

**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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015-12-04 Nr. F24-1-133

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Ivykdyta	Ivykdymo %
1.	Pajamos	2 408 906 337	2 338 140 892	97,1
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	2 049 825 606	2 044 669 816	99,7
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	217 184 929	216 716 947	99,8
1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	77 544 239	65 272 506	84,2
1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	1 071 900	246 099	23,0
1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	1 292 430	1 104 712	85,5
1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	52 092 465	2 051 361	3,9
1.7.	Atgautos į ankstesnių metų išlaidas iškeltos abejotina atgautinos sumos			
1.8.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	9 894 768	8 004 999	80,9
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		74 452	
2.	Išlaidos	2 544 158 925	2 463 295 658	96,8
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 833 713 793	1 770 838 362	96,6
2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	311 357 626	320 845 721	103,0
2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	98 805 601	74 671 006	75,6
2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	77 084 100	56 318 206	73,1
2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonėms	21 721 501	18 352 800	84,5
2.3.3.	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti			
2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	13 604 027	12 832 592	94,3
2.5.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą			
2.6.	Lėšos, pervedamos į pensijų fondus	105 047 300	103 660 491	98,7
2.7.	Neatgautinos ir abejotina atgautinos sumos	10 860 750	15 912 826	146,5
2.8.	Veiklos sąnaudos	170 769 828	164 534 662	96,3
2.8.1.	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	52 656 164	49 223 051	93,5
2.8.2.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	3 916 210	2 326 343	59,4
2.8.3.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	114 197 454	112 985 268	98,9
3.	Einamųjų metų rezultatas	- 135 252 588	- 125 154 767	92,5

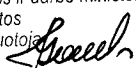
Direktorius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

 Mindaugas Sinkevičius
 Rasa Domarkienė

2015-R95-1-43784

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Fondo finansų ir apskaitos
Skyriaus vedėjo pavaduotoja


Rimutė Taminskienė

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Fondo finansų ir apskaitos skyriaus
Vyriausioji specialistė


Skirmutė Adomoniene

**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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015-12-04 Nr. *FLY-1-13Y*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Ivykdyta	Ivykdymo %
I.	Pajamos			
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	2 049 825 606	2 044 669 816	100
1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 686 806 308	1 683 168 692	100
1.1.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	238 102 302	237 470 466	100
1.1.3.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	38 232	37 000	97
1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	79 581 984	79 416 769	100
1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	14 003 016	13 849 502	99
1.1.6.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui			
1.1.7.	Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	30 205 270	29 930 473	99
1.1.7.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	29 011 798	28 714 426	
1.1.7.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	1 193 472	1 216 047	
1.1.8.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	17 066	18 973	111
1.1.9.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis	1 071 428	777 941	73
1.1.9.1.	Pensijų socialiam draudimui valstybės lėšomis	948 773	675 999	
1.1.9.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	122 655	101 942	
1.1.9.3.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis			
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	217 184 929	216 716 947	100
1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	217 184 929	216 716 947	100
1.2.2.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui			
1.3.	Savarankiškai dirbančiųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	77 544 239	65 272 506	84
1.3.1.	Pensijos pagrindinės ir papildomos dalių draudimui	73 383 350	61 624 943	84
1.3.1.1.	Individualių įmonių savininkų įmokos	58 734 255	10 030 263	17
1.3.1.2.	Kitų individualia veikla užsiimančių asmenų įmokos ir TŪB, KŪB narių įmokos		32 416 763	
1.3.1.3.	Ūkininkų įmokos	10 217 550	12 374 838	121
1.3.1.4.	Asmenų, turinčių verslo liudijimus įmokos	4 356 900	6 740 563	155
1.3.1.5.	Šeimynos dalyvių įmokos	74 645	62 516	84
1.3.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	4 160 889	3 647 563	88

2015- R95-1- 43786

1.3.2.1.	Individualių įmonių savininkų įmokos			
1.3.2.2.	Kitų individualia veikla užsiimančių asmenų įmokos ir TŪB, KŪB narių įmokos	3 299 944	2 607 175	79
1.3.2.3.	Ūkininkų įmokos	854 700	1 035 158	121
1.3.2.4.	Šeimynos dalyvių įmokos	6 245	5 229	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	1 071 900	246 099	23
1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	1 292 430	1 104 712	86
1.5.1.	Fondui	1 292 430	1 104 712	86
1.5.1.1.	Delspinigiai ir baudos	1 238 126	963 744	78
1.5.1.2.	Palūkanos	54 304	140 968	260
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	52 092 465	2 051 361	4
1.6.1.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto	52 092 465	2 051 361	4
1.6.2.	Asignavimai iš kitų valstybės piniginių išteklių			
1.8.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	9 894 629	8 004 999	81
1.8.1.	Fondo veiklos sąnaudų, susijusių su papildomai pavestų funkcijų vykdymu, kompensavimas	5 550 329	5 461 983	98
1.8.2.	Kitos veiklos pajamos	4 344 300	2 543 016	59
2.	Išlaidos			
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 833 713 793	1 770 838 362	97
2.1.1.	Senatvės pensijos	1 319 001 910	1 311 193 490	99
2.1.2.	Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos	354 094 462	349 396 104	99
2.1.3.	Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos	79 676 420	79 316 109	100
2.1.4.	Ištarnautojo laiko pensijos	780 490	775 464	99
2.1.5.	Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas	7 529 504	7 741 251	103
2.1.6.	Išankstinės senatvės pensijos	15 810 152	15 469 828	98
2.1.7.	Išmokos mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims	7 346 400	6 433 756	88
2.1.8.	Lėšos už Valstybinio socialinio draudimo fonde įgytas pensines teises	423 000	512 360	121
2.1.9.	Sumažintų pensijų kompensavimas	49 051 455		
2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	311 357 626	320 845 721	103
2.2.1.	Privalomajam valstybiniam socialiniam draudimui	311 357 626	320 844 219	103
2.2.1.1.	Ligos pašalpos	139 918 239	144 579 076	103
2.2.1.2.	Motinystės pašalpos	43 522 680	45 822 682	105
2.2.1.3.	Motinystės (tėvystės) pašalpos	120 590 973	122 356 313	102
2.2.1.3.1.	Motinystės (tėvystės) pašalpos, iki vaikiui sukaks vieneri metai	70 921 773	72 991 263	103
2.2.1.3.2.	Motinystės (tėvystės) pašalpos už vaiką nuo vienerių iki dvejų metų	49 669 200	49 365 050	99
2.2.1.4.	Profesinės reabilitacijos pašalpos	4 126	88	2
2.2.1.5.	Tėvystės pašalpos	7 321 608	8 086 061	110

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

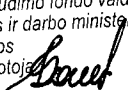
2.2.2.	Savaroniškajam valstybiniam socialiniam draudimui		1 502	
2.2.2.1.	Ligos pašalpos		1 502	
2.2.2.2.	Motinystės pašalpos			
2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	98 805 601	74 671 006	76
2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	77 084 100	56 318 206	73
2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonėms	21 721 501	18 352 800	85
2.3.3.	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti			
2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	13 604 027	12 832 592	94
2.4.1.	Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpa	4 738 923	4 610 031	97
2.4.2.	Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija	855 666	360 076	42
2.4.3.	Netekto darbingumo periodinė kompensacija	5 862 348	6 024 293	103
2.4.4.	Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus	1 730 000	1 412 986	82
2.4.5.	Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus	417 090	425 205	102
2.4.6.	Lėšos, skirtos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai			
2.8	Veiklos sąnaudos	170 769 828	164 534 662	96
2.8.1	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	52 656 164	49 223 051	94
2.8.1.1	Darbo užmokesčiui	26 431 592	25 610 663	97
2.8.1.2	Socialinio draudimo įmokoms	8 188 572	7 934 247	97
2.8.1.3	Prekėms ir paslaugoms įsigyti bei kitoms Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudoms	18 036 000	15 678 141	87
2.8.2	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	3 916 210	2 326 343	59
2.8.3	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	114 197 454	112 985 268	99
2.8.3.1.	Palūkanų sąnaudos	113 971 415	112 813 264	99
2.8.3.2.	Sąnaudos, atsiradusios dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	141 407	107 153	76
2.8.3.3.	Kitos sąnaudos	84 632	64 851	77

Direktorius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

 Mindaugas Sinkevičius
 Rasa Domarkienė

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Fondo finansų ir apskaitos
Skyriaus vedėjo pavaduotoja


Rimutė Taminskienė

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Fondo finansų ir apskaitos skyriaus
Vyriausioji specialistė


Skirmutė Adomionienė

**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-III KETV. DUOMENIS**

2015-12-04 Nr. *F2Y-1-135*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. nr.		Patvirtinta	Grynų pinigų srautais	Įskaitomis ir turtu	Iš viso
1.	Įprastinė veikla	- 139 671 060,00	- 125 706 428,59		- 125 706 428,59
1.1.	Fondo įprastinė veikla	- 139 671 060,00	- 241 045 797,62	113 865 472,22	- 127 180 325,40
1.1.1.	Pinigų įplaukos	2 323 455 673,00	2 180 352 709,23	113 865 472,22	2 294 218 181,45
1.1.1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	1 973 653 504,00	1 860 022 953,36	102 842 694,17	1 962 865 647,53
1.1.1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 623 145 726,00	1 528 481 609,15	85 610 242,80	1 614 091 851,95
1.1.1.1.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	229 123 696,00	215 517 309,35	12 492 481,80	228 009 791,15
1.1.1.1.3.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	36 754,00	38 255,80		38 255,80
1.1.1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	76 578 585,00	72 110 850,93	4 041 685,28	76 152 536,21
1.1.1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	13 474 979,00	12 554 694,56	698 284,29	13 252 978,85
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	30 205 270,00	30 535 653,00		30 535 653,00
1.1.1.1.7.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	29 011 798,00	29 297 198,56		29 297 198,56
1.1.1.1.7.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	1 193 472,00	1 238 454,44		1 238 454,44
1.1.1.1.8.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	17 066,00	45 446,20		45 446,20
1.1.1.1.9.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis	1 071 428,00	739 134,37		739 134,37
1.1.1.1.9.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	948 773,00	649 491,85		649 491,85
1.1.1.1.9.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	122 655,00	89 642,52		89 642,52
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	208 988 305,00	196 800 207,22	11 022 778,05	207 822 985,27
1.1.1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	208 988 305,00	196 800 207,22	11 022 778,05	207 822 985,27
1.1.1.2.2.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui				
1.1.1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	76 669 611,00	61 370 196,90		61 370 196,90
	t.sk. privalomojo sveikatos draudimo įmokos				
1.1.1.3.1.	Pensijos pagrindinės ir papildomos dalių draudimui	72 550 331,00	57 833 676,39		57 833 676,39
1.1.1.3.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	4 119 280,00	3 536 520,51		3 536 520,51
1.1.1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	1 071 900,00	239 364,93		239 364,93
1.1.1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	1 033 944,00	861 544,97		861 544,97
1.1.1.5.1.	Valstybinis socialinis draudimas	1 033 944,00	861 544,97		861 544,97
1.1.1.5.2.	Privalomasis sveikatos draudimas				
1.1.1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	52 092 465,00	52 940 060,02		52 940 060,02
1.1.1.7.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos	9 945 944,00	8 118 381,83		8 118 381,83
1.1.1.7.1.	Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas	5 601 647,00	5 871 118,95		5 871 118,95
1.1.1.7.1.1.	Pensijų fondai	520 845,00	691 748,55		691 748,55
1.1.1.7.1.2.	Užimtumo fondas	104 976,00	92 906,60		92 906,60
1.1.1.7.1.3.	Privalomojo sveikatos draudimo fondas	2 792 597,00	2 864 611,50		2 864 611,50
1.1.1.7.1.4.	Kitos kompensavimo sumos	2 183 229,00	2 221 852,30		2 221 852,30
1.1.1.7.2.	Kitos veiklos pajamos	4 344 297,00	2 247 262,88		2 247 262,88
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	-2 463 126 733,00	-2 421 398 506,85		-2 421 398 506,85

2015-R95-1-43788

Eil. nr.		Patvirtinta	Grynų pinigų srautais	Išskaitomis ir turtu	Iš viso
1.1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	-1 833 713 793,00	-1 822 726 357,04		-1 822 726 357,04
	t.sk. pensijos į ES		- 512 360,21		- 512 360,21
	pensijų kompensavimas	- 49 051 455,00	- 50 067 555,35		- 50 067 555,35
1.1.2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	- 311 357 626,00	- 317 745 558,08		- 317 745 558,08
1.1.2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	- 98 805 601,00			
1.1.2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	- 77 084 100,00	- 55 394 470,90		- 55 394 470,90
1.1.2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonės	- 21 721 501,00	- 18 352 800,00		- 18 352 800,00
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	- 13 604 027,00	- 12 787 952,78		- 12 787 952,78
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	- 104 501 364,00	- 102 397 608,77		- 102 397 608,77
1.1.2.7.	Fondo administravimo įstaigų finansavimas	- 52 656 164,00	- 45 582 382,00		- 45 582 382,00
1.1.2.8.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	- 48 488 158,00	- 46 411 377,28		- 46 411 377,28
1.2.	Kita Fondui pavesta veikla		115 339 369,03	- 113 865 472,22	1 473 896,81
1.2.1.	Pinigų įplaukos	829 086 979,00	790 000 313,37	34 104 011,12	824 104 324,49
1.2.1.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti	107 996 821,00	105 801 617,45		105 801 617,45
1.2.1.2.	Sveikatos draudimo lėšos	669 260 158,00	629 220 159,42	33 093 320,50	662 313 479,92
1.2.1.3.	Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	24 130 000,00	23 993 976,07	1 010 690,62	25 004 666,69
1.2.1.4.	Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	27 700 000,00	27 700 000,00		27 700 000,00
1.2.1.5.	Kitos pinigų įplaukos		3 284 560,43		3 284 560,43
1.2.2.	Pinigų išlaidos	- 829 086 979,00	- 674 660 944,34	- 147 969 483,34	- 822 630 427,68
1.2.2.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos	- 107 996 821,00	- 101 039 947,77		- 101 039 947,77
1.2.2.2.	Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą	- 669 260 158,00	- 521 700 000,00	- 147 969 483,34	- 669 669 483,34
1.2.2.3.	Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 24 130 000,00	- 22 973 588,50		- 22 973 588,50
1.2.2.4.	Pervedamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 27 700 000,00	- 27 398 791,47		- 27 398 791,47
1.2.2.5.	Kitos pinigų išlaidos		- 1 548 616,60		- 1 548 616,60
1.3.	Europos sąjungos finansinės paramos lėšos				
2.	Investicinė veikla	- 3 452 848,00	- 940 317,23		- 940 317,23
2.1.	Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti	- 2 316 670,00	- 122 404,18		- 122 404,18
2.2.	Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą				
2.3.	Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	- 1 702 675,00	- 823 377,15		- 823 377,15
2.4.	Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą	566 497,00	5 464,10		5 464,10
2.5.	Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniais popieriams įsigyti				
2.6.	Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius				
3.	Finansinė veikla	144 042 557,00	42 477 040,32		42 477 040,32
3.1.	Gautos trumpalaikės paskolos				
3.2.	Grąžintos trumpalaikės paskolos	- 31 858 202,00	- 59 372 103,81		- 59 372 103,81
3.3.	Gautos ilgalaikės paskolos	331 300 000,00	257 306 302,14		257 306 302,14
3.4.	Grąžintos ilgalaikės paskolos	- 155 399 241,00	- 155 399 240,34		- 155 399 240,34
3.5.	Įsipareigojimų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis padengimas				
3.6.	Terminuoti indėliai				
3.7.	Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		49 235,63		49 235,63
3.8.	Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		- 107 153,30		- 107 153,30
4.	Grynų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis	918 649,00	- 84 169 705,50		- 84 169 705,50
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	918 649,00	- 84 169 705,50		- 84 169 705,50
5.3.	Metų pabaigoje	48 995 572,00	61 997 142,47		61 997 142,47
	t. sk. kaupiamosios pensijų įmokos				
5.1.1.	Metų pradžioje		13 354 704,19		13 354 704,19
5.2.1.	Pokytis		1 660 573,70		1 660 573,70
5.3.1.	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		15 015 277,89		15 015 277,89
6.	Kasos apyvartos lėšos				

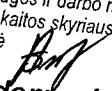
Direktorius

Mindaugas Sinkevičius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

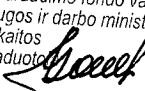
Rasa Domarkienė

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Fondo finansų ir apskaitos skyriaus
Vyriausioji specialistė



Skirmutė Adomoniene

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Fondo finansų ir apskaitos
Skyriaus vedėjo pavaduotoja



Rimutė Taminskienė

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

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

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2015 M. 9 MĖNESIŲ
VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2015-12-04 Nr. *FdY-1-136*
Vilnius

I. FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Fondo biudžeto 2015 m. 9 mėn. **pajamos buvo 2 338,1 mln. Eur**, 70,8 mln. Eur arba 2,9 proc. mažesnės negu planuotos. Neįvertinus plane numatytų asignavimų iš valstybės biudžeto – pajamos mažesnės nei planuotos 18,7 mln. Eur arba 0,8 proc. Palyginus su 2014 m., tuo pačiu laikotarpiu priskaičiuotos pajamos didesnės 159,7 mln. Eur arba 7,3 proc.

Didžiausią pajamų dalį – **2 261,4 mln. Eur** arba 96,7 proc. – sudarė **draudėjų ir apdraustųjų** valstybinio socialinio draudimo įmokos, iš jų 5 mln. Eur buvo įmokos nuo autorinių atlyginimų ir honorarų. Draudėjų ir apdraustųjų įmokų priskaičiuota 5,6 mln. Eur mažiau negu planuota. Draudėjų įmokos buvo **2 044,7 mln. Eur**, apdraustųjų įmokos buvo **216,7 mln. Eur**. Draudėjų ir apdraustųjų įmokų plano įvykdymo lygį sąlygojo:

1. Apdraustųjų skaičius visomis socialinio draudimo rūšimis buvo 1 290,5 tūkst. žm., t.y. 10,9 tūkst. žm. (0,9 proc.) didesnis nei planuota ir 22,0 tūkst. žm. (1,7 proc.) didesnis nei praėjusiais metais, todėl įmokų priskaičiuota 18,3 mln. Eur daugiau nei planuota;

2. Apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis vidutinės mėnesio pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, buvo 598,4 Eur, t.y. 4,7 Eur (0,8 proc.) mažesnės nei planuota, ir 29,9 Eur (5,3 proc.) didesnės nei praėjusiais metais, todėl įmokų priskaičiuota 16,7 mln. Eur mažiau nei planuota;

3. Įmokų nuo autorinių atlyginimų priskaičiuota 3,9 mln. Eur mažiau nei planuota;

4. Dėl didesnės nei planuota pareigūnų draudžiamųjų pajamų bazės, pareigūnų, apdraustų pensijų ir nedarbo draudimu, įmokų priskaičiuota 1,8 mln. Eur daugiau negu planuota;

5. Dėl mažesnio nei prognozuota apdraustų asmenų, draudžiamų valstybės lėšomis, skaičiaus, įmokų priskaičiuota 0,6 mln. Eur mažiau negu planuota;

6. Dėl to, kad MMA padidinimas iki 325 Eur buvo tik nuo liepos 1 d. (planuota nuo sausio 1 d.), negauta 4,5 mln. Eur pajamų.

Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos sudarė **65,3 mln. Eur** ir buvo 15,8 proc. mažesnės negu planuota ir 27,9 proc. didesnės nei praėjusiais metais. Įmokos mažesnės negu planuotos dėl 11,0 proc. mažesnio individualių įmonių savininkų, TŪB, KŪB, MB narių skaičiaus.

Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokų buvo priskaičiuota **0,2 mln. Eur** arba 23,0 proc. planuotos sumos. Palyginus su praėjusiais metais, šios įmokos sumažėjo 3,7 karto. Nuo 2014-09-01 buvo patvirtintos naujos savanoriško draudimo taisyklės, kurios nustatė naujas sąlygas norintiems draustis savanoriškai.

Delspinigių, baudų ir palūkanų buvo priskaičiuota **1,1 mln. Eur**, t. y. 0,2 mln. Eur mažiau nei planuota. Palyginus su praėjusiais metais, delspinigių, baudų ir palūkanų priskaičiuota 12,2 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 **2,0 mln. Eur**. Iš jų: **1,0 mln. Eur** 2014-2015 metais iš komercinių bankų paimtų paskolų mokamoms palūkanoms dengti ir **1,0 mln. Eur** atidėjinių senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) kompensuojamosioms išmokoms mokėti einamojo laikotarpio amortizacijos atstatymui.

Gauti **52,1 mln. Eur** asignavimai, skirti valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms kompensuoti 2015 m., 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 ir atskleista 2014 metų ataskaitoje, tuo tarpu patvirtintame plane tai neįvertinta.

Atgautų į ankstesnių metų išlaidas iškeltų abejotinai atgautinų sumų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo priskaičiuota.

Veiklos pajamų apskaičiuota **8,0 mln. Eur**, t. y. 19,1 proc. mažiau negu planuota, iš jų:

1. Apskaičiuota 5,5 mln. Eur Fondo veiklos sąnaudų, susijusių su papildomai pavestų funkcijų vykdymu, kompensavimo sumų: už valstybės biudžeto išmokų vykdymą – 2,1 mln. Eur, už pervedimų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą vykdymą – 2,8 mln. Eur, už pervedimus į Pensijų kaupimo fondus – 0,5 mln. Eur, už pervedimus Užimtumo fondui – 0,1 mln. Eur.

2. Kitos veiklos pajamos – 2,5 mln. Eur, iš jų – priskaičiuotos žalos fondui atlyginimo pajamos – 1,6 mln. Eur, monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų pardavimo pajamos – 0,5 mln. Eur, palūkanų pajamos – 0,04 mln. Eur, teigiama valiutų kurso įtaka – 0,05 mln. Eur, kitos pajamos – 0,3 mln. Eur.

Lėšų už ES institucijose įgytas pensines teises apskaičiuota **0,1 mln. Eur**.

II. IŠLAIDŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Per 2015 metų 9 mėnesius valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto **išlaidos** buvo **2 463,3 mln. Eur**, 3,2 proc. arba 80,9 mln. Eur mažesnės nei planuota ir 1,7 proc. arba 42,2 mln. Eur didesnės nei praeitų metų atitinkamą laikotarpį.

Pensijų socialinio draudimo išlaidos buvo **1 770,8 mln. Eur**, t.y. 62,9 mln. Eur arba 3,4 proc. didesnės nei planuota ir 1,9 mln. Eur arba 0,1 proc. didesnės nei pernai atitinkamą laikotarpį. Pensijų socialinio draudimo išlaidos sudarė 71,9 proc. visų išlaidų.

Vidutinis socialinio draudimo **išmokamų pensijų skaičius** per 2015 metų 9 mėnesius buvo 1 079,2 tūkst., t.y. 5,3 tūkst. arba 0,5 proc. mažesnis nei planuota ir 12,3 tūkst. mažesnis nei 2014 metų tą patį laikotarpį. Senatvės pensijų gavėjų skaičius 2015 metų 9 mėn. buvo 594,9 tūkst. žm., t.y. 3,2 tūkst. žm. arba 0,5 proc. mažesnis palyginus su 2014 m. 9 mėn., netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjų skaičius buvo 209,3 tūkst. žm., palyginus su 2014 m. 9 mėn. sumažėjo 1,7 proc. arba 3,6 tūkst. žm. Išankstinių senatvės pensijų gavėjų skaičius buvo 9,6 tūkst. žm., palyginus su 2014 m. 9 mėn. sumažėjo 10,7 proc. arba 1,1 tūkst. žm. Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų gavėjų skaičius buvo 259,7 tūkst. žm., palyginus su 2014 m. 9 mėn. sumažėjo 1,5 proc. arba 3,9 tūkst. žm. Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas bei ištarnauto laiko pensijų gavėjų skaičius pastoviai mažėja: kompensacijų gavėjų skaičius sumažėjo 6,0 proc. arba 334 žm. palyginus su 2014 m. 9 mėn. ir buvo 5,2 tūkst. žm., ištarnauto laiko pensijų gavėjų skaičius sumažėjo 6,1 proc. arba 30 žm. ir buvo 462 žm.

Vidutinė 2015 m. 9 mėnesių valstybinio socialinio draudimo **senatvės pensija, turint būtinąjį stažą**, buvo **253,99 Eur** t.y. 0,68 Eur arba 0,3 proc. mažesnė nei planuota. Palyginus su 2014 m. 9 mėn. vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, didesnė 4,17 Eur arba 1,7 proc. Vidutinės senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą, ir vidutinio apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis bruto darbo užmokesčio santykis – 42,4 proc.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo išlaidos buvo **320,8 mln. Eur**, t.y. 9,5 mln. Eur arba 3,0 proc. didesnės nei planuota ir 20,8 proc. arba 55,3 mln. Eur didesnės nei pernai. Šios išlaidos sudarė 13,0 proc. visų biudžeto išlaidų.

Ligos pašalpų suma buvo 144,6 mln. Eur, t.y. 3,3 proc. arba 4,7 mln. Eur daugiau nei planuota, nes apmokėtų ligos dienų skaičius buvo 6 857,2 tūkst., t.y. 1,1 proc. didesnis nei planuota, o vienos dienos ligos pašalpa – 21,08 Eur, t.y. 2,2 proc. didesnė nei planuota. Palyginus su praeitais metais, šios išlaidos dėl priimtų įstatymo pataisų padidėjo 39,6 proc. arba 41,0 mln. Eur.

Motinystės pašalpų suma buvo 45,8 mln. Eur, t.y. 2,3 mln. Eur arba 5,3 proc. daugiau nei planuota, nes motinystės pašalpas gavo 16,8 tūkst. motinų arba 8,6 proc. daugiau nei planuota.

Motinystės (tėvystės) pašalpų suma buvo 122,4 mln. Eur, t.y. 1,8 mln. Eur arba 1,5 proc. daugiau nei planuota. Motinystės (tėvystės) pašalpas iki vaiku sukako 1 metai vidutiniškai per mėnesį gavo 19,3 tūkst. apdraustųjų ir 19,2 tūkst. apdraustųjų iki vaiku sukako 2 metai. Iš viso apie 38,5 tūkst. apdraustųjų arba 6,5 proc. daugiau nei planuota.

Tėvystės pašalpų suma – 8,1 mln. Eur, t.y. 0,8 mln. Eur arba 10,4 proc. daugiau nei planuota, vidutinė pašalpa buvo 1,5 proc. mažesnė nei planuota. Tėvystės socialinio draudimo pašalpas gavo 11,2 tūkst. tėvų, t.y. 12,2 proc. arba 1,2 tūkst. žm. daugiau nei planuota.

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

Nedarbo socialinio draudimo išlaidos buvo **74,7 mln. Eur**, 24,1 mln. Eur arba 24,4 proc. mažesnės nei planuota ir 10,8 proc. arba 9,0 mln. Eur mažesnės nei pernai, nes nuo 2015 m. išlaidos Užimtumo remimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.

Nedarbo draudimo išmokų išlaidos buvo 56,3 mln. Eur, 20,8 mln. Eur arba 26,9 proc. mažiau nei planuota, nes nedarbo išmokų gavėjų skaičius buvo 7,8 proc. didesnis nei planuota, o vidutinė nedarbo išmoka 32,8 proc. mažesnė nei planuota. Užimtumo remimo priemonių išlaidos buvo 18,4 mln. Eur, 3,3 mln. Eur arba 15,5 proc. mažiau nei planuota. Nedarbo socialinio draudimo išlaidos sudaro 3,0 proc. visų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išlaidos buvo **12,8 mln. Eur**, 0,8 mln. Eur arba 5,7 proc. mažesnės nei planuota ir 1,6 proc. arba 0,2 mln. Eur. didesnės nei pernai. Šios išlaidos sudaro 0,5 proc. visų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų.

Lėšų, pervedamų į pensijų fondus priskaičiuota **103,7 mln. Eur**, 1,3 mln. Eur arba 1,3 proc. mažiau nei planuota ir 8,4 mln. Eur arba 8,8 proc. daugiau nei pernai. Šios išlaidos sudaro 4,2 proc. visų išlaidų.

Per ataskaitinį laikotarpį **neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos** buvo **15,9 mln. Eur**, 5,0 mln. Eur arba 46,5 proc. daugiau nei planuota. Tai sudaro 0,6 proc. visų Fondo išlaidų.

Veiklos sąnaudos buvo **164,5 mln. Eur**, 6,3 mln. Eur arba 3,7 proc. mažiau nei planuota, iš jų Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos – 49,2 mln. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota palūkanų ir paskolų administravimo mokesčių – 112,8 mln. Eur, t. y. 1,2 mln. Eur arba 1,0 proc. mažiau nei planuota.

Pagal apskaičiuotas per ataskaitinį laikotarpį pajamas ir išlaidas 2015 metų 9 mėnesių einamųjų metų **rezultatas yra neigiamas 125,2 mln. Eur** arba 10,1 mln. Eur geresnis nei planuota.

III. PINIGŲ SRAUTAI IR ATSISKAITYMAI

VSDF biudžete 2015 m. pradžioje buvo 146,2 mln. Eur pinigų likutis, tame skaičiuje 13,4 mln. Eur atidėjimai kaupiamųjų pensijų įmokų sąskaitoje.

2015 metų 9 mėnesių Valstybinio socialinio draudimo fondo įplaukos buvo 2 294,3 mln. Eur, t.y. 1,3 proc. arba 29,7 mln. Eur mažiau nei planuota. Iš jų:

- 1) įplaukos iš įprastinės veiklos – 2 294,2 mln. Eur ;
- 2) įplaukos iš valiutų kurso pasikeitimo – 0,05 mln. Eur ;
- 3) įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą – 0,005 mln. Eur

Didžiausią dalį įprastinės veiklos įplaukų, t.y. 2 180,4 mln. Eur (arba 95,0 proc. visų įplaukų) sudaro įplaukos pinigais, kitą dalį arba 113,9 mln. Eur (arba 5,0 proc. visų įplaukų) sudaro įskaitos.

VSDf pajamų surinkimas per 2015 metų 9 mėnesius buvo 98,1 proc. VSDf lėšų įplaukų per 2015 metų 9 mėnesius gauta 43,8 mln. Eur mažiau nei apskaičiuota.

Pinigų išlaidos per 2015 metų 9 mėnesius buvo 2422,4 mln. Eur, t.y. 44,7 mln. Eur arba 1,8 proc. mažiau nei planuota. Iš jų:

- 1) įprastinės veiklos išlaidos – 2 421,4 mln. Eur;
- 2) išlaidos investicinei veiklai – 0,9 mln. Eur;
- 3) neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka – 0,1 mln. Eur.

Visos įprastinės veiklos išlaidos buvo apmokėtos pinigais.

Per 2015 metų 9 mėnesius išlaidos ilgalaikiam nematerialiajam turtui įsigyti buvo 0,1 mln. Eur, t.y. 2,2 mln. Eur mažiau nei planuota. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti buvo 0,8 mln. Eur, t.y. 0,9 mln. Eur mažiau nei planuota.

Valstybės biudžeto ir kitoms pavestoms funkcijoms vykdyti buvo gauta 824,1 mln. Eur, o faktinės išlaidos buvo 822,6 mln. Eur, t.y. 1,5 mln. Eur mažesnės 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 42,5 mln. Eur ir 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė 3 618,9 mln. Eur, iš jų Finansų ministerijos paskolos – 3 228,3 mln. Eur.

Grynų pinigų ir jų ekvivalentų visuma, įvertinus įprastinės, investicinės ir finansinės veiklos rezultatus, per 2015 metų 9 mėnesius sumažėjo 84,2 mln. Eur. Grynų pinigų ir jų ekvivalentų likutis 2015 m. rugsėjo 30 d. buvo 62,0 mln. Eur, tame skaičiuje sukauptos įmokos į pensijų fondus – 15,0 mln. Eur.

VSDf 2015 metų 9 mėnesių lėšų įplaukų ir apskaičiuotų tam laikotarpiui priskiriamų pinigų išlaidų **balansas neigiamas 201,8 mln. Eur** (tai 7,6 mln. Eur geriau nei planuota).

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius



VSDF valdybos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos Statistikos, analizės ir
prognozės skyriaus vedėja


Laima Stragauskienė

2015/12-04