

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO
2015 METŲ I PUSM. BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINYS**

2015 m. birželio 30 d.

Vilnius

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

MS001, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

**KONSOLIDUOTA FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

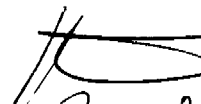
2015-10-05 Nr. F24-1-123

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Įvykdyta	Įvykdymo %
1.	Pajamos	1 580 116 727	1 540 793 534	97,5
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	1 336 886 393	1 336 822 670	100,0
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	141 671 447	141 730 708	100,0
1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	58 466 324	54 618 724	93,4
1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	702 000	169 864	24,2
1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	861 620	703 366	81,6
1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	34 984 199	1 428 002	4,1
1.7.	Atgautos į ankstesnių metų išlaidas iškeltos abejotinai atgautinos sumos			
1.8.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	6 544 744	5 320 200	81,3
1.9.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimo įmokos iš socialinio draudimo pašalpų			
1.10.	Lėšos už ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises			
2.	Išlaidos	1 699 150 600	1 638 129 601	96,4
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 218 152 163	1 174 849 116	96,4
2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	213 796 675	218 930 874	102,4
2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	65 870 400	46 679 602	70,9
2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	51 389 400	37 542 202	
2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonės	14 481 000	9 137 400	
2.3.3.	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti			
2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	9 460 620	8 870 766	93,8
2.5.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą			
2.6.	Lėšos, pervedamos į pensijų fondus	69 191 900	68 137 086	98,5
2.7.	Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos	7 240 500	9 645 470	133,2
2.8.	Veiklos sąnaudos	115 438 342	111 016 686	96,2
2.8.1.	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	36 694 546	33 526 780	91,4
2.8.2.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	2 612 160	1 545 587	59,2
2.8.3.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	76 131 636	75 944 320	99,8
3.	Einamųjų metų rezultatas	- 119 033 873	- 97 336 067	81,8

Direktorius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

 Mindaugas Sinkevičius
 Rasa Domarkienė

2015-R95-1-36024

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

MS001, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

**KONSOLIDUOTOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITOS PAPILDOMOS LENTELĖS
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015-10-05 Nr. F24-1-124

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Ivykdyta	Ivykdymo %
1.	Pajamos			
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	1 336 886 393	1 336 822 670	100
1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 100 317 144	1 100 775 427	100
1.1.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	155 200 845	155 220 239	100
1.1.3.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	25 488	25 181	99
1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	51 911 204	51 935 913	100
1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	9 127 460	9 053 156	99
1.1.6.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui			
1.1.7.	Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	19 598 202	19 341 868	99
1.1.7.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	18 824 058	18 560 790	
1.1.7.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	774 144	781 078	
1.1.8.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	11 070	14 999	136
1.1.9.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis	694 980	455 886	66
1.1.9.1.	Pensijų socialiam draudimui valstybės lėšomis	615 420	392 897	
1.1.9.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	79 560	62 989	
1.1.9.3.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis			
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	141 671 447	141 730 708	100
1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	141 671 447	141 730 708	100
1.2.2.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui			
1.3.	Savarankiškai dirbančiųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	58 466 324	54 618 724	93
1.3.1.	Pensijos pagrindinės ir papildomos dalių draudimui	55 144 901	51 332 309	93
1.3.1.1.	Individualių įmonių savininkų įmokos	45 601 153	7 050 890	16
1.3.1.2.	Kitų individualia veikla užsiimančių asmenų įmokos ir TŪB, KŪB narių įmokos		31 336 324	
1.3.1.3.	Ūkininkų įmokos	6 627 600	8 743 203	132
1.3.1.4.	Asmenų, turinčių verslo liudijimus įmokos	2 866 500	4 160 332	145
1.3.1.5.	Šeimynos dalyvių įmokos	49 648	41 559	84
1.3.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	3 321 423	3 286 415	99

2015-R95-1-36025

1.3.2.1.	Individualių įmonių savininkų įmokos			
1.3.2.2.	Kitų individualia veikla užsiimančių asmenų įmokos ir TŪB, KŪB narių įmokos	2 762 869	2 551 568	92
1.3.2.3.	Ūkininkų įmokos	554 400	731 371	132
1.3.2.4.	Šeimynos dalyvių įmokos	4 154	3 476	84
1.3.3.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui			
1.3.3.1.	Individualių įmonių savininkų įmokos			
1.3.3.2.	Kitų individualia veikla užsiimančių asmenų įmokos ir TŪB, KŪB narių įmokos			
1.3.3.3.	Ūkininkų įmokos			
1.3.3.4.	Šeimynos dalyvių įmokos			
1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	702 000	169 864	24
1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	861 620	703 366	82
1.5.1.	Fondui	861 620	703 366	82
1.5.1.1.	Delspinigiai ir baudos	825 417	613 185	
1.5.1.2.	Palūkanos	36 203	90 181	
1.5.2.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. privalomojo sveikatos draudimo fondui			
1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	34 984 199	1 428 002	4
1.6.1.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto	34 984 199	1 428 002	4
1.6.2.	Asignavimai iš kitų valstybės piniginių išteklių			
1.8.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	6 544 745	5 320 200	81
1.8.1.	Fondo veiklos sąnaudų, susijusių su papildomai pavestų funkcijų vykdymu, kompensavimas	3 648 545	3 613 116	
1.8.2.	Kitos veiklos pajamos	2 896 200	1 707 083	
2.	Išlaidos			
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 218 152 163	1 174 849 116	96
2.1.1.	Senatvės pensijos	875 045 403	868 352 155	99
2.1.2.	Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos	234 476 898	232 293 626	99
2.1.3.	Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos	53 912 751	53 327 019	99
2.1.4.	Ištarnautojo laiko pensijos	526 845	514 413	98
2.1.5.	Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas	5 038 268	5 163 651	103
2.1.6.	Išankstinės senatvės pensijos	10 525 779	10 431 391	99
2.1.7.	Išmokos mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims	5 387 360	4 496 708	84
2.1.8.	Lėšos už Valstybinio socialinio draudimo fonde įgytas pensines teises	282 000	270 152	96
2.1.9.	Sumažintų pensijų kompensavimas	32 956 859		0
2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	213 796 675	218 930 874	102
2.2.1.	Privalomajam valstybiniam socialiniam draudimui	213 796 675	218 930 415	102
2.2.1.1.	Ligos pašalpos	99 590 294	102 291 159	103
2.2.1.2.	Motinystės pašalpos	29 174 544	30 725 525	105
2.2.1.3.	Motinystės (tėvystės) pašalpos	80 393 982	80 974 121	101
2.2.1.3.1.	Motinystės (tėvystės) pašalpos, iki vaikiui sukaks vieneri metai	47 281 182	48 403 622	102
2.2.1.3.2.	Motinystės (tėvystės) pašalpos už vaiką nuo vienerių iki dvejų metų	33 112 800	32 570 499	98
2.2.1.4.	Profesinės reabilitacijos pašalpos	2 063	88	4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

2.2.1.5.	Tėvystės pašalpos	4 635 792	4 939 522	107
2.2.2.	Savanoriškajam valstybiniam socialiniam draudimui		459	
2.2.2.1.	Ligos pašalpos		459	
2.2.2.2.	Motinstės pašalpos			
2.3.	Nedaro socialiniam draudimui	65 870 400	46 679 602	
2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	51 389 400	37 542 202	
2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonės	14 481 000	9 137 400	
2.3.3.	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti			
2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	9 460 620	8 870 766	94
2.4.1.	Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpa	3 430 628	3 235 682	94
2.4.2.	Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija	600 026	231 984	39
2.4.3.	Netekto darbingumo periodinė kompensacija	3 897 072	3 989 490	102
2.4.4.	Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus	1 254 250	1 111 295	89
2.4.5.	Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus	278 644	302 316	109
2.4.6.	Lėšos, skirtos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai			
2.8	Veiklos sąnaudos	115 438 342	111 016 686	96
2.8.1	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	36 694 546	33 526 780	91
2.8.1.1	Darbo užmokesčiui	18 678 325	17 857 400	96
2.8.1.2	Socialinio draudimo įmokoms	5 786 591	5 532 267	96
2.8.1.3	Prekėms ir paslaugoms įsigyti bei kitoms Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudoms	12 229 630	10 137 113	83
2.8.2	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	2 612 160	1 545 587	59
2.8.3	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	76 131 636	75 944 320	100
2.8.3.1.	Palūkanų sąnaudos	75 997 688	75 831 850	100
2.8.3.2.	Sąnaudos, atsiradusios dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	94 126	65 446	70
2.8.3.3.	Kitos sąnaudos	39 822	47 023	118

Direktorius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Mindaugas Sinkevičius

Rasa Domarkienė

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

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

**KONSOLIDUOTA PINIGINIŲ ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. I-II KETV. DUOMENIS**

2015-10-05 Nr. F24-1-125

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. nr.		Patvirtinta	Grynų pinigų srautais	Įskaitomis ir turtu	Iš viso
1.	Įprastinė veikla	- 139 069 213,00	- 114 622 667,12	0,00	- 114 622 667,12
1.1.	Fondo įprastinė veikla	- 139 069 213,00	- 187 617 039,16	73 638 175,46	- 113 978 863,70
1.1.1.	Pinigų įplaukos	1 517 119 630,00	1 433 111 169,14	73 638 175,46	1 506 749 344,60
1.1.1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	1 281 772 782,00	1 212 421 693,71	66 509 660,03	1 278 931 353,74
1.1.1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 054 251 237,00	995 730 204,05	55 364 803,16	1 051 095 007,21
1.1.1.1.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	148 709 283,00	140 546 780,02	8 078 984,17	148 625 764,19
1.1.1.1.3.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	24 392,00	26 875,28		26 875,28
1.1.1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	49 737 928,00	46 974 413,77	2 613 788,99	49 588 202,76
1.1.1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	8 745 690,00	8 197 108,14	452 083,71	8 649 191,85
1.1.1.1.6.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui				
1.1.1.1.7.	Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	19 598 202,00	20 357 102,00		20 357 102,00
1.1.1.1.7.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	18 824 058,00	19 553 616,32		19 553 616,32
1.1.1.1.7.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	774 144,00	803 485,68		803 485,68
1.1.1.1.8.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	11 070,00	30 233,72		30 233,72
1.1.1.1.9.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis	694 980,00	558 976,73		558 976,73
1.1.1.1.9.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	615 420,00	498 350,68		498 350,68
1.1.1.1.9.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	79 560,00	60 626,05		60 626,05
1.1.1.1.9.3.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis				
1.1.1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	135 740 227,00	128 205 605,73	7 128 515,43	135 334 121,16
1.1.1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	135 740 227,00	128 205 605,73	7 128 515,43	135 334 121,16
1.1.1.2.2.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui				
1.1.1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	56 600 496,00	49 715 886,05		49 715 886,05
	t.sk. privalomojo sveikatos draudimo įmokos				
1.1.1.3.1.	Pensijos pagrindinės ir papildomos dalių draudimui	53 312 287,00	46 677 884,71		46 677 884,71
1.1.1.3.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	3 288 209,00	3 038 001,34		3 038 001,34
1.1.1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	702 000,00	164 678,81		164 678,81
1.1.1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	689 296,00	548 869,62		548 869,62
1.1.1.5.1.	Valstybinis socialinis draudimas	689 296,00	548 869,62		548 869,62
1.1.1.5.2.	Privalomasis sveikatos draudimas				
1.1.1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	34 984 199,00	36 551 420,25		36 551 420,25
1.1.1.7.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos	6 630 630,00	5 503 014,97		5 503 014,97
1.1.1.7.1.	Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas	3 734 432,00	3 922 566,89		3 922 566,89
1.1.1.7.1.1.	Pensijų fondai	347 230,00	487 977,09		487 977,09
1.1.1.7.1.2.	Užimtumo fondas	69 984,00	67 158,11		67 158,11
1.1.1.7.1.3.	Privalomojo sveikatos draudimo fondas	1 861 732,00	1 865 252,79		1 865 252,79
1.1.1.7.1.4.	Kitos kompensavimo sumos	1 455 486,00	1 502 178,90		1 502 178,90
1.1.1.7.2.	Kitos veiklos pajamos	2 896 198,00	1 580 448,08		1 580 448,08
1.1.1.8.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. įmokų sveikatos draudimui įplaukos iš socialinio draudimo pašalpų				
1.1.1.9.	Lėšos už ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises				
1.1.2.	Pinigų išlaidos	-1 656 188 843,00	-1 620 728 208,30		-1 620 728 208,30

2015-R95-1-36027

Eil. nr.		Patvirtinta	Grynų pinigų srautais	Išskaitomis ir turtu	Iš viso
1.1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	-1 218 152 163,00	-1 210 479 470,28		-1 210 479 470,28
	t.sk. pensijos į ES		- 270 152,07		- 270 152,07
	pensijų kompensavimas	- 32 956 859,00	- 33 801 894,25		- 33 801 894,25
1.1.2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	- 213 796 675,00	- 216 699 458,72		- 216 699 458,72
1.1.2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	- 65 870 400,00	- 45 991 399,57		- 45 991 399,57
1.1.2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	- 51 389 400,00	- 36 853 999,57		- 36 853 999,57
1.1.2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonėms	- 14 481 000,00	- 9 137 400,00		- 9 137 400,00
1.1.2.3.3.	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti				
1.1.2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	- 9 460 620,00	- 8 839 837,03		- 8 839 837,03
1.1.2.5.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą				
1.1.2.6.	Lėšos, pervedamos į pensijų fondus	- 69 080 164,00	- 67 373 667,72		- 67 373 667,72
1.1.2.7.	Fondo administravimo įstaigų finansavimas	- 36 694 546,00	- 29 542 667,00		- 29 542 667,00
1.1.2.8.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	- 43 134 275,00	- 41 801 707,98		- 41 801 707,98
1.2.	Kita Fondui pavesta veikla		72 994 372,04	- 73 638 175,46	- 643 803,42
1.2.1.	Pinigų įplaukos	544 497 631,00	521 594 243,95	22 043 973,07	543 638 217,02
1.2.1.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti	73 328 587,00	71 531 456,45		71 531 456,45
1.2.1.2.	Sveikatos draudimo lėšos	437 119 044,00	413 003 861,41	21 403 446,87	434 407 308,28
1.2.1.3.	Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	15 850 000,00	16 178 953,53	640 526,20	16 819 479,73
1.2.1.4.	Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	18 200 000,00	18 200 000,00		18 200 000,00
1.2.1.5.	Kitos pinigų įplaukos		2 679 972,56		2 679 972,56
1.2.2.	Pinigų išlaidos	- 544 497 631,00	- 448 599 871,91	- 95 682 148,53	- 544 282 020,44
1.2.2.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos	- 73 328 587,00	- 67 473 997,00		- 67 473 997,00
1.2.2.2.	Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą	- 437 119 044,00	- 347 200 000,00	- 95 682 148,53	- 442 882 148,53
1.2.2.3.	Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 15 850 000,00	- 14 979 300,30		- 14 979 300,30
1.2.2.4.	Pervedamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 18 200 000,00	- 17 926 786,17		- 17 926 786,17
1.2.2.5.	Kitos pinigų išlaidos		- 1 019 788,44		- 1 019 788,44
1.3.	Europos sąjungos finansinės paramos lėšos				
2.	Investicinė veikla	- 2 818 302,00	- 717 227,22		- 717 227,22
2.1.	Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti	- 1 548 887,00	- 3 542,22		- 3 542,22
2.2.	Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą				
2.3.	Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	- 1 269 415,00	- 717 207,00		- 717 207,00
2.4.	Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą		3 522,00		3 522,00
2.5.	Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniais popieriams įsigyti				
2.6.	Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius				
3.	Finansinė veikla	109 842 304,00	20 355 436,99		20 355 436,99
3.1.	Gautos trumpalaikės paskolos				
3.2.	Grąžintos trumpalaikės paskolos	- 31 858 202,00	- 33 306 302,14		- 33 306 302,14
3.3.	Gautos ilgalaikės paskolos	245 300 000,00	157 306 302,14		157 306 302,14
3.4.	Grąžintos ilgalaikės paskolos	- 103 599 494,00	- 103 599 493,56		- 103 599 493,56
3.5.	Įsipareigojimų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis padengimas				
3.6.	Terminuoti indėliai				
3.7.	Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		20 377,03		20 377,03
3.8.	Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		- 65 446,48		- 65 446,48
4.	Grynų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis	- 32 045 211,00	- 94 984 457,35	0,00	- 94 984 457,35
5.	Grynų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija				
5.1.	Metų pradžioje	48 076 923,00	146 166 847,97		146 166 847,97
5.2.	Pokytis	- 32 045 211,00	- 94 984 457,35		- 94 984 457,35
5.3.	Metų pabaigoje	16 031 712,00	51 182 390,62		51 182 390,62
	t. sk. kaupiamosios pensijų įmokos				
5.1.1.	Metų pradžioje		13 354 704,19		13 354 704,19
5.2.1.	Pokytis		1 659 095,86		1 659 095,86
5.3.1.	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		15 013 800,05		15 013 800,05
6.	Kasos apyvartos lėšos				

0,00

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

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
2015 METŲ I PUSM. VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2015-10-05 Nr. *FLY-1-126*
Vilnius

I. FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Fondo biudžeto 2015 m. 6 mėn. **pajamos buvo 1 540,8 mln. Eur**, 39,3 mln. Eur arba 2,5 proc. mažesnės negu planuotos (neįvertinus plane numatytų asignavimų iš Valstybės biudžeto – pajamos mažesnės nei planuotas 6,3 mln. Eur arba 0,4 proc.). Palyginus su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu priskaičiuotos pajamos padidėjo 97,5 mln. Eur arba 6,8 proc.

Didžiausią pajamų dalį – **1 478,6 mln. Eur** arba 96,0 proc. – sudarė **draudėjų ir apdraustųjų** valstybinio socialinio draudimo įmokos. Šių įmokų priskaičiuota beveik tiek kiek planuota. Iš jų – įmokos nuo autorinių atlyginimų ir honorarų – 3,4 mln. Eur. Draudėjų įmokos buvo **1 336,8 mln. Eur**, apdraustųjų įmokos buvo **141,7 mln. Eur**. Draudėjų ir apdraustųjų įmokų plano įvykdymo lygį sąlygojo:

1. Apdraustųjų skaičius visomis socialinio draudimo rūšimis buvo 286,4 tūkst. žm., t.y. 14,9 tūkst. žm. (1,2 proc.) didesnis nei planuota ir 25,8 tūkst. žm. (2,0 proc.) didesnis nei praėjusiais metais, todėl įmokų priskaičiuota 16,4 mln. Eur daugiau nei planuota;

2. Apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis vidutinės mėnesio pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos buvo 588,5 Eur, t.y. 4,7 Eur (0,8 proc.) mažesnės nei planuota, ir 24,8 Eur (4,4 proc.) didesnės nei praėjusiais metais, todėl įmokų priskaičiuota 15,0 mln. Eur mažiau nei planuota;

3. Įmokų nuo autorinių atlyginimų priskaičiuota 1,5 mln. Eur mažiau nei planuota;

4. Dėl didesnės nei planuota pareigūnų draudžiamųjų pajamų bazės, pareigūnų, apdraustų pensijų draudimu ir nuo nedarbo, įmokų priskaičiuota 0,4 mln. Eur daugiau negu planuota;

5. Dėl mažesnio nei prognozuota apdraustų asmenų, draudžiamų valstybės lėšomis, skaičiaus įmokų priskaičiuota 0,3 mln. Eur mažiau negu planuota.

Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų buvo priskaičiuota **54,6 mln. Eur** arba 6,6 proc. mažiau negu planuota, nes mokesčių socialinio draudimo įmokas individualių įmonių savininkų, TŪB, KŪB, MB narių skaičius buvo 7,5 proc. mažesnis nei planuota. Savarankiškai dirbančių asmenų įmokos 2015 m. I pusmetyje buvo 24,7 proc. didesnės nei praėjusiais metais.

Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokų buvo priskaičiuota **0,2 mln. Eur** arba 24,2 proc. planuotos sumos. Palyginus su praėjusiais metais, šios įmokos sumažėjo 4,2 karto. Nuo 2014-09-01 buvo patvirtintos naujos savanoriško draudimo taisyklės, kurios nustatė naujas sąlygas norintiems draustis savanoriškai.

Delspinigių, baudų ir palūkanų buvo priskaičiuota **0,7 mln. Eur**, 0,2 mln. Eur. mažiau nei planuota. Palyginus su praėjusiais metais, delspinigių, baudų ir palūkanų priskaičiuota 18,2 proc. mažiau. Tam įtakos turėjo per ataskaitinį laikotarpį patikrinimo metu nustatytos mažesnės draudėjų neteisėtai sumažintų įmokų sumos.

Asignavimų iš valstybės biudžeto 2015 m. I pusm. buvo priskaičiuota **1,4 mln. Eur**. Iš jų: **0,7 mln. Eur** 2014-2015 metais iš komercinių bankų paimtų paskolų mokamoms palūkanoms dengti ir **0,7 mln. Eur** atidėjinių senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) kompensuojamosioms išmokoms mokėti einamojo laikotarpio amortizacijos atstatymui.

Gauti 36,0 mln. Eur asignavimų iš valstybės biudžeto, skirti valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms kompensuoti 2015 m.,

2015-R95-1-36028

atvaizduojami tik pinigų srautuose, nes visa valstybės biudžeto asignavimų suma, skirta valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms kompensuoti, kaupimo principu buvo priskaičiuota 2014 metų ataskaitoje, tuo tarpu patvirtintame plane tai neįvertinta.

Atgautų į ankstesnių metų išlaidas iškeltų abejotinai atgautinų sumų 2015 m. I pusm. nebuvo priskaičiuota.

Veiklos pajamų apskaičiuota **5,3 mln. Eur** arba 18,7 proc. mažiau negu planuota, iš jų:

1. Fondo veiklos pajamos už papildomai pavestų funkcijų vykdymą – 3,6 mln. Eur, iš jų: už valstybės biudžeto išmokų vykdymą – 1,4 mln. Eur, už pervedimų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą vykdymą – 1,8 mln. Eur, už pervedimus į Pensijų kaupimo fondus – 0,4 mln. Eur, už pervedimus Užimtumo fondui – 0,04 mln. Eur.

2. Kitos veiklos pajamos – 1,7 mln. Eur, iš jų: priskaičiuotos žalos fondui atlyginimo pajamos – 1,3 mln. Eur, monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų pardavimo pajamos – 0,3 mln. Eur, palūkanų pajamos – 0,03 mln. Eur, permokų pajamos – 0,07 mln. Eur.

II. IŠLAIDŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Per 2015 metų I pusmetį valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto **išlaidos** buvo **1 638,1 mln. Eur**, 3,6 proc. arba 61,0 mln. Eur mažesnės nei planuota.

Pensijų socialinio draudimo išlaidos buvo **1 174,8 mln. Eur**, t.y. 71,7 proc. visų išlaidų, tai 43,3 mln. Eur arba 3,6 proc. mažiau nei planuota.

Vidutinis socialinio draudimo **išmokamų pensijų skaičius** 2015 metų I pusmetį buvo 1 082,5 tūkst., t.y. 11,8 tūkst. mažesnis nei 2014 metų tą patį laikotarpį. Senatvės pensijų gavėjų skaičius 2015 metų I pusmetį buvo 595,3 tūkst. žm., tai 0,4 proc. mažiau nei planuota ir 0,5 proc. mažiau nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjų skaičius buvo 209,8 tūkst. žm., tai 0,5 proc. mažiau nei planuota ir 1,5 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Išankstinių senatvės pensijų gavėjų skaičius buvo 9,8 tūkst. žm., palyginus su 2014 m. I pusmečiu sumažėjo 9,9 proc. arba 1,1 tūkst. žm. Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų gavėjų skaičius buvo 261,7 tūkst. žm., palyginus su 2014 m. I pusmečiu sumažėjo 1,5 proc. arba 4,1 tūkst. žm. Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas bei ištarnauto laiko pensijų gavėjų skaičius pastoviai mažėja: kompensacijų gavėjų skaičius sumažėjo 6,1 proc. arba 345 žm. palyginus su 2014 m. I pusmečiu ir buvo 5,3 tūkst. žm., ištarnauto laiko pensijų gavėjų skaičius sumažėjo 5,8 proc. arba 29 žm. ir buvo 466 žm.

Vidutinė 2015 m. I pusmetį valstybinio socialinio draudimo **senatvės pensija, turint būtinąjį stažą**, buvo **251,65 Eur**, tai 0,85 Eur arba 0,3 proc. mažiau nei planuota. Palyginus su 2014 m. I pusmečiu vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, didesnė 1,1 proc. arba 2,65 Eur. Vidutinės senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą, ir vidutinio apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis bruto darbo užmokesčio santykis – 42,8 proc.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo išlaidos buvo **218,9 mln. Eur** arba 13,4 proc. visų išlaidų, tai 5,1 mln. Eur arba 2,4 proc. daugiau negu planuota.

Apmokėtų ligos dienų skaičius buvo 4 865,7 tūkst., t.y. 0,8 proc. didesnis nei planuota ir 22,3 proc. didesnis už praeitų metų tą patį laikotarpį. Vienos dienos ligos pašalpa – 21,02 Eur, t.y. 1,9 proc. didesnė nei planuota ir 15,3 proc. didesnė nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Ligos pašalpų suma buvo 102,3 mln. Eur arba 2,7 mln. Eur daugiau nei planuota.

Motinystės pašalpas gavo 11,0 tūkst. motinų arba 6,2 proc. daugiau nei planuota ir 7,8 proc. daugiau nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį, motinystės 1 dienos pašalpa buvo 8,6 proc. mažesnė nei planuota. Motinystės pašalpų suma – 30,7 mln. Eur arba 1,6 mln. Eur daugiau nei planuota.

Motinystės (tėvystės) pašalpas iki vaiku sukako 1 metai vidutiniškai per mėnesį gavo 18,8 tūkst. apdraustųjų ir 18,6 tūkst. apdraustųjų iki vaiku sukako 2 metai. Iš viso apie 37,4 tūkst. apdraustųjų arba 3,7 proc. daugiau nei planuota ir 3,9 proc. daugiau nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Motinystės (tėvystės) pašalpų suma – 81,0 mln. Eur, t.y. 0,6 mln. Eur arba 0,7 proc. daugiau nei planuota.

Tėvystės socialinio draudimo pašalpas gavo 6,9 tūkst. tėvų, t.y. 9,8 proc. arba 0,6 tūkst. žm. daugiau nei planuota. Tėvystės pašalpų suma – 4,9 mln. Eur, t.y. 0,3 mln. Eur arba 6,6 proc. daugiau nei planuota, vidutinė pašalpa buvo 3,0 proc. mažesnė nei planuota.

Profesinės rehabilitacijos apskaičiuotų pašalpų suma – 0,1 tūkst. Eur.

Nedarbo socialinio draudimo išlaidos buvo **46,7 mln. Eur**, 19,2 mln. Eur arba 29,1 proc. mažesnės nei planuota. Nedarbo draudimo išmokų išlaidos buvo 37,5 mln. Eur, 13,8 mln. Eur arba 26,9 proc. mažiau nei planuota. Užimtumo rėmimo priemonių išlaidos buvo 9,1 mln. Eur, 5,3 mln. Eur arba 36,9 proc. mažesnės nei planuota. Nedarbo socialinio draudimo išlaidos sudaro 2,8 proc. visų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išlaidos buvo **8,9 mln. Eur**, 0,6 mln. Eur arba 6,2 proc. mažiau nei planuota. Šios išlaidos sudaro 0,5 proc. visų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų.

Lėšų, pervedamų į pensijų fondus priskaičiuota **68,1 mln. Eur**, 1,1 mln. Eur arba 1,5 proc. mažiau nei planuota. Šios išlaidos sudaro 4,2 proc. visų išlaidų.

Per ataskaitinį laikotarpį **neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos** buvo **9,6 mln. Eur**, 2,4 mln. Eur arba 33,2 proc. daugiau nei planuota. Tai sudaro 0,6 proc. visų Fondo išlaidų.

Veiklos sąnaudos buvo **111,0 mln. Eur**, 4,4 mln. Eur arba 3,8 proc. mažiau nei planuota, iš jų Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos – 33,5 mln. Eur, 3,2 mln. Eur arba 8,6 proc. mažesnės nei planuota. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota palūkanų ir paskolų administravimo mokesčių – 75,8 mln. Eur.

Veiklos sąnaudos (be palūkanų ir paskolų administravimo mokesčių) sudaro 2,1 proc. visų išlaidų.

Pagal apskaičiuotas per ataskaitinį laikotarpį pajamas ir išlaidas grynasis 2015 metų I pusmečio **rezultatas yra neigiamas 97,3 mln. Eur** arba 21,7 mln. Eur geresnis nei planuota.

III. PINIGŲ SRAUTAI IR ATSISKAITYMAI

VSDF biudžetas 2015 metus pradėjo turėdamas 146,2 mln. Eur grynųjų pinigų, tame skaičiuje 13,4 mln. Eur atidėjimų kaupiamųjų pensijų įmokoms.

2015 metų I pusmečio Valstybinio socialinio draudimo fondo įplaukos buvo 1 506,7 mln. Eur, t.y. 0,7 proc. arba 10,4 mln. Eur mažiau nei planuota. Iš jų:

- 1) įplaukos iš įprastinės veiklos – 1 506,7 mln. Eur;
- 2) įplaukos iš valiutų kurso pasikeitimo – 0,02 mln. Eur;
- 3) įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą – 0,003 mln. Eur.

Didžiausią dalį įprastinės veiklos įplaukų, t.y. 1 433,1 mln. Eur (arba 95,1 proc. visų įplaukų) sudaro įplaukos grynais pinigais, kita dalis arba 73,6 mln. Eur (arba 4,9 proc. visų įplaukų) sudaro įskaitos.

VSDF pajamų surinkimas per 2015 metų I pusmetį buvo 98,7 proc.

VSDF lėšų įplaukų per 2015 metų I pusmetį gauta 34,1 mln. Eur mažiau nei apskaičiuota.

Pinigų išlaidos per 2015 metų I pusmetį buvo 1 621,5 mln. Eur, t.y. 37,5 mln. Eur arba 2,3 proc. mažiau nei planuota. Iš jų:

- 1) įprastinės veiklos išlaidos – 1 620,7 mln. Eur (iš jų 33,8 mln. Eur pensijų kompensavimui už 2010-2011 m. sumažintas pensijas);
- 2) išlaidos investicinei veiklai – 0,72 mln. Eur;
- 3) neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka – 0,06 mln. Eur.

Visos įprastinės veiklos išlaidos buvo apmokėtos grynais pinigais.

Per 2015 metų I pusmetį išlaidos ilgalaikiam nematerialiajam turtui įsigyti buvo 0,004 mln. Eur, t.y. 1,5 mln. Eur mažiau nei planuota. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti buvo 0,7 mln. Eur, t.y. 0,6 mln. Eur mažiau nei planuota.

Valstybės biudžeto ir kitoms pavestoms funkcijoms vykdyti buvo gauta 543,6 mln. Eur, o faktinės išlaidos buvo 544,3 mln. Eur, t.y. 0,6 mln. Eur didesnės nei gautos lėšos.

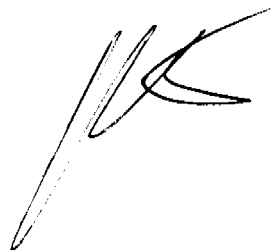
2015 m. pradžioje paimtų ir negrąžintų paskolų portfelis buvo 3 576,4 mln. Eur., iš jų 3 189,8 mln. Eur Finansų ministerijos suteiktos paskolos. Per ataskaitinį laikotarpį paimtų paskolų

suma padidėjo 20,4 mln. Eur ir 2015 m. birželio 30 d. sudarė 3 598,3 mln. Eur, iš jų Finansų ministerijos paskolos – 3 210,1 mln. Eur.

Grynų pinigų ir jų ekvivalentų visuma, įvertinus įprastinės, investicinės ir finansinės veiklos rezultatus, per 2015 metų I pusmetį sumažėjo 95,0 mln. Eur. Grynų pinigų ir jų ekvivalentų likutis 2015 m. birželio 30 d. buvo 51,2 mln. Eur, tame skaičiuje sukauptos įmokos į pensijų fondus – 15,0 mln. Eur.

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name Mindaugas Sinkevičius.