

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

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

**KONSOLIDUOTA FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

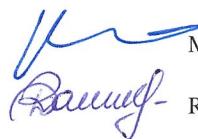
2017-12-22 Nr. FLY-1-14

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Ivykdyta	Ivykdymo %
1.	Pajamos	2 750 139 765	2 801 190 857	101,9
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	2 367 634 914	2 434 957 140	102,8
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	249 832 518	257 468 557	103,1
1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	92 073 110	68 163 637	74,0
1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	5 814	- 2 903	-49,9
1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	1 350 000	1 151 268	85,3
1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto	31 087 050	30 842 672	99,2
1.6.1.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti	29 600 000	30 165 885	101,9
1.6.2.	Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto	1 487 050	676 787	45,5
1.7.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	8 156 359	8 610 486	105,6
1.8.	ES institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės			
2.	Išlaidos	2 730 130 925	2 728 863 938	100,0
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 949 877 429	1 942 398 585	99,6
2.2.	Ligos socialiniam draudimui	183 308 022	190 905 605	104,1
2.3.	Motinystės socialiniam draudimui	229 774 136	219 754 159	95,6
2.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	94 716 500	83 365 818	88,0
2.4.1.	Nedarbo draudimo išmokos	73 026 500	61 425 181	84,1
2.4.2.	Dalinio darbo išmokoms			
2.4.3.	Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms	21 690 000	21 940 637	101,2
2.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	14 385 195	18 662 160	129,7
2.6.	Lėšos, perduamos į pensijų fondus	128 200 000	127 844 142	99,7
2.7.	Neatgautinos ir abejotina atgautinos sumos	18 000 000	4 379 254	24,3
2.8.	Veiklos sąnaudos	111 869 643	141 554 215	126,5
2.8.1.	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	56 400 770	52 896 910	93,8
2.8.2.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)	4 128 624	3 028 822	73,4
2.8.3.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	51 340 249	85 628 483	166,8
3.	Einamųjų metų rezultatas	20 008 840	72 326 919	361,5

Direktorius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Mindaugas Sinkevičius

Rasa Domarkienė

2017-R95-1-348551

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

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

**KONSOLIDUOTOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITOS PAPILDOMOS LENTELĖS
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-12-26 Nr. FLY-1-17

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Ivykdyta	Ivykdymo %
1.	Pajamos			
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	2 367 634 914	2 434 957 140	102,8
1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 911 705 266	1 972 192 779	103,2
1.1.2.	Ligos socialiniam draudimui	99 620 167	102 823 434	103,2
1.1.3.	Motinystės socialiniam draudimui	182 806 263	188 675 386	103,2
1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	105 641 070	111 236 566	105,3
1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	16 610 612	16 616 620	100,0
1.1.6.	Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	49 918 807	42 192 807	84,5
1.1.6.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	47 636 241	40 756 328	85,6
1.1.6.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	2 282 566	1 436 479	62,9
1.1.7.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	27 087	25 932	95,7
1.1.8.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiam draudimui valstybės lėšomis	1 305 642	1 193 616	91,4
1.1.8.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	1 154 478	1 047 760	90,8
1.1.8.2.	Ligos socialiniam draudimui valstybės lėšomis	53 352	53 563	100,4
1.1.8.3.	Motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	97 812	92 293	94,4
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos pensijų socialiniam draudimui	249 832 518	257 468 557	103,1
1.3.	Savarankiškai dirbančiųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	92 073 110	68 163 637	74,0
1.3.1.	Pensijų socialiniam draudimui	82 193 124	61 511 721	74,8
1.3.2.	Ligos socialiniam draudimui	3 380 430	2 249 367	66,5
1.3.3.	Motinystės socialiniam draudimui	5 633 156	4 123 848	73,2
1.3.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	866 400	278 701	32,2
1.4.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	1 387 500	1 151 268	83,0
1.4.1.	Delspinigiai ir baudos	1 350 000	1 040 052	77,0
1.4.2.	Palūkanos	37 500	111 216	296,6
1.5.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto	31 087 050	30 842 672	99,2
1.5.1.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti	29 600 000	30 165 885	101,9
1.5.2.	Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto	1 487 050	676 787	45,5
1.6.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	8 156 359	8 610 486	105,6
1.6.1.	Fondo veiklos sąnaudų, susijusių su papildomai pavestų funkcijų vykdymu, kompensavimas	5 906 359	6 198 968	105,0
1.6.2.	Kitos veiklos pajamos	2 250 000	2 411 518	107,2
2.	Išlaidos			
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 949 877 429	1 942 398 585	99,6
2.1.1.	Senatvės pensijos	1 464 364 751	1 461 439 850	99,8

2.1.2.	Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos	374 054 711	371 523 406	99,3
2.1.3.	Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos	80 441 120	79 349 789	98,6
2.1.4.	Ištarnautojo laiko pensijos	778 936	771 809	99,1
2.1.5.	Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas	7 675 560	7 976 263	103,9
2.1.6.	Išankstinės senatvės pensijos	13 194 351	14 186 040	107,5
2.1.7.	Išmokos mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims	8 918 000	6 952 628	78,0
2.1.8.	Valstybinio socialinio draudimo fonde įgytoms pensinėms teisėms	450 000	198 800	44,2
2.2.	Ligos socialiniam draudimui	183 308 022	190 905 605	104,1
2.2.1.	Privalomajam valstybiniam socialiniam draudimui	183 303 022	190 905 287	104,1
2.2.1.1.	Ligos išmokoms	183 299 506	190 905 264	104,1
2.2.1.2.	Profesinės reabilitacijos išmokoms	3 516	23	0,7
2.2.2.	Savanoriškajam valstybiniam socialiniam draudimui	5 000	318	6,4
2.3.	Motinystės socialiniam draudimui	82 793 354	219 754 159	265,4
2.3.1.	Privalomajam valstybiniam socialiniam draudimui	82 793 354	219 754 159	265,4
2.3.1.1.	Motinystės išmokoms	62 016 454	58 803 259	94,8
2.3.1.2.	Vaiko priežiūros išmokoms	10 388 450	150 663 443	1.450,3
2.3.1.2.1.	Vaiko priežiūros išmokoms, iki vaiku sukaks vieni metai	10 388 450	85 056 843	818,8
2.3.1.2.2.	Vaiko priežiūros išmokoms nuo vieno iki dviejų metų		65 606 600	
2.3.1.3.	Tėvystės išmokoms	10 388 450	10 287 457	99,0
2.3.2.	Savanoriškajam valstybiniam socialiniam draudimui motinystės išmokoms			
2.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	94 716 500	83 365 818	88,0
2.4.1.	Nedarbo draudimo išmokoms	73 026 500	61 425 181	84,1
2.4.2.	Dalinio darbo išmokoms			
2.4.3.	Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms	21 690 000	21 940 637	101,2
2.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	14 385 195	18 662 160	129,7
2.5.1.	Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpoms	5 307 615	6 305 794	118,8
2.5.2.	Netekto darbingumo vienkartinė kompensacijai	389 921	229 705	58,9
2.5.3.	Netekto darbingumo periodinei kompensacijai	6 687 307	10 225 280	152,9
2.5.4.	Vienkartinė draudimo išmokai apdraustajam mirus	1 612 314	1 482 309	91,9
2.5.5.	Periodinei draudimo išmokai apdraustajam mirus	388 038	419 072	108,0
2.6	Veiklos sąnaudos	111 869 643	141 554 215	126,5
2.6.1	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	56 400 770	52 896 910	93,8
2.6.1.1	Darbo užmokesčiui	28 166 295	26 218 547	93,1
2.6.1.2	Socialinio draudimo įmokoms	8 725 918	8 037 204	92,1
2.6.1.3	Prekėms ir paslaugoms įsigyti bei kitoms Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudoms	19 508 557	18 641 159	95,6
2.6.2	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)	4 128 624	3 028 822	73,4
2.6.3	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	51 340 249	85 628 483	166,8
2.6.3.1.	Palūkanų sąnaudos	51 154 380	85 567 585	167,3
2.6.3.2.	Sąnaudos, atsiradusios dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	135 000	60 131	44,5
2.6.3.3.	Kitos sąnaudos	50 869	767	1,5

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

**PINIGINIŲ ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. I-III KETV. DUOMENIS**

2017- *12-22* Nr. *F24-1-17*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. nr.		Patvirtinta	Grynų pinigų srautais	Įskaitymis ir turtu	Iš viso
1.	Įprastinė veikla	- 41 962 411,00	45 627 507,04		45 627 507,04
1.1.	Fondo įprastinė veikla	- 41 962 411,00	- 87 220 038,00	134 824 651,03	47 604 613,03
1.1.1.	Pinigų įplaukos	2 745 806 843,00	2 676 645 294,08	134 824 651,03	2 811 469 945,11
1.1.1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	2 288 451 929,00	2 243 719 817,88	121 715 400,99	2 365 435 218,87
1.1.1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 846 124 356,00	1 820 163 418,02	100 328 132,20	1 920 491 550,22
1.1.1.1.2.	Ligos socialiniam draudimui	96 200 289,00	94 362 985,33	5 243 700,02	99 606 685,35
1.1.1.1.3.	Motinystės socialiniam draudimui	176 530 394,00	173 149 366,47	9 613 450,04	182 762 816,51
1.1.1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	102 304 983,00	96 280 935,06	5 714 063,48	101 994 998,54
1.1.1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	16 040 371,00	15 334 398,43	816 055,25	16 150 453,68
1.1.1.1.6.	Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	49 918 807,00	43 290 652,87		43 290 652,87
1.1.1.1.6.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	47 636 241,00	41 468 430,76		41 468 430,76
1.1.1.1.6.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	2 282 566,00	1 822 222,11		1 822 222,11
1.1.1.1.7.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	27 087,00	13 427,61		13 427,61
1.1.1.1.8.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	1 305 642,00	1 124 634,09		1 124 634,09
1.1.1.1.8.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	1 154 478,00	982 261,18		982 261,18
1.1.1.1.8.2.	Ligos socialiniam draudimui valstybės lėšomis	53 352,00	52 418,77		52 418,77
1.1.1.1.8.3.	Motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	97 812,00	89 954,14		89 954,14
1.1.1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	241 340 652,00	236 293 188,11	13 109 250,04	249 402 438,15
1.1.1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	93 907 136,00	74 945 482,78		74 945 482,78
1.1.1.3.1.	Pensijų socialiniam draudimui	83 832 189,00	67 408 752,71		67 408 752,71
1.1.1.3.2.	Ligos socialiniam draudimui	3 449 783,00	2 517 490,84		2 517 490,84
1.1.1.3.3.	Motinystės socialiniam draudimui	5 754 660,00	4 615 399,86		4 615 399,86
1.1.1.3.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	870 504,00	403 839,37		403 839,37
1.1.1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	5 814,00	6 540,27		6 540,27
1.1.1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	1 080 000,00	855 114,47		855 114,47
1.1.1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	112 687 050,00	111 882 424,99		111 882 424,99
1.1.1.6.1.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo bendrajai pensijos daliai	29 600 000,00	29 600 000,00		29 600 000,00
1.1.1.6.2.	Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto	83 087 050,00	82 282 424,99		82 282 424,99
1.1.1.7.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos	8 334 262,00	8 942 725,58		8 942 725,58
1.1.1.7.1.	Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas	6 084 262,00	6 321 460,42		6 321 460,42
1.1.1.7.1.1.	Pensijų fondai	632 085,00	755 769,72		755 769,72
1.1.1.7.1.2.	Užimtumo fondas	89 015,00	57 843,06		57 843,06
1.1.1.7.1.3.	Privalomojo sveikatos draudimo fondas	3 475 904,00	3 664 314,05		3 664 314,05
1.1.1.7.1.4.	Kitos kompensavimo sumos	1 887 258,00	1 843 533,59		1 843 533,59
1.1.1.7.2.	Kitos veiklos pajamos	2 250 000,00	2 621 265,16		2 621 265,16
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	-2 787 769 254,00	-2 763 865 332,08		-2 763 865 332,08
1.1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	-2 031 477 429,00	-2 022 394 861,23		-2 022 394 861,23
1.1.2.2.	Ligos draudimui	- 183 308 022,00	- 196 964 170,86		- 196 964 170,86
1.1.2.3.	Motinystės socialiniam draudimui	- 229 774 136,00	- 219 151 054,53		- 219 151 054,53
1.1.2.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	- 94 716 500,00	- 82 232 797,50		- 82 232 797,50
1.1.2.4.1.	Nedarbo draudimo išmokoms	- 73 026 500,00	- 60 292 160,50		- 60 292 160,50
1.1.2.4.2.	Dalinio darbo išmokoms				
1.1.2.4.3.	Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms	- 21 690 000,00	- 21 940 637,00		- 21 940 637,00
1.1.2.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	- 14 385 195,00	- 18 354 788,83		- 18 354 788,83
1.1.2.6.	Lėšos, pervedamos į pensijų fondus	- 126 502 822,00	- 126 502 908,16		- 126 502 908,16
1.1.2.7.	Fondo administravimo įstaigų finansavimas	- 56 400 770,00	- 47 989 781,00		- 47 989 781,00
1.1.2.8.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	- 51 204 380,00	- 50 274 969,97		- 50 274 969,97
1.1.2.9.	Į Rezervo fondą pervestos lėšos				
1.2.	Kita Fondui pavesta veikla		132 847 545,04	- 134 824 651,03	- 1 977 105,99
1.2.1.	Pinigų įplaukos	1 036 297 890,00	1 043 378 548,15	42 832 729,25	1 086 211 277,40
1.2.1.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti	119 744 200,00	114 122 396,89		114 122 396,89
1.2.1.2.	Sveikatos draudimo lėšos	792 853 690,00	786 916 130,02	39 327 750,16	826 243 880,18
1.2.1.3.	Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	61 300 000,00	61 507 523,06	1 959 906,20	63 467 429,26

1.2.1.4.	Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	62 400 000,00	62 400 000,00		62 400 000,00
1.2.1.5.	Garantinio fondo lėšos		11 281 501,92	813 525,56	12 095 027,48
1.2.1.6.	Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos		6 643 270,83	731 547,33	7 374 818,16
1.2.1.7.	Kitos piniginių įplaukos		507 725,43		507 725,43
1.2.2.	Pinigų išlaidos	-1 036 297 890,00	- 910 531 003,11	- 177 657 380,28	-1 088 188 383,39
1.2.2.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos	- 119 744 200,00	- 116 652 160,43		- 116 652 160,43
1.2.2.2.	Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą	- 792 853 690,00	- 654 300 000,00	- 177 657 380,28	- 831 957 380,28
1.2.2.3.	Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 61 300 000,00	- 62 407 237,24		- 62 407 237,24
1.2.2.4.	Pervedamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 62 400 000,00	- 62 117 810,88		- 62 117 810,88
1.2.2.5.	Garantinio fondo lėšos		- 10 506 210,70		- 10 506 210,70
1.2.2.6.	Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos		- 4 052 467,58		- 4 052 467,58
1.2.2.7.	Kitos piniginės išlaidos		- 495 116,28		- 495 116,28
2.	Investicinė veikla	- 4 898 700,00	- 1 478 839,77		- 1 478 839,77
2.1.	Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti	- 3 313 400,00	- 843 766,42		- 843 766,42
2.2.	Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą				
2.3.	Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	- 1 694 800,00	- 637 062,58		- 637 062,58
2.4.	Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą	109 500,00	1 989,23		1 989,23
2.5.	Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniais popieriams įsigyti				
2.6.	Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius				
3.	Finansinė veikla	- 130 500 000,00	- 237 994 191,56		- 237 994 191,56
3.1.	Gautos trumpalaikės paskolos				
3.2.	Gražintos trumpalaikės paskolos	- 63 300 000,00	- 81 306 302,14		- 81 306 302,14
3.3.	Gautos ilgalaikės paskolos	279 300 000,00	190 000 000,00		190 000 000,00
3.4.	Gražintos ilgalaikės paskolos	- 346 500 000,00	- 346 638 959,64		- 346 638 959,64
3.5.	Išipareigojimų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis padengimas				
3.6.	Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		11 231,42		11 231,42
3.7.	Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		- 60 161,20		- 60 161,20
4.	Grynų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis	- 177 361 111,00	- 193 845 524,29		- 193 845 524,29
5.	Grynų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija				
5.1.	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	52 726 000,00	305 653 736,98		305 653 736,98
5.1.1.	Rezervinio fondo lėšos				
5.1.2.	Kitos lėšos		4 202,37		
5.2.	Pokytis	- 177 361 111,00	- 193 845 524,29		- 193 845 524,29
5.2.1.	Rezervinio fondo lėšų				
5.2.2.	Kitų lėšų		1 209,92		
5.3.	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	- 124 635 111,00	111 808 212,69		111 808 212,69
5.3.1.	Rezervinio fondo lėšos				
5.3.2.	Kitos lėšos				
6.	Kasos apyvartos lėšos				

0,00

Direktorius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Mindaugas Sinkevičius

Rasa Domarkienė

**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 VYKDYMO
2017 M. 9 MĖNESIŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017-12-22 Nr. *FLY-1-17*
Vilnius

I. FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Fondo biudžeto 2017 m. 9 mėn. **pajamos** buvo **2 801,2 mln. Eur**, 51,1 mln. Eur arba 1,9 proc. didesnės negu planuotos. Palyginus su 2016 m., tuo pačiu laikotarpiu priskaičiuotos pajamos didesnės 254,0 mln. Eur arba 10 proc. Neįvertinus asignavimų iš valstybės biudžeto – pajamos didesnės nei planuotos 51,3 mln. Eur arba 1,9 proc. ir 224,2 mln. Eur arba 8,8 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Didžiausią pajamų dalį – **2 692,4 mln. Eur** arba 96,1 proc. – sudarė **draudėjų ir apdraustųjų** valstybinio socialinio draudimo įmokos, iš jų 5,1 mln. Eur buvo įmokos nuo autorinių atlyginimų ir honorarų. Draudėjų ir apdraustųjų įmokų priskaičiuota 75 mln. Eur daugiau negu planuota. Draudėjų įmokos buvo **2 435,0 mln. Eur**, apdraustųjų įmokos buvo **257,5 mln. Eur**. Draudėjų ir apdraustųjų įmokų plano įvykdymo lygį sąlygojo:

1. Apdraustųjų skaičius visomis socialinio draudimo rūšimis buvo 1 318,0 tūkst. žm., t.y. 27,8 tūkst. žm. (2,1 proc.) mažesnis nei planuota ir 1,1 tūkst. žm. (0,1 proc.) didesnis nei praėjusiais metais, todėl įmokų priskaičiuota 53,0 mln. Eur mažiau nei planuota;

2. Apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis vidutinės mėnesio pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, buvo 706,8 Eur, t.y. 23,0 Eur (3,4 proc.) didesnės nei planuota, ir 56,3 Eur (8,6 proc.) didesnės nei praėjusiais metais, todėl įmokų priskaičiuota 84,6 mln. Eur daugiau nei planuota.

3. Dėl mažesnio nei prognozuota apdraustų asmenų, draudžiamų valstybės lėšomis, skaičiaus, įmokų priskaičiuota 7,8 mln. Eur mažiau negu planuota;

4. Apdraustiesiems visomis socialinio draudimo rūšimis už praėjusius laikotarpius priskaičiuota papildomai 51,2 mln. Eur įmokų.

Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo **68,2 mln. Eur** ir buvo 26 proc. mažesnės negu planuota ir 8,1 proc. mažesnės nei praėjusiais metais. Įmokos buvo priskaičiuojamos pateikus deklaracijas už 2016 ir avansu už 2017 m.

Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokų dėl atliktų perskaičiavimų už praėjusius laikotarpius buvo priskaičiuota (minus) **0,0029 mln. Eur**.

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 11,2 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 **30,9 mln. Eur**: 2014-2016 metais iš komercinių bankų paimtų paskolų mokamoms palūkanoms dengti – **0,7 mln. Eur** ir **30,2 mln. Eur** –socialinio draudimo pagrindinei

(bendrajai) pensijos daliai kompensuoti, dėl to, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. socialinio draudimo įmokos tarifas pagrindinei pensijos daliai finansuoti mažinamas 1 proc. punktu.

Gauti **81,6 mln. Eur** asignavimai, skirti valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms kompensuoti 2017 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 2014-2015 metų ataskaitoje.

Veiklos pajamų apskaičiuota **8,6 mln. Eur**, t. y. 5,6 proc. daugiau negu planuota, iš jų:

1. Apskaičiuota 6,2 mln. Eur Fondo veiklos sąnaudų, susijusių su papildomai pavestų funkcijų vykdymu, kompensavimo sumų: už valstybės biudžeto išmokų vykdymą – 1,9 mln. Eur, už pervedimų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą vykdymą – 3,4 mln. Eur, už pervedimus į Pensijų kaupimo fondus – 0,7 mln. Eur, už pervedimus Užimtumo fondui – 0,1 mln. Eur, kitos kompensavimo sumos -0,1 mln. Eur.

2. Kitos veiklos pajamos – 2,4 mln. Eur, iš jų – priskaičiuotos žalos fondui atlyginimo pajamos – 1,8 mln. Eur, monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų pardavimo pajamos – 0,5 mln. Eur, kitos veiklos pajamos -0,1 mln. Eur.

Lėšų už ES institucijose įgytas pensines teises nebuvo priskaičiuota.

II. IŠLAIDŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Per 2017 metų 9 mėnesius valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidos buvo 2 728,9 mln. Eur, 0,04 proc. arba 1,2 mln. Eur didesnės nei planuota ir 4,9 proc. arba 126,5 mln. Eur didesnės nei praeitų metų atitinkamą laikotarpį.

Pensijų socialinio draudimo išlaidos buvo **1 942,4 mln. Eur**, t.y. 7,5 mln. Eur arba 0,4 proc. mažesnės nei planuota ir 100,9 mln. Eur arba 5,5 proc. didesnės nei pernai atitinkamą laikotarpį. Pensijų socialinio draudimo išlaidos sudarė 71,2 proc. visų išlaidų.

Vidutinis socialinio draudimo išmokamų pensijų skaičius per 2017 metų 9 mėnesius buvo 1 055,6 tūkst., t.y. 1,5 tūkst. arba 0,1 proc. mažesnis nei planuota ir 11,3 tūkst. mažesnis nei 2016 metų tą patį laikotarpį. Senatvės pensijų gavėjų skaičius 2017 metų 9 mėn. buvo 590,2 tūkst. žm., t.y. 2,3 tūkst. žm. arba 0,4 proc. mažesnis palyginus su 2016 m. 9 mėn., netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjų skaičius buvo 200,9 tūkst. žm., palyginus su 2016 m. 9 mėn. sumažėjo 2,0 proc. arba 4,0 tūkst. žm. Išankstinių senatvės pensijų gavėjų skaičius buvo 7,3 tūkst. žm., palyginus su 2016 m. 9 mėn. sumažėjo 12,0 proc. arba 1,0 tūkst. žm. Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų gavėjų skaičius buvo 252,0 tūkst. žm., palyginus su 2016 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 3,8 proc. arba 185 žm. palyginus su 2016 m. 9 mėn. ir buvo 4,7 tūkst. žm., ištarnauto laiko pensijų gavėjų skaičius sumažėjo 5,2 proc. arba 23 žm. ir buvo 413 žm.

Vidutinė 2017 m. 9 mėnesių valstybinio socialinio draudimo **senatvės pensija, turint būtinąjį stažą**, buvo **287,60 Eur** t.y. 0,03 Eur arba 0,0 proc. mažesnė nei planuota. Palyginus su 2016 m. 9 mėn. vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, didesnė 21,57 Eur arba 8,1 proc. Vidutinės senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą, ir vidutinio apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis bruto darbo užmokesčio santykis – 40,7 proc.

Ligos socialinio draudimo išlaidos buvo **190,9 mln. Eur**, t.y. 7,6 mln. Eur arba 4,1 proc. didesnės nei planuota ir 3,9 proc. arba 7,2 mln. Eur didesnės nei pernai. Šios išlaidos sudaro 7 proc. visų biudžeto išlaidų. Išlaidos ligos išmokoms buvo didesnės nei planuota, nes apmokėtų ligos dienų skaičius buvo 8 027,2 tūkst., t.y. 5 proc. didesnis nei planuota, o vienos dienos ligos išmoka – 22,7 Eur, t.y. 5,3 proc. mažesnė nei planuota.

Profesinės rehabilitacijos apskaičiuotų išmokų suma – 0,02 tūkst. Eur.

Motinystės socialinio draudimo išlaidos buvo **219,8 mln. Eur**, t.y. 10 mln. Eur arba 4,4 proc. mažesnės nei planuota ir 12,3 proc. arba 24 mln. Eur didesnės nei pernai. Šios išlaidos sudaro 8 proc. visų biudžeto išlaidų.

Motinystės išmokų suma buvo 58,8 mln. Eur, t.y. 3,2 mln. Eur arba 5,2 proc. mažiau nei planuota, nes apmokėtų motinystės išmokų dienų buvo 118,2 tūkst. dienų arba 7 proc. mažiau nei planuota.

Vaiko priežiūros išmokų suma buvo 150,7 mln. Eur, t.y. 6,7 mln. Eur arba 4,3 proc. mažiau nei planuota. Vaiko priežiūros išmokas iki vaikai sukako 1 metai vidutiniškai per mėnesį gavo 20,5 tūkst. apdraustųjų ir 23,4 tūkst. apdraustųjų iki vaikai sukako 2 metai. Iš viso apie 43,9 tūkst. apdraustųjų arba 5 proc. daugiau nei planuota.

Tėvystės išmokų suma buvo 10,3 mln. Eur, t.y. 0,1 mln. Eur arba 1 proc. mažesnė nei planuota. Vidutinė išmoka buvo 859,4 Eur, t.y. 7,5 proc. didesnė nei planuota. Tėvystės socialinio draudimo išmokas gavo 12 tūkst. tėvų, t.y. 7,9 proc. arba 1 tūkst. žm. mažiau nei planuota.

Nedarbo socialinio draudimo išlaidos buvo **83,4 mln. Eur**, 11,4 mln. Eur arba 12 proc. mažesnės nei planuota ir 4,6 proc. arba 3,7 mln. Eur didesnės nei pernai.

Nedarbo draudimo išmokų išlaidos buvo 61,4 mln. Eur, 11,6 mln. Eur arba 15,9 proc. mažiau nei planuota, nes nedarbo išmokų gavėjų skaičius buvo 12,2 proc. mažesnis nei planuota, o vidutinė nedarbo išmoka 4,2 proc. mažesnė nei planuota. Išlaidos aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms buvo 21,9 mln. Eur, 0,3 mln. Eur arba 1,2 proc. daugiau nei planuota. Nedarbo socialinio draudimo išlaidos sudaro 3,1 proc. visų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išlaidos buvo **18,7 mln. Eur**, 4,3 mln. Eur arba 29,7 proc. didesnės nei planuota ir 40,9 proc. arba 5,5 mln. Eur. didesnės nei pernai. Šios išlaidos sudaro 0,7 proc. visų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų.

Lėšų, pervedamų į pensijų fondus priskaičiuota **127,8 mln. Eur**, 0,4 mln. Eur arba 0,3 proc. mažiau nei planuota ir 12,3 mln. Eur arba 10,6 proc. daugiau nei pernai. Šios išlaidos sudaro 4,7 proc. visų išlaidų.

Per ataskaitinį laikotarpį **neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos** buvo **4,4 mln. Eur**, t.y. 13,6 mln. Eur mažiau nei planuota. Tai sudaro 0,2 proc. visų Fondo išlaidų.

Veiklos sąnaudos buvo **141,6 mln. Eur**, 29,7 mln. Eur daugiau nei planuota, tai sąlygojo didesnės nei planuota nei priskaičiuotų palūkanų sumos.

Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos – 52,9 mln. Eur t.y. 6,2 proc. arba 3,5 mln. Eur mažesnės nei planuota.

Pagal apskaičiuotas per ataskaitinį laikotarpį pajamas ir išlaidas 2017 metų 9 mėnesių einamųjų metų **rezultatas yra teigiamas 72,3 mln. Eur** arba 52,3 mln. Eur geresnis nei planuota.

III. PINIGŲ SRAUTAI IR ATSISKAITYMAI

VSDF biudžete 2017 m. pradžioje buvo 305,7 mln. Eur pinigų likutis.

2017 metų 9 mėnesių Valstybinio socialinio draudimo fondo įplaukos buvo 2 811,5 mln. Eur, t.y. 2,4 proc. arba 65,7 mln. Eur daugiau nei planuota ir 10,6 proc. arba 268,6 mln. Eur daugiau nei pernai, iš jų:

- 1) įplaukos iš įprastinės veiklos – 2 811,5 mln. Eur, t.y. 10,6 proc. arba 268,6 mln. Eur didesnės nei pernai;
- 2) įplaukos iš valiutų kurso pasikeitimo – 0,01 mln. Eur ;
- 3) įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą – 0,002 mln. Eur

Didžiausią dalį įprastinės veiklos įplaukų, t.y. 2 676,6 mln. Eur (arba 95,2 proc. visų įplaukų) sudaro įplaukos pinigais, kitą dalį arba 134,8 mln. Eur (arba 4,8 proc. visų įplaukų) sudaro įskaitos.

VSDF pajamų surinkimas per 2017 metų 9 mėnesius, neįvertinus asignavimų iš valstybės biudžeto, buvo 97,4 proc. VSDF lėšų įplaukų per 2017 metų 9 mėnesius gauta 70,8 mln. Eur mažiau nei apskaičiuota.

Pinigų išlaidos per 2017 metų 9 mėnesius buvo 2 765,5 mln. Eur, t.y. 27,3 mln. Eur arba 1,0 proc. mažiau nei planuota ir 7,0 proc. arba 180 mln. Eur daugiau nei pernai, iš jų:

1) įprastinės veiklos išlaidos – 2 763,9 mln. Eur, t.y. 7,0 proc. arba 181,8 mln. Eur didesnės nei pernai;

2) išlaidos investicinei veiklai – 1,5 mln. Eur;

3) neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka – 0,06 mln. Eur.

Visos įprastinės veiklos išlaidos buvo apmokėtos pinigais.

Per 2017 metų 9 mėnesius išlaidos ilgalaikiam nematerialiajam turtui įsigyti buvo 0,8 mln. Eur, t.y. 2,5 mln. Eur mažiau nei planuota. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti buvo 0,6 mln. Eur, t.y. 1,1 mln. Eur mažiau nei planuota.

Valstybės biudžeto ir kitoms pavestoms funkcijoms vykdyti buvo gauta 1 086,2 mln. Eur, o faktinės išlaidos buvo 1 088,2 mln. Eur, t.y. 2,0 mln. Eur didesnės nei gautos lėšos.

2017 m. pradžioje paimtų ir negrąžintų paskolų portfelis buvo 3 894,1 mln. Eur., iš jų 3 593,8 mln. Eur Finansų ministerijos suteiktos paskolos. Per ataskaitinį laikotarpį paimtų paskolų suma sumažėjo 237,9 mln. Eur ir 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 3 656,2 mln. Eur, iš jų Finansų ministerijos paskolos – 3 437,2 mln. Eur.

Grynų pinigų ir jų ekvivalentų visuma, įvertinus įprastinės, investicinės ir finansinės veiklos rezultatus, per 2017 metų 9 mėnesius sumažėjo 193,8 mln. Eur. Grynų pinigų ir jų ekvivalentų likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 111,8 mln. Eur.

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius

