

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio išteklių fondo lėšų sąmata	Ataskaitinio laikotarpio išteklių fondo lėšų sąmatos vykdymas
I.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	30 000, 0	34 450, 8
	Iš jo:		
I.1.	Einamosiose sąskaitose		34 450, 8
I.2.	Investuota		
II.	IPLAUKOS	16 400,0	19 918, 9
II.1.	Darbdavių įmokos	15 400, 0	18 625, 8
II.2.	Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti	1 000, 0	1 113, 3
II.3.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas		0,0
II.4.	Kitos teisėtai gautos lėšos		179, 8
III.	IŠLAIDOS	10 709, 0	8 588, 5
III.1.	Išmokos darbuotojams	10 300, 0	8 253,8
III.2.	Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas	60, 0	49, 8
III.3.	Garantinio fondo administravimo išlaidos	299, 0	236, 7
III.4.	Laikinais laisvų lėšų investavimo išlaidos	50, 0	48,2
IV.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	35 691, 0	45 781,3
	Iš jo:		
IV.1.	Einamosiose sąskaitose		15 781,3
IV.2.	Investuota		30 000, 0

Direktorius

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Mindaugas Sinkevičius

(Vardas, pavardė)

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Rasa Domarkienė

(Vardas, pavardė)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

**GARANTINIO FONDO LĖŠŲ 2017 M. SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. gegužės 24 d. Nr. F34-1-5
Vilnius

I.1. Garantinio fondo lėšų likutis laikotarpio pradžioje buvo 34450,8 tūkst. Eur., 4450,8 tūkst. Eur arba 14,8 proc. daugiau nei planuota.

II.1. Darbdavių įmokos per 2017 m. buvo 18625,8 tūkst. Eur, 3225,8 tūkst. Eur arba 20,9 proc. daugiau nei planuota.

II.2. Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti buvo 1113,3 tūkst. Eur, 113,3 tūkst. Eur arba 11,3 proc. daugiau nei planuota. Tai iš VĮ Turto banko gautos išieškotos darbdavių Garantinio fondo įmokų skolos, kurių išieškojimas VĮ Turto bankui buvo perduotas iki 2016-12-31.

II.4. Kitas teisėtai gautas lėšas 179,8 tūkst. Eur sudaro: skirtos ir pervestos, tačiau į Garantinio fondo sąskaitą grįžusios nepanaudotos lėšos iš bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių pagal sudarytas sutartis (179,1 tūkst. Eur) ir VĮ Turto banko gautos ir pervestos palūkanos disponuojant išieškotomis skolomis (0,7 tūkst. Eur).

III.1. Išmokos bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams pagal sudarytas Garantinio fondo lėšų sutartis 2017 m. buvo 8253,8 tūkst. Eur, 2046,2 tūkst. Eur arba 19,9 proc. mažiau nei planuota. Iš jų išmokos bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojams iš ankstesniais metais grąžintų nepanaudotų lėšų buvo 79,9 tūkst. Eur.

III.2. Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas buvo 49,8 tūkst. Eur, 10,2 tūkst. Eur arba 17,0 proc. mažiau nei planuota.

III.3. 2017 m. Garantinio fondo administravimui buvo numatyta 299,0 tūkst. Eur lėšų, iš jų 63,0 tūkst. Garantinio fondo įmokų administravimui, 86,0 tūkst. Eur funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo užtikrinimu, vykdymui, 150,0 tūkst. Eur mokesčiui už skolų išieškojimą AB Turto bankui. Garantinio fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaita atvaizduojama pinigų srautų principu, todėl faktiškai apmokėtos Garantinio fondo administravimo išlaidos apima tik 2017 m. I – III ketv. duomenis, nes priskaičiuotos 2017 m. IV ketv. administravimo išlaidos buvo apmokėtos 2018 m. I ketvirtį. Garantinio fondo įmokų administravimo lėšos buvo 43,1 tūkst. Eur, 19,9 tūkst. Eur arba 31,6 proc. mažiau nei planuota, lėšos funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo užtikrinimu, vykdymui buvo 73,1 tūkst. Eur, 12,9 tūkst. Eur arba 15,0 proc. mažiau nei planuota, AB Turto bankui už skolų išieškojimą buvo apmokėta 120,6 tūkst. Eur, 29,4 tūkst. Eur arba 19,6 proc. mažiau nei planuota. Iš viso Garantinio fondo administravimo išlaidos buvo 236,7 tūkst. Eur, 62,3 tūkst. Eur arba 20,8 proc. mažiau nei planuota.

III.4. Laikinų laisvų lėšų investavimo išlaidos 2017 m. buvo 48,2 tūkst. Eur, 1,8 tūkst. Eur arba 3,6 proc. mažiau nei planuota. Šias išlaidas sudarė neigiamos palūkanos už laisvų lėšų sąskaitos likutį Lietuvos banke.

IV.1. Garantinio fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje buvo 45781,3 tūkst. Eur, 10090,3 tūkst. Eur arba 28,2 proc. daugiau nei planuota, iš jų 30000,0 tūkst. Eur Garantinio fondo lėšų buvo investuota į trumpalaikius terminuotus indėlius. Garantinio fondo einamosiose sąskaitose likutis buvo – 15781,3 tūkst. Eur, iš jų Lietuvos banke 15628,4 tūkst. Eur, Fondo valdybos Garantinio fondo sąskaitoje 152,9 tūkst. Eur.

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius