

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

MS001, Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius

**KONSOLIDUOTA FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. I KETV. DUOMENIS**

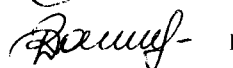
2018-07-09 Nr. F24-1-6

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Ivykdyta	Ivykdymo %
1.	Pajamos	1 005 552 000	977 343 438	97,2
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	860 662 000	845 078 445	98,2
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	90 260 000	90 454 873	100,2
1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	18 188 000	7 902 630	43,4
1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	2 000	- 305	-15,3
1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	442 000	192 204	43,5
1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto	33 350 000	30 973 968	92,9
1.6.1.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti	33 350 000	30 973 968	92,9
1.6.2.	Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto			
1.7.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	2 648 000	2 741 623	103,5
1.8.	ES institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės			
2.	Išlaidos	1 022 662 000	1 011 979 012	99,0
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	739 147 000	710 794 936	96,2
2.2.	Ligos socialiniam draudimui	86 377 000	99 042 603	114,7
2.3.	Motinystės socialiniam draudimui	80 711 000	82 791 105	102,6
2.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	43 730 000	45 787 266	104,7
2.4.1.	Nedarbo draudimo išmokos	36 500 000	40 198 443	110,1
2.4.2.	Dalinio darbo išmokoms			
2.4.3.	Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms	7 230 000	5 588 823	77,3
2.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	7 063 000	6 852 697	97,0
2.6.	Lėšos, pervedamos į pensijų fondus	43 300 000	44 911 030	103,7
2.7.	Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos	1 500 000	1 926 613	128,4
2.8.	Veiklos sąnaudos	20 834 000	19 872 762	95,4
2.8.1.	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	19 542 000	18 818 249	96,3
2.8.2.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)	1 250 000	1 036 714	82,9
2.8.3.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	42 000	17 799	42,4
3.	Einamųjų metų rezultatas	- 17 110 000	- 34 635 574	-202,4

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti
direktorių

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Violeta Latvienė

Rasa Domarkienė

2018-R9S-1-13721

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

MS001, Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius

**KONSOLIDUOTOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITOS PAPILDOMOS LENTELĖS
PAGAL 2018 M. I KETV. DUOMENIS**

2018- 07-09 Nr. F24-1-6

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Įvykdyta	Įvykdymo %
1.	Pajamos			
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	860 662 000	845 078 445	98,2
1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	685 626 000	673 447 331	98,2
1.1.2.	Ligos socialiniam draudimui	42 895 000	42 191 824	98,4
1.1.3.	Motinystės socialiniam draudimui	67 487 000	66 394 082	98,4
1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	42 926 000	43 847 606	102,1
1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	6 137 000	5 855 468	95,4
1.1.6.	Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	15 132 000	12 906 715	85,3
1.1.6.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	14 099 000	12 013 446	85,2
1.1.6.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	1 033 000	893 269	86,5
1.1.7.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	8 000	10 653	133,2
1.1.8.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiam draudimui valstybės lėšomis	451 000	424 766	94,2
1.1.8.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	395 000	370 565	93,8
1.1.8.2.	Ligos socialiniam draudimui valstybės lėšomis	22 000	19 029	86,5
1.1.8.3.	Motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	34 000	35 172	103,4
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos pensijų socialiniam draudimui	90 260 000	90 454 873	100,2
1.3.	Savarankiškai dirbančiųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	18 188 000	7 902 630	43,4
1.3.1.	Pensijų socialiniam draudimui	16 217 000	7 349 059	45,3
1.3.2.	Ligos socialiniam draudimui	713 000	194 903	27,3
1.3.3.	Motinystės socialiniam draudimui	922 000	306 276	33,2
1.3.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	336 000	52 392	15,6
1.4.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	442 000	192 204	43,5
1.4.1.	Delspinigiai ir baudos	412 000	163 605	39,7
1.4.2.	Palūkanos	30 000	28 599	95,3
1.5.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto	33 350 000	30 973 968	92,9
1.5.1.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti	33 350 000	30 973 968	92,9
1.5.2.	Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto			
1.6.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	2 648 000	2 741 623	103,5
1.6.1.	Fondo veiklos sąnaudų, susijusių su papildomai pavestų funkcijų vykdymu, kompensavimas	1 898 000	1 842 878	97,1
1.6.2.	Kitos veiklos pajamos	750 000	898 745	119,8
2.	Išlaidos			
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	739 147 000	710 794 936	96,2
2.1.1.	Senatvės pensijos	559 316 000	537 563 357	96,1
2.1.2.	Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos	139 807 000	134 446 824	96,2

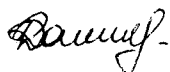
2.1.3.	Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos	28 812 000	27 121 904	94,1
2.1.4.	Ištarnautojo laiko pensijos	280 000	278 815	99,6
2.1.5.	Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas	2 965 000	3 022 708	101,9
2.1.6.	Išankstinės senatvės pensijos	4 938 000	5 368 322	108,7
2.1.7.	Išmokos mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims	2 954 000	2 993 006	101,3
2.1.8.	Valstybinio socialinio draudimo fonde įgytoms pensinėms teisėms	75 000		
2.2.	Ligos socialiniam draudimui	86 377 000	99 042 603	114,7
2.2.1.	Privalomajam valstybiniam socialiniam draudimui	86 372 000	99 042 561	114,7
2.2.1.1.	Ligos išmokoms	86 372 000	99 042 561	114,7
2.2.1.2.	Profesinės reabilitacijos išmokoms			
2.2.2.	Savanoriškajam valstybiniam socialiniam draudimui	5 000	42	0,8
2.3.	Motinystės socialiniam draudimui	80 711 000	82 791 105	102,6
2.3.1.	Privalomajam valstybiniam socialiniam draudimui	80 711 000	82 791 105	102,6
2.3.1.1.	Motinystės išmokoms	24 348 000	21 954 245	90,2
2.3.1.2.	Vaiko priežiūros išmokoms	53 048 000	57 115 650	107,7
2.3.1.2.1.	Vaiko priežiūros išmokoms, iki vaikai sukaks vieni metai	30 641 000	32 083 045	104,7
2.3.1.2.2.	Vaiko priežiūros išmokoms nuo vieno iki dviejų metų	22 407 000	25 032 605	111,7
2.3.1.3.	Tėvystės išmokoms	3 315 000	3 721 210	112,3
2.3.2.	Savanoriškajam valstybiniam socialiniam draudimui motinystės išmokoms			
2.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	43 730 000	45 787 266	104,7
2.4.1.	Nedarbo draudimo išmokoms	36 500 000	40 198 443	110,1
2.4.2.	Dalinio darbo išmokoms			
2.4.3.	Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms	7 230 000	5 588 823	77,3
2.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	7 063 000	6 852 697	97,0
2.5.1.	Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpoms	2 764 000	2 674 270	96,8
2.5.2.	Netekto darbingumo vienkartinė kompensacijai	88 000	113 454	128,9
2.5.3.	Netekto darbingumo periodinei kompensacijai	3 547 000	3 526 854	99,4
2.5.4.	Vienkartinė draudimo išmokai apdraustajam mirus	529 000	420 515	79,5
2.5.5.	Periodinei draudimo išmokai apdraustajam mirus	135 000	117 604	87,1
2.6	Veiklos sąnaudos	20 834 000	19 872 762	95,4
2.6.1	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	19 542 000	18 818 249	96,3
2.6.1.1	Darbo užmokesčiui	10048600	9 625 333	95,8
2.6.1.2	Socialinio draudimo įmokoms	3 113 000	2 982 780	95,8
2.6.1.3	Prekėms ir paslaugoms įsigyti bei kitoms Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudoms	6 380 400	6 210 136	97,3
2.6.2	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)	1 250 000	1 036 714	82,9
2.6.3	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	42 000	17 799	42,4
2.6.3.1.	Palūkanų sąnaudos		8	
2.6.3.2.	Sąnaudos, atsiradusios dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	40 000	17 636	44,1
2.6.3.3.	Kitos sąnaudos	2 000	155	7,8

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių



Violeta Latvienė

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Rasa Domarkienė

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Juridinių asmenų registras, kodas 191630223, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

**PINIGINIŲ ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. I KETV. DUOMENIS**

2018-07-08 Nr. F24-1-6

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. nr.		Patvirtinta	Grynų pinigų srautais	Išskaitomis ir turtu	Iš viso
1.	Įprastinė veikla	- 109 780 000,00	- 87 641 519,22		- 87 641 519,22
1.1.	Fondo įprastinė veikla	- 109 780 000,00	- 135 980 710,52	44 241 012,12	- 91 739 698,40
1.1.1.	Pinigų įplaukos	910 831 000,00	865 605 491,07	44 241 012,12	909 846 503,19
1.1.1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	772 506 000,00	736 320 574,40	39 910 260,73	776 230 835,13
1.1.1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	608 632 000,00	583 354 244,64	32 191 918,68	615 546 163,32
1.1.1.1.2.	Ligos socialiniam draudimui	39 892 000,00	36 413 591,29	1 991 941,84	38 405 533,13
1.1.1.1.3.	Motinystės socialiniam draudimui	62 763 000,00	57 498 052,56	3 175 884,34	60 673 936,90
1.1.1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	39 921 000,00	38 125 825,26	2 282 893,16	40 408 718,42
1.1.1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	5 707 000,00	5 118 713,17	267 622,71	5 386 335,88
1.1.1.1.6.	Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	15 132 000,00	15 765 000,00		15 765 000,00
1.1.1.1.6.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	14 099 000,00	14 735 374,42		14 735 374,42
1.1.1.1.6.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	1 033 000,00	1 029 625,58		1 029 625,58
1.1.1.1.7.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	8 000,00	5 897,28		5 897,28
1.1.1.1.8.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	451 000,00	39 250,20		39 250,20
1.1.1.1.8.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	395 000,00	6 295,84		6 295,84
1.1.1.1.8.2.	Ligos socialiniam draudimui valstybės lėšomis	22 000,00	11 984,85		11 984,85
1.1.1.1.8.3.	Motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	34 000,00	20 969,51		20 969,51
1.1.1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	83 942 000,00	78 379 303,90	4 330 751,39	82 710 055,29
1.1.1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	17 824 000,00	15 192 841,72		15 192 841,72
1.1.1.3.1.	Pensijų socialiniam draudimui	15 893 000,00	13 789 012,51		13 789 012,51
1.1.1.3.2.	Ligos socialiniam draudimui	699 000,00	505 072,19		505 072,19
1.1.1.3.3.	Motinystės socialiniam draudimui	903 000,00	793 684,88		793 684,88
1.1.1.3.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	329 000,00	105 072,14		105 072,14
1.1.1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	2 000,00	- 395,74		- 395,74
1.1.1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	354 000,00	270 415,65		270 415,65
1.1.1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	33 350 000,00	33 350 000,00		33 350 000,00
1.1.1.6.1.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo bendrajai pensijos daliai	33 350 000,00	33 350 000,00		33 350 000,00
1.1.1.6.2.	Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto				
1.1.1.7.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos	2 853 000,00	2 092 751,14		2 092 751,14
1.1.1.7.1.	Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas	2 103 000,00	1 199 076,73		1 199 076,73
1.1.1.7.1.1.	Pensijų fondai	209 000,00	66 198,34		66 198,34
1.1.1.7.1.2.	Užimtumo fondas	28 000,00			
1.1.1.7.1.3.	Privalomojo sveikatos draudimo fondas	1 160 000,00	1 060 048,74		1 060 048,74
1.1.1.7.1.4.	Kitos kompensavimo sumos	706 000,00	72 829,65		72 829,65
1.1.1.7.2.	Kitos veiklos pajamos	750 000,00	893 674,41		893 674,41
1.1.1.8.	Iš Rezervo fondo gautos lėšos				
1.1.1.9.	ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensinės teisės				
1.1.2.	Pinigų išlaidos	-1 020 611 000,00	-1 001 586 201,59		-1 001 586 201,59
1.1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	- 738 947 000,00	- 722 621 995,63		- 722 621 995,63
1.1.2.2.	Ligos draudimui	- 85 477 000,00	- 92 858 140,54		- 92 858 140,54
1.1.2.3.	Motinystės socialiniam draudimui	- 80 711 000,00	- 80 616 930,10		- 80 616 930,10
1.1.2.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	- 43 730 000,00	- 40 520 346,32		- 40 520 346,32
1.1.2.4.1.	Nedarbo draudimo išmokoms	- 36 500 000,00	- 35 382 124,18		- 35 382 124,18
1.1.2.4.2.	Dalinio darbo išmokoms				
1.1.2.4.3.	Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms	- 7 230 000,00	- 5 138 222,14		- 5 138 222,14
1.1.2.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	- 7 063 000,00	- 6 881 566,12		- 6 881 566,12
1.1.2.6.	Lėšos, pervedamos į pensijų fondus	- 45 100 000,00	- 45 271 689,54		- 45 271 689,54
1.1.2.7.	Fondo administravimo įstaigų finansavimas	- 19 542 000,00	- 12 815 312,00		- 12 815 312,00
1.1.2.8.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	- 41 000,00	- 221,34		- 221,34
1.1.2.9.	Į Rezervo fondą pervestos lėšos				
1.2.	Kita Fondui pavesta veikla		48 339 191,30	- 44 241 012,12	4 098 179,18
1.2.1.	Pinigų įplaukos	392 391 000,00	369 206 266,99	14 613 541,45	383 819 808,44
1.2.1.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti	42 482 000,00	41 679 404,25		41 679 404,25
1.2.1.2.	Sveikatos draudimo lėšos	284 637 000,00	262 135 488,65	12 992 254,15	275 127 742,80
1.2.1.3.	Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	22 500 000,00	22 248 819,12	622 082,24	22 870 901,36

1.2.1.4.	Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	26 311 000,00	26 310 960,98		26 310 960,98
1.2.1.5.	Garantinio fondo lėšos	4 861 000,00	4 405 030,76	285 487,16	4 690 517,92
1.2.1.6.	Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos	11 600 000,00	11 070 765,99	713 717,90	11 784 483,89
1.2.1.7.	Išmokėtų vaikų išlaikymo išmokų įplaukos		153 970,92		153 970,92
1.2.1.8.	Kitos piniginės įplaukos		1 201 826,32		1 201 826,32
1.2.2.	Pinigų išlaidos	- 392 391 000,00	- 320 867 075,69	- 58 854 553,57	- 379 721 629,26
1.2.2.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos	- 42 482 000,00	- 41 891 821,68		- 41 891 821,68
1.2.2.2.	Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą	- 284 637 000,00	- 216 500 000,00	- 58 854 553,57	- 275 354 553,57
1.2.2.3.	Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 22 500 000,00	- 23 003 337,82		- 23 003 337,82
1.2.2.4.	Pervedamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 26 311 000,00	- 21 727 109,16		- 21 727 109,16
1.2.2.5.	Garantinio fondo lėšos	- 4 861 000,00	- 4 985 245,46		- 4 985 245,46
1.2.2.6.	Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos	- 11 600 000,00	- 12 527 339,58		- 12 527 339,58
1.2.2.7.	Kitos piniginės išlaidos		- 232 221,99		- 232 221,99
2.	Investicinė veikla	- 2 235 000,00	- 1 515 259,19		- 1 515 259,19
2.1.	Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti	- 1 540 000,00	- 857 712,51		- 857 712,51
2.2.	Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą				
2.3.	Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	- 695 000,00	- 684 705,22		- 684 705,22
2.4.	Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą		27 158,54		27 158,54
2.5.	Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniais popieriams įsigyti				
2.6.	Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius				
3.	Finansinė veikla		- 12 344,20		- 12 344,20
3.1.	Gautos trumpalaikės paskolos				
3.2.	Grąžintos trumpalaikės paskolos				
3.3.	Gautos ilgalaikės paskolos				
3.4.	Grąžintos ilgalaikės paskolos				
3.5.	Įsipareigojimų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis padengimas				
3.6.	Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		5 291,44		5 291,44
3.7.	Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		- 17 635,64		- 17 635,64
4.	Grynų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis	- 112 015 000,00	- 89 169 122,61		- 89 169 122,61
5.	Grynų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija				
5.1.	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	193 616 000,00	220 600 869,08		220 600 869,08
5.1.1.	Rezervinio fondo lėšos				
5.1.2.	Kitos lėšos				
5.2.	Pokytis	- 112 015 000,00	- 89 169 122,61		- 89 169 122,61
5.2.1.	Rezervinio fondo lėšų				
5.2.2.	Kitų lėšų				
5.3.	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	81 601 000,00	131 431 746,47		131 431 746,47
5.3.1.	Rezervinio fondo lėšos				
5.3.2.	Kitos lėšos				
6.	Kasos apyvartos lėšos				

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja




Violeta Latvienė

Rasa Domarkienė

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

Juridinių asmenų registras, kodas 191630223, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO
2018 M. 3 MĖNESIŲ VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-07-09 Nr. F24-4-6
Vilnius

I. FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Fondo biudžeto 2018 m. 3 mėn. **pajamos** buvo **977,3 mln. Eur**, 28,2 mln. Eur arba 2,8 proc. mažiau negu planuota. Palyginus su 2017 m., tuo pačiu laikotarpiu priskaičiuotos pajamos didesnės 102,3 mln. Eur arba 11,7 proc.

Didžiausią pajamų dalį – **935,5 mln. Eur** arba 95,7 proc. – sudarė **draudėjų ir apdraustųjų** valstybinio socialinio draudimo įmokos, iš jų 1,0 mln. Eur buvo įmokos nuo autorinių atlyginimų ir honorarų, įmokos už tantjemas - 0,3 mln. Eur, įmokos nuo terminuotų sutarčių - 32,2 mln. Eur, užsieniečių dirbančių pagal terminuotas sutartis įmokos - 1,4 mln. Eur. Draudėjų ir apdraustųjų įmokų priskaičiuota 15,4 mln. Eur mažiau negu planuota. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu draudėjų ir apdraustųjų įmokos buvo 26,4 mln. Eur, arba 8,5 proc. didesnės. Draudėjų įmokos buvo **845,1 mln. Eur**, apdraustųjų įmokos buvo **90,4 mln. Eur**. Draudėjų ir apdraustųjų įmokų plano įvykdymo lygį sąlygojo:

1. Apdraustųjų skaičius visomis socialinio draudimo rūšimis buvo 1 322,6 tūkst. žm., t.y. 2,4 tūkst. žm. (0,2 proc.) mažesnis nei planuota ir 0,7 tūkst. žm. (0,1 proc.) didesnis nei praėjusiais metais;

2. Apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis vidutinės mėnesio pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, buvo 758,8 Eur, t.y. 7,4 Eur (1,0 proc.) didesnės nei planuota, ir 74,2 Eur (10,8 proc.) didesnės nei praėjusiais metais;

Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo **7,9 mln. Eur** ir buvo 43,4 proc. mažesnės negu planuota ir 17,7 proc. mažesnės nei praėjusiais metais. Įmokos mažesnės negu planuotos dėl priimtų įstatymų pataisų – neliko prievolės mokėti įmokas kas mėnesį nuo MMA. Nebuvo atliekami įmokų priskaitymai kiekvieną mėnesį.

Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokų dėl perskaičiavimo paaiškėjus naujoms aplinkybėms buvo priskaičiuota minus **0,0003 mln. Eur** (šia suma sumažintos ankstesniais laikotarpiais priskaičiuotos pajamos). Nuo 2017-01-01 dėl priimtų įstatymo pataisų neliko savanoriško pensijų draudimo.

Delspinigių, baudų ir palūkanų buvo priskaičiuota **0,2 mln. Eur**, t. y. 0,2 mln. Eur mažiau nei planuota. Palyginus su praėjusiais metais, delspinigių, baudų ir palūkanų priskaičiuota 42,0 proc. mažiau. Tam įtakos turėjo nuo mažesnių įmokų sumų skiriamos baudos ir skaičiuojami delspinigiai.

Asignavimų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių buvo priskaičiuota **31,0 mln. Eur**. Asignavimai skirti pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti, o skiriamų asignavimų dydis lygus netektoms pajamoms dėl sumažinto įmokų tarifo.

Veiklos pajamų apskaičiuota **2,7 mln. Eur**, t. y. 3,5 proc. daugiau negu planuota, iš jų:

1. Apskaičiuota 1,84 mln. Eur Fondo veiklos sąnaudų, susijusių su papildomai pavestų funkcijų vykdymu, kompensavimo sumų: už valstybės biudžeto išmokų vykdymą – 0,7 mln. Eur, už pervedimų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą vykdymą – 0,9 mln. Eur, už pervedimus į

Pensijų kaupimo fondus – 0,2 mln. Eur, už pervedimus Užimtumo fondui – 0,02 mln. Eur, kitos kompensavimo sumos – 0,02 mln. Eur.

2. Kitos veiklos pajamos – 0,9 mln. Eur, iš jų: priskaičiuotos žalos fondui atlyginimo pajamos – 0,7 mln. Eur, monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų pardavimo pajamos – 0,15 mln. Eur, palūkanų pajamos – 0,03 mln. Eur, teigiama valiutų kurso įtaka – 0,005 mln. Eur, kitos pajamos – 0,013 mln. Eur.

II. FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Per 2018 metų 3 mėn. valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto **išlaidos** buvo **1012,0 mln. Eur**, 1,0 proc. arba 10,7 mln. Eur mažesnės nei planuota ir 10,1 proc. arba 93,2 mln. Eur didesnės nei praeitų metų atitinkamą laikotarpį.

Pensijų socialinio draudimo išlaidos buvo **710,8 mln. Eur**, t.y. 28,3 mln. Eur arba 3,8 proc. mažesnės nei planuota ir 67,2 mln. Eur arba 10,4 proc. didesnės nei pernai atitinkamą laikotarpį. Pensijų socialinio draudimo išlaidos sudarė 70,2 proc. visų išlaidų.

Vidutinis socialinio draudimo išmokamų pensijų skaičius per 2018 metų 3 mėnesius buvo 1 049,3 tūkst., t.y. 1,0 tūkst. arba 0,1 proc. mažesnis nei planuota ir 11,2 tūkst. mažesnis nei 2017 metų tą patį laikotarpį. Senatvės pensijų gavėjų skaičius 2018 metų 3 mėn. buvo 590,0 tūkst. žm., t.y. 2,3 tūkst. žm. arba 0,4 proc. mažesnis palyginus su 2017 m. 3 mėn., netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjų skaičius buvo 197,3 tūkst. žm., palyginus su 2017 m. 3 mėn. sumažėjo 2,0 proc. arba 4,0 tūkst. žm.

Vidutinė 2018 m. 3 mėnesių valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, buvo 323,18 Eur t.y. 8,57 Eur arba 2,6 proc. mažesnė nei planuota. Palyginus su 2017 m. 3 mėn. vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, didesnė 35,94 Eur arba 12,5 proc. Vidutinės senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą, ir vidutinių apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis bruto draudžiamųjų pajamų santykis – 42,6 proc.

Ligos socialinio draudimo išlaidos buvo **99,0 mln. Eur**, t.y. 12,7 mln. Eur arba 14,7 proc. didesnės nei planuota ir 28,4 proc. arba 21,9 mln. Eur didesnės nei pernai. Šios išlaidos sudarė 9,8 proc. visų biudžeto išlaidų.

Išlaidos ligos išmokoms buvo didesnės nei planuota, nes apmokėtų ligos dienų skaičius buvo 251,2 tūkst. arba 7,9 proc. didesnis nei planuota, o vienos dienos ligos išmoka buvo 7,1 proc. didesnė nei planuota ir siekė 28,6 Eur.

Motinystės socialinio draudimo išlaidos buvo **82,8 mln. Eur**, t.y. 2,1 mln. Eur arba 2,6 proc. didesnės nei planuota ir 10 proc. arba 7,6 mln. Eur didesnės nei pernai. Šios išlaidos sudarė 8,2 proc. visų biudžeto išlaidų.

Motinystės išmokų suma buvo 22,0 mln. Eur, t.y. 2,4 mln. Eur arba 9,8 proc. mažiau nei planuota, nes apmokėtų dienų skaičius buvo 12,8 proc. mažesnis nei planuota. Vidutinė motinystės išmoka buvo 4,3 proc. didesnė nei planuota.

Vaiko priežiūros išmokų suma buvo 57,1 mln. Eur, t.y. 4,1 mln. Eur arba 7,7 proc. daugiau nei planuota. Vaiko priežiūros išmokos iki vaiku sukako 1 metai vidutiniškai per mėnesį gavo 19,9 tūkst. apdraustųjų ir 23,8 tūkst. apdraustųjų iki vaiku sukako 2 metai. Iš viso apie 43,8 tūkst. apdraustųjų arba 0,6 proc. daugiau nei planuota.

Tėvystės išmokų suma – 3,7 mln. Eur, t.y. 0,4 mln. Eur arba 12,3 proc. daugiau nei planuota, nes vidutinė tėvystės išmoka buvo 9,7 proc. didesnė nei planuota. Tėvystės socialinio draudimo išmokas gavo 3,8 tūkst. tėvų.

Nedarbo socialinio draudimo išlaidos buvo **45,8 mln. Eur**, t. y. 2,1 mln. Eur arba 4,7 proc. didesnės nei planuota ir 91,7 proc. arba 21,9 mln. Eur didesnės nei pernai. Nedarbo socialinio draudimo išlaidos sudarė 4,5 proc. visų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų.

Nedarbo draudimo išmokų išlaidos buvo 38,7 mln. Eur, t. y. 2,2 mln. Eur arba 5,9 proc. didesnės nei planuota, nes vidutinė nedarbo draudimo išmoka buvo 6,2 proc. didesnė nei planuota. Per 2018 m. 3 mėnesius vidutinis mėnesinis nedarbo išmokų gavėjų skaičius buvo 55,2 tūkst., o vidutinė viso mėnesio nedarbo išmoka – 279,40 Eur.

Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių išlaidos buvo 5,6 mln. Eur, t. y. 1,6 mln. Eur arba 22,7 proc. mažiau nei planuota.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išlaidos buvo **6,9 mln. Eur**, 0,2 mln. Eur arba 3,0 proc. mažesnės nei planuota ir 9,5 proc. arba 0,6 mln. Eur. didesnės nei pernai. Šios išlaidos sudaro 0,7 proc. visų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų.

Lėšų, pervedamų į pensijų fondus priskaičiuota **44,9 mln. Eur**, tai yra 1,6 mln. Eur arba 3,7 proc. daugiau nei planuota ir 4,7 mln. Eur arba 11,7 proc. daugiau nei pernai. Šios išlaidos sudaro 4,4 proc. visų išlaidų.

Per ataskaitinį laikotarpį **neatgautinos ir abejotinais atgautinos sumos** buvo **1,9 mln. Eur**, 0,4 mln. Eur arba 28,4 proc. daugiau nei planuota. Tai sudaro 0,2 proc. visų Fondo išlaidų.

Veiklos sąnaudos buvo **19,9 mln. Eur**, 0,9 mln. Eur arba 4,6 proc. mažiau nei planuota, iš jų Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos – 18,8 mln. Eur.

Pagal apskaičiuotas per ataskaitinį laikotarpį pajamas ir išlaidas 2018 metų 3 mėnesių einamųjų metų **rezultatas yra neigiamas 34,6 mln. Eur**.

III. PINIGŲ SRAUTAI IR ATSISKAITYMAI

VSDF biudžete 2018 metų pradžioje buvo 220,6 mln. Eur grynųjų pinigų.

2018 metų 3 mėn. Valstybinio socialinio draudimo fondo įplaukos buvo 909,8 mln. Eur, t.y. 0,1 proc. arba 1,0 mln. Eur. mažiau nei planuota ir 2,2 proc. arba 19,2 mln. Eur. daugiau nei praėjusiais metais. Neįvertinant gautų valstybės biudžeto asignavimų sumų, įplaukos padidėjo 8,4 proc. arba 67,6 mln. Eur. Bendras įplaukas sudarė:

- 1) įplaukos iš įprastinės veiklos – 909,8 mln. Eur.; t.y. 19,2 mln. Eur. daugiau nei pernai
- 2) įplaukos iš valiutų kurso pasikeitimo – 0,005 mln. Eur.
- 3) įplaukos iš investicinės veiklos – 0,027 mln. Eur

Didžiausią dalį įprastinės veiklos įplaukų, t.y. 865,6 mln. Eur (arba 95,1 proc. visų įplaukų) sudaro įplaukos grynais pinigais, kita dalis arba 44,2 mln. Eur (arba 4,9 proc. visų įplaukų) sudaro įskaitos.

VSDF pajamų surinkimas per 2018 metų 3 mėn. buvo 93,1 proc.

Pinigų išlaidos per 2018 metų 3 mėn. buvo 1 003,1 mln. Eur, t.y. 19,7 mln. Eur arba 1,9 proc. mažiau nei planuota ir 15,2 mln. Eur. arba 1,5 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Iš jų:

- 1) įprastinės veiklos išlaidos – 1 001,6 mln. Eur, t.y. 14,7 mln. Eur didesnės nei pernai ;
- 2) išlaidos investicinei veiklai – 1,5 mln. Eur ;
- 3) neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka – 0,02 mln. Eur.

Visos įprastinės veiklos išlaidos buvo apmokėtos grynais pinigais

Per 2018 metų 3 mėn. išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti buvo 0,9 mln. Eur, t.y. 0,6 mln. Eur. mažiau nei planuota. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti buvo 0,7 mln. Eur, t.y. tiek kiek planuota.

Valstybės biudžeto ir kitoms pavestoms funkcijoms vykdyti buvo gauta ir surinkta 383,8 mln. Eur, o faktinės išlaidos buvo 379,7 mln. Eur, t.y. 4,1 mln. Eur mažesnės nei gautos lėšos.

2018 m. per 3 mėn. dėl teigiamos ir neigiamos valiutų kursų įtakos, finansinės veiklos rezultatas buvo neigiamas 0,02 mln. Eur.

Grynų pinigų ir jų ekvivalentų visuma, įvertinus įprastinės, investicinės ir finansinės veiklos rezultatus, per 2018 metų 3 mėn. sumažėjo 89,2 mln. Eur. Grynų pinigų ir jų ekvivalentų likutis 2018 m. kovo 31 d. buvo 131,4 mln. Eur.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių



Violeta Latvienė