

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

MS001, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

**KONSOLIDUOTA FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-01-05 Nr. FLY-1-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Įvykdyta	Įvykdymo %
1.	Pajamos	2 453 873 683	2 547 141 408	103,8
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	2 137 735 350	2 226 820 873	104,2
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	225 884 160	235 258 624	104,2
1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	76 733 809	74 203 743	96,7
1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	488 250	209 614	42,9
1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	1 292 429	1 296 981	100,4
1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	1 513 537	987 799	65,3
1.7.	Atgaautos į ankstesnių metų išlaidas išskeltos abejotinai atgautinos sumos			
1.8.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	10 226 148	8 363 774	81,8
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	2 570 401 678	2 602 404 001	101,2
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 837 581 140	1 841 473 898	100,2
2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	342 395 369	379 459 727	110,8
2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	79 318 302	79 698 082	100,5
2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	57 596 800	59 072 982	102,6
2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonėms	21 721 502	20 625 100	95,0
2.3.3.	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti			
2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	14 205 784	13 174 935	92,7
2.5.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą			
2.6.	Lėšos, pervedamos į pensijų fondus	114 300 000	115 461 150	101,0
2.7.	Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos	11 250 000	16 694 475	148,4
2.8.	Veiklos sąnaudos	171 351 083	156 441 734	91,3
2.8.1.	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	54 627 976	52 258 732	95,7
2.8.2.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	3 697 255	2 532 873	68,5
2.8.3.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	113 025 852	101 650 129	89,9
3.	Einamųjų metų rezultatas	- 116 527 995	- 55 262 593	47,4

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo
pavadootoja, pavadouojanti vedėją

Rimutė Taminskienė

2017-R95-1-545

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

MS001, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

**KONSOLIDUOTOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITOS PAPILDOMOS LENTELĖS
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-01-5 Nr. F24-1-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

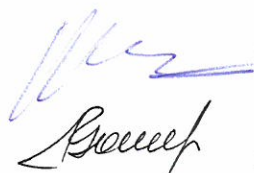
Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Ivykdyta	Ivykdymo %
1.	Pajamos			
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	2 137 735 350	2 226 820 873	104,2
1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 754 366 970	1 827 175 752	104,2
1.1.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	248 331 980	263 675 517	106,2
1.1.3.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	41 250	40 657	98,6
1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	82 770 566	86 215 205	104,2
1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	15 042 888	15 132 355	100,6
1.1.6.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui			
1.1.7.	Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	35 942 066	33 505 183	93,2
1.1.7.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	34 523 147	32 138 259	93,1
1.1.7.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	1 418 919	1 366 924	96,3
1.1.8.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	23 415	25 950	110,8
1.1.9.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis	1 216 215	1 050 254	86,4
1.1.9.1.	Pensijų socialiam draudimui valstybės lėšomis	1 076 985	920 199	85,4
1.1.9.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	139 230	130 055	93,4
1.1.9.3.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis			
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	225 884 160	235 258 624	104,2
1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	225 884 160	235 258 624	104,2
1.2.2.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui			
1.3.	Savarankiškai dirbančiųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	76 733 809	74 203 743	96,7
1.3.1.	Pensijos pagrindinės ir papildomos dalių draudimui	72 148 587	69 910 203	96,9
1.3.1.1.	Individualių įmonių savininkų įmokos	43 748 480	9 518 625	21,8
1.3.1.2.	Kitų individualia veikla užsiimančių asmenų įmokos ir TŪB, KŪB narių įmokos	10 965 135	38 094 143	347,4
1.3.1.3.	Ūkininkų įmokos	11 714 837	14 802 209	126,4
1.3.1.4.	Asmenų, turinčių verslo liudijimus įmokos	5 639 030	7 398 889	131,2

1.3.1.5.	Šeimynos dalyvių įmokos	81 105	96 337	118,8
1.3.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	4 585 222	4 293 540	93,6
1.3.2.1.	Individualių įmonių savininkų įmokos			
1.3.2.2.	Kitų individualia veikla užsiimančių asmenų įmokos ir TŪB, KŪB narių įmokos	3 598 485	3 047 274	84,7
1.3.2.3.	Ūkininkų įmokos	979 949	1 238 208	126,4
1.3.2.4.	Šeimynos dalyvių įmokos	6 788	8 058	118,7
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	488 250	209 614	42,9
1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	1 292 429	1 296 981	100,4
1.5.1.	Fondui	1 292 429	1 296 981	100,4
1.5.1.1.	Delspinigiai ir baudos	1 292 429	1 202 880	
1.5.1.2.	Palūkanos		94 101	
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	1 513 537	987 799	65,3
1.6.1.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto	1 513 537	987 799	65,3
1.6.2.	Asignavimai iš kitų valstybės piniginių išteklių			
1.8.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	10 226 148	8 363 774	81,8
1.8.1.	Fondo veiklos sąnaudų, susijusių su papildomai pavestų funkcijų vykdymu, kompensavimas	5 876 148	6 131 698	104,3
1.8.2.	Kitos veiklos pajamos	4 350 000	2 232 076	51,3
2.	Išlaidos			
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 837 581 140	1 841 473 898	100,2
2.1.1.	Senatvės pensijos	1 366 070 991	1 377 103 429	100,8
2.1.2.	Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos	359 567 808	355 549 066	98,9
2.1.3.	Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos	79 787 709	78 644 372	98,6
2.1.4.	Ištarnautojo laiko pensijos	776 605	763 703	98,3
2.1.5.	Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas	7 775 712	7 646 524	98,3
2.1.6.	Išankstinės senatvės pensijos	14 850 562	15 081 832	101,6
2.1.7.	Išmokos mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims	8 221 753	6 506 824	79,1
2.1.8.	Lėšos už Valstybinio socialinio draudimo fonde įgytas pensines teises	530 000	178 148	33,6
2.1.9.	Sumažintų pensijų kompensavimas			
2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	342 395 369	379 459 727	110,8
2.2.1.	Privalomajam valstybiniam socialiniam draudimui	342 395 369	379 457 069	110,8
2.2.1.1.	Ligos pašalpos	154 328 158	183 717 254	119,0

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

2.2.1.2.	Motinystės pašalpos	46 351 184	49 430 028	106,6
2.2.1.3.	Motinystės (tėvystės) pašalpos	132 790 470	137 091 560	103,2
2.2.1.3.1.	Motinystės (tėvystės) pašalpos, iki vaikui sukaks vieneri metai	79 836 480	80 581 388	100,9
2.2.1.3.2.	Motinystės (tėvystės) pašalpos už vaiką nuo vienerių iki dvejų metų	52 953 990	56 510 172	106,7
2.2.1.4.	Profesinės rehabilitacijos pašalpos	2 738	2 783	101,6
2.2.1.5.	Tėvystės pašalpos	8 922 819	9 215 444	103,3
2.2.2.	Savanoriškajam valstybiniam socialiniam draudimui		2 658	
2.2.2.1.	Ligos pašalpos		2 669	
2.2.2.2.	Motinystės pašalpos		- 11	
2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	79 318 302	79 698 082	100,5
2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	57 596 800	59 072 982	102,6
2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonės	21 721 502	20 625 100	95,0
2.3.3.	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti			
2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	14 205 784	13 174 935	92,7
2.4.1.	Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpa	4 950 999	4 782 626	96,6
2.4.2.	Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija	692 190	288 647	41,7
2.4.3.	Netekto darbingumo periodinė kompensacija	6 358 489	6 358 287	100,0
2.4.4.	Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus	1 735 500	1 331 518	76,7
2.4.5.	Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus	468 606	413 857	88,3
2.4.6.	Lėšos, skirtos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai			
2.8	Veiklos sąnaudos	171 351 083	156 441 734	91,3
2.8.1	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	54 627 976	52 258 732	95,7
2.8.1.1	Darbo užmokesčiui	26 773 219	25 388 411	94,8
2.8.1.2	Socialinio draudimo įmokoms	8 294 343	7 801 071	94,1
2.8.1.3	Prekėms ir paslaugoms įsigyti bei kitoms Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudoms	19 560 414	19 069 250	97,5
2.8.2	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	3 697 255	2 532 873	68,5
2.8.3	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	113 025 852	101 650 129	89,9
2.8.3.1.	Palūkanų sąnaudos	112 685 983	101 447 356	90,0
2.8.3.2.	Sąnaudos, atsiradusios dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	200 000	120 214	60,1
2.8.3.3.	Kitos sąnaudos	139 869	82 559	59,0

Direktorius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo
pavadootoja, pavaduojanti vedėja


Mindaugas Sinkevičius

Rimutė Taminskienė

**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 2016 M. I-III KETV. DUOMENIS**

2017-01-05 Nr. F24-1-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. nr.		Patvirtinta	Grynų pinigų srautais	Įskaitomis ir turtu	Iš viso
1.	Įprastinė veikla	- 100 929 953,00	- 26 418 889,27	0,00	- 26 418 889,27
1.1.	Fondo įprastinė veikla	- 100 929 953,00	- 161 261 546,53	122 065 607,40	- 39 195 939,13
1.1.1.	Pinigų įplaukos	2 481 709 680,00	2 420 833 136,17	122 065 607,40	2 542 898 743,57
1.1.1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	2 078 141 320,00	2 036 154 547,95	110 247 806,37	2 146 402 354,32
1.1.1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 699 103 201,00	1 666 322 486,14	91 784 921,23	1 758 107 407,37
1.1.1.1.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	247 174 868,00	240 366 096,23	13 393 507,82	253 759 604,05
1.1.1.1.3.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	39 871,00	40 533,93		40 533,93
1.1.1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	80 079 342,00	78 595 390,37	4 333 193,68	82 928 584,05
1.1.1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	14 562 342,00	13 857 356,94	736 183,64	14 593 540,58
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	35 942 066,00	35 935 999,58		35 935 999,58
1.1.1.1.7.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	34 523 147,00	34 513 911,31		34 513 911,31
1.1.1.1.7.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	1 418 919,00	1 422 088,27		1 422 088,27
1.1.1.1.8.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	23 415,00	33 456,49		33 456,49
1.1.1.1.9.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis	1 216 215,00	1 003 228,27		1 003 228,27
1.1.1.1.9.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	1 076 985,00	877 428,95		877 428,95
1.1.1.1.9.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	139 230,00	125 799,32		125 799,32
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	218 770 455,00	214 482 607,56	11 817 801,03	226 300 408,59
1.1.1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	218 770 455,00	214 482 607,56	11 817 801,03	226 300 408,59
1.1.1.2.2.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui				
1.1.1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	81 536 942,00	70 240 452,11		70 240 452,11
	t.sk. privalomojo sveikatos draudimo įmokos				
1.1.1.3.1.	Pensijos pagrindinės ir papildomos dalių draudimui	77 407 575,00	66 071 966,88		66 071 966,88
1.1.1.3.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	4 129 367,00	4 168 485,23		4 168 485,23
1.1.1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	488 274,00	212 128,44		212 128,44
1.1.1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	1 033 943,00	778 097,08		778 097,08
1.1.1.5.1.	Valstybinis socialinis draudimas	1 033 943,00	778 097,08		778 097,08
1.1.1.5.2.	Privalomasis sveikatos draudimas				
1.1.1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	91 513 537,00	90 522 791,88		90 522 791,88
1.1.1.7.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos	10 225 209,00	8 442 511,15		8 442 511,15
1.1.1.7.1.	Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas	5 875 209,00	6 028 210,88		6 028 210,88
1.1.1.7.1.1.	Pensijų fondai	634 577,00	584 392,15		584 392,15
1.1.1.7.1.2.	Užimtumo fondas	89 058,00	87 739,18		87 739,18
1.1.1.7.1.3.	Privalomojo sveikatos draudimo fondas	2 917 324,00	3 109 879,55		3 109 879,55
1.1.1.7.1.4.	Kitos kompensavimo sumos	2 234 250,00	2 246 200,00		2 246 200,00
1.1.1.7.2.	Kitos veiklos pajamos	4 350 000,00	2 414 300,27		2 414 300,27
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	-2 582 639 633,00	-2 582 094 682,70		-2 582 094 682,70

Eil. nr.		Patvirtinta	Grynų pinigų srautais	Įskaitomis ir turtu	Iš viso
1.1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	-1 927 581 140,00	-1 916 372 004,63		-1 916 372 004,63
	t.sk. pensijos į ES		- 183 114,18		- 183 114,18
	pensijų kompensavimas		- 85 011 293,05		- 85 011 293,05
1.1.2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	- 342 395 369,00	- 360 302 084,99		- 360 302 084,99
1.1.2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	- 79 318 302,00	- 80 908 239,39		- 80 908 239,39
1.1.2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	- 57 596 800,00	- 60 283 139,39		- 60 283 139,39
1.1.2.3.2.	Užimtumo remimo priemonės	- 21 721 502,00	- 20 625 100,00		- 20 625 100,00
1.1.2.3.3.	Užimtumo remimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti				
1.1.2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	- 14 205 784,00	- 13 141 541,43		- 13 141 541,43
1.1.2.5.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. lėšos, perduamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą				
1.1.2.6.	Lėšos, perduamos į pensijų fondus	- 112 756 129,00	- 113 905 691,39		- 113 905 691,39
1.1.2.7.	Fondo administravimo įstaigų finansavimas	- 54 627 976,00	- 46 762 359,25		- 46 762 359,25
1.1.2.8.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	- 51 754 933,00	- 50 702 761,62		- 50 702 761,62
1.2.	Kita Fondui pavesta veikla		134 842 657,26	- 122 065 607,40	12 777 049,86
1.2.1.	Pinigų įplaukos	916 147 100,00	925 729 348,01	37 862 961,36	963 592 309,37
1.2.1.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti	112 227 000,00	117 038 732,43		117 038 732,43
1.2.1.2.	Sveikatos draudimo lėšos	702 120 100,00	703 709 371,52	35 453 403,03	739 162 774,55
1.2.1.3.	Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	49 300 000,00	51 637 381,38	2 409 558,33	54 046 939,71
1.2.1.4.	Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	52 500 000,00	52 500 000,00		52 500 000,00
1.2.1.5.	Kitos pinigų įplaukos		843 862,68		843 862,68
1.2.2.	Pinigų išlaidos	- 916 147 100,00	- 790 886 690,75	- 159 928 568,76	- 950 815 259,51
1.2.2.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos	- 112 227 000,00	- 111 966 050,58		- 111 966 050,58
1.2.2.2.	Lėšos, perduamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą	- 702 120 100,00	- 580 200 000,00	- 159 928 568,76	- 740 128 568,76
1.2.2.3.	Perduodamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 49 300 000,00	- 47 389 325,01		- 47 389 325,01
1.2.2.4.	Perduodamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 52 500 000,00	- 50 779 037,18		- 50 779 037,18
1.2.2.5.	Kitos pinigų išlaidos		- 552 277,98		- 552 277,98
1.3.	Europos sąjungos finansinės paramos lėšos				
2.	Investicinė veikla	- 6 918 764,00	- 3 336 484,37		- 3 336 484,37
2.1.	Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti	- 4 186 180,00	- 2 165 104,80		- 2 165 104,80
2.2.	Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą				
2.3.	Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	- 2 732 584,00	- 1 176 775,01		- 1 176 775,01
2.4.	Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą		5 395,44		5 395,44
2.5.	Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniais popieriams įsigyti				
2.6.	Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius				
3.	Finansinė veikla	125 144 031,00	- 16 162 030,22		- 16 162 030,22
3.1.	Gautos trumpalaikės paskolos				
3.2.	Grąžintos trumpalaikės paskolos	- 224 455 514,00	- 218 663 113,97		- 218 663 113,97
3.3.	Gautos ilgalaikės paskolos	566 000 000,00	419 000 000,00		419 000 000,00
3.4.	Grąžintos ilgalaikės paskolos	- 216 400 455,00	- 216 400 456,71		- 216 400 456,71
3.5.	Išpareigojimų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis padengimas				
3.6.	Terminuoti indėliai				
3.7.	Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		19 656,33		19 656,33
3.8.	Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		- 118 115,87		- 118 115,87
4.	Grynų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis	17 295 314,00	- 45 917 403,86	0,00	- 45 917 403,86
5.	Grynų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija				
5.1.	Metų pradžioje	50 017 275,00	169 181 057,08		169 181 057,08
5.2.	Pokytis	17 295 314,00	- 45 917 403,86		- 45 917 403,86
5.3.	Metų pabaigoje	67 312 589,00	123 263 653,22		123 263 653,22
	t. sk. kaupiamosios pensijų įmokos				
5.1.1.	Metų pradžioje		15 015 282,07		15 015 282,07
5.2.1.	Pokytis		- 14 110 614,02		- 14 110 614,02
5.3.1.	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		904 668,05		904 668,05
6.	Kasos apyvartos lėšos				

0,00

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja,
pavarduojanti vedėją

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 2016 M. 9 MĖNESIŲ
VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017-01-05 Nr. *F24-1-2*

Vilnius

I. FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Fondo biudžeto 2016 m. 9 mėn. **pajamos** buvo **2 547,1 mln. Eur**, 93,3 mln. Eur arba 3,8 proc. didesnės negu planuotos. Palyginus su 2015 m., tuo pačiu laikotarpiu priskaičiuotos pajamos didesnės 209,0 mln. Eur arba 8,9 proc. Neįvertinus asignavimų iš valstybės biudžeto – pajamos didesnės nei planuotos 210,1 mln. Eur arba 9,0 proc.

Didžiausią pajamų dalį – **2 462,1 mln. Eur** arba 96,7 proc. – sudarė **draudėjų ir apdraustųjų** valstybinio socialinio draudimo įmokos, iš jų 4,4 mln. Eur buvo įmokos nuo autorinių atlyginimų ir honorarų. Draudėjų ir apdraustųjų įmokų priskaičiuota 98,5 mln. Eur daugiau negu planuota. Draudėjų įmokos buvo **2 226,8 mln. Eur**, apdraustųjų įmokos buvo **235,3 mln. Eur**. Draudėjų ir apdraustųjų įmokų plano įvykdymo lygį sąlygojo:

1. Apdraustųjų skaičius visomis socialinio draudimo rūšimis buvo 1 317,0 tūkst. žm., t.y. 2,1 tūkst. žm. (0,2 proc.) mažesnis nei planuota ir 31,3 tūkst. žm. (2,4 proc.) didesnis nei praėjusiais metais, todėl įmokų priskaičiuota 3,6 mln. Eur mažiau nei planuota;

2. Apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis vidutinės mėnesio pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, buvo 650,5 Eur, t.y. 24,0 Eur (3,8 proc.) didesnės nei planuota, ir 65,5 Eur (11,2 proc.) didesnės nei praėjusiais metais, todėl įmokų priskaičiuota 88,2 mln. Eur daugiau nei planuota. (2016 m. 9 mėn. darbo apmokėjimo suma buvo sumažinta 60,4 mln. Eur, t.y. grąžintina kompensuojamo darbo užmokesčio suma)

3. Įmokų nuo autorinių atlyginimų priskaičiuota 0,7 mln. Eur daugiau 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 2,5 mln. Eur mažiau negu planuota;

6. Apdraustiesiems visomis socialinio draudimo rūšimis už praėjusius laikotarpius priskaičiuota papildomai 13,9 mln. Eur įmokų.

Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo **74,2 mln. Eur** ir buvo 2,5 proc. mažesnės negu planuota ir 13,7 proc. didesnės nei praėjusiais metais. Įmokos mažesnės negu planuotos dėl 5,7 proc. mažesnio individualių įmonių savininkų, TŪB, KŪB, MB narių skaičiaus.

Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokų buvo priskaičiuota **0,2 mln. Eur** arba 42,0 proc. planuotos sumos. Palyginus su praėjusiais metais, šios įmokos sumažėjo 14,8 proc.

Delspinigių, baudų ir palūkanų buvo priskaičiuota **1,3 mln. Eur**, t. y. 0,005 mln. Eur. daugiau nei planuota. Palyginus su praėjusiais metais, delspinigių, baudų ir palūkanų priskaičiuota 17,4 proc. daugiau. Tam įtakos turėjo nuo didesnių įmokų sumų skiriamos baudos ir skaičiuojami delspinigiai.

Asignavimų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių buvo priskaičiuota **1,0 mln. Eur.** Iš jų: **0,5 mln. Eur** 2014-2016 metais iš komercinių bankų paimtų paskolų mokamoms palūkanoms dengti ir **0,5 mln. Eur** atidėjinių senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) kompensuojamosioms išmokoms mokėti einamojo laikotarpio amortizacijos atstatymui.

Gauti **90,5 mln. Eur** asignavimai, skirti valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms kompensuoti 2016 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.

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

Veiklos pajamų apskaičiuota **8,3 mln. Eur**, t. y. 18,2 proc. mažiau negu planuota, iš jų:

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

2. Kitos veiklos pajamos – 2,2 mln. Eur, iš jų – priskaičiuotos žalos fondui atlyginimo pajamos – 1,7 mln. Eur, monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų pardavimo pajamos – 0,5 mln. Eur,

II. IŠLAIDŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Per 2016 metų 9 mėnesius valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto **išlaidos** buvo **2 602,4 mln. Eur**, 1,2 proc. arba 32,0 mln. Eur didesnės nei planuota ir 5,6 proc. arba 139,1 mln. Eur didesnės nei praeitų metų atitinkamą laikotarpį.

Pensijų socialinio draudimo išlaidos buvo **1 841,5 mln. Eur**, t.y. 3,9 mln. Eur arba 0,2 proc. didesnės nei planuota ir 70,6 mln. Eur arba 4,0 proc. didesnės nei pernai atitinkamą laikotarpį. Pensijų socialinio draudimo išlaidos sudarė 70,8 proc. visų išlaidų.

Vidutinis socialinio draudimo **išmokamų pensijų skaičius** per 2016 metų 9 mėnesius buvo 1 066,9 tūkst., t.y. 3,9 tūkst. arba 0,4 proc. mažesnis nei planuota ir 12,3 tūkst. mažesnis nei 2015 metų tą patį laikotarpį. Senatvės pensijų gavėjų skaičius 2016 metų 9 mėn. buvo 592,5 tūkst. žm., t.y. 3,2 tūkst. žm. arba 0,4 proc. mažesnis palyginus su 2015 m. 9 mėn., netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjų skaičius buvo 204,9 tūkst. žm., palyginus su 2015 m. 9 mėn. sumažėjo 2,1 proc. arba 4,4 tūkst. žm. Išankstinių senatvės pensijų gavėjų skaičius buvo 8,3 tūkst. žm., palyginus su 2015 m. 9 mėn. sumažėjo 13,7 proc. arba 1,3 tūkst. žm. Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų gavėjų skaičius buvo 255,9 tūkst. žm., palyginus su 2015 m. 9 mėn. sumažėjo 1,5 proc. arba 3,8 tūkst. žm. Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas bei ištarnauto laiko pensijų gavėjų skaičius pastoviai mažėja: kompensacijų gavėjų skaičius sumažėjo 6,1 proc. arba 320 žm. palyginus su 2015 m. 9 mėn. ir buvo 4,9 tūkst. žm., ištarnauto laiko pensijų gavėjų skaičius sumažėjo 5,6 proc. arba 26 žm. ir buvo 436 žm.

Vidutinė 2016 m. 9 mėnesių valstybinio socialinio draudimo **senatvės pensija, turint būtinąjį stažą**, buvo **266,03 Eur** t.y. 0,26 Eur arba 0,1 proc. mažesnė nei planuota. Palyginus su 2015 m. 9 mėn. vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, didesnė 12,64 Eur arba 5,0 proc. Vidutinės senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą, ir vidutinio apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis bruto darbo užmokesčio santykis – 40,9 proc.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo išlaidos buvo **379,5 mln. Eur**, t.y. 37,1 mln. Eur arba 10,8 proc. didesnės nei planuota ir 18,3 proc. arba 58,6 mln. Eur didesnės nei pernai. Šios išlaidos sudarė 14,6 proc. visų biudžeto išlaidų.

Ligos pašalpų suma buvo 183,7 mln. Eur, t.y. 19,0 proc. arba 29,4 mln. Eur daugiau nei planuota, nes apmokėtų ligos dienų skaičius buvo 7 343,1 tūkst., t.y. 4,3 proc. didesnis nei planuota, o vienos dienos ligos pašalpa – 25 Eur, t.y. 14 proc. didesnė nei planuota. Palyginus su praeitais metais, šios išlaidos dėl priimtų įstatymo pataisų padidėjo 27,1 proc. arba 39,1 mln. Eur.

Motinystės pašalpų suma buvo 49,4 mln. Eur, t.y. 3,1 mln. Eur arba 6,6 proc. daugiau nei planuota, nes motinystės pašalpas gavo 18 tūkst. motinų arba 7,6 proc. daugiau nei planuota.

Motinystės (tėvystės) pašalpų suma buvo 137,1 mln. Eur, t.y. 4,3 mln. Eur arba 3,2 proc. daugiau nei planuota. Motinystės (tėvystės) pašalpas iki vaiku sukako 1 metai vidutiniškai per mėnesį gavo 20 tūkst. apdraustųjų ir 20,5 tūkst. apdraustųjų iki vaiku sukako 2 metai. Iš viso apie 40,5 tūkst. apdraustųjų arba 8 proc. daugiau nei planuota.

Tėvystės pašalpų suma – 9,2 mln. Eur, t.y. 0,3 mln. Eur arba 3,3 proc. daugiau nei planuota, vidutinė pašalpa buvo 0,6 proc. didesnė nei planuota. Tėvystės socialinio draudimo pašalpas gavo 11,6 tūkst. tėvų, t.y. 2,7 proc. arba 0,3 tūkst. žm. daugiau nei planuota.

Profesinės rehabilitacijos apskaičiuotų pašalpų suma – 2,8 tūkst. Eur.

Nedarbo socialinio draudimo išlaidos buvo **79,7 mln. Eur**, 0,4 mln. Eur arba 0,5 proc. didesnės nei planuota ir 6,7 proc. arba 5,0 mln. Eur didesnės 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 59,1 mln. Eur, 1,5 mln. Eur arba 2,6 proc. daugiau nei planuota, nes nedarbo išmokų gavėjų skaičius buvo 5,9 proc. didesnis nei planuota, o vidutinė nedarbo išmoka 3,1 proc. mažesnė nei planuota. Užimtumo remimo priemonių išlaidos buvo 20,6 mln. Eur, 1,1 mln. Eur arba 5,0 proc. mažiau 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 **13,2 mln. Eur**, 1,0 mln. Eur arba 7,3 proc. mažesnės nei planuota ir 2,7 proc. arba 0,4 mln. Eur. didesnės nei pernai. Šios išlaidos sudaro 0,5 proc. visų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų.

Lėšų, pervedamų į pensijų fondus priskaičiuota **115,5 mln. Eur**, 1,2 mln. Eur arba 1,0 proc. daugiau nei planuota ir 11,8 mln. Eur arba 11,4 proc. daugiau nei pernai. Šios išlaidos sudaro 4,4 proc. visų išlaidų.

Per ataskaitinį laikotarpį **neatgautinos ir abejotinais atgautinos sumos** buvo **16,7 mln. Eur**, 5,4 mln. Eur arba 48,4 proc. daugiau nei planuota. Tai sudaro 0,6 proc. visų Fondo išlaidų.

Veiklos sąnaudos buvo **156,4 mln. Eur**, 14,9 mln. Eur arba 8,7 proc. mažiau nei planuota, iš jų Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos – 52,3 mln. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota palūkanų ir paskolų administravimo mokesčių – 101,5 mln. Eur, t. y. 11,2 mln. Eur arba 10,0 proc. mažiau nei planuota.

Pagal apskaičiuotas per ataskaitinį laikotarpį pajamas ir išlaidas 2016 metų 9 mėnesių einamųjų metų **rezultatas yra neigiamas 55,3 mln. Eur** arba 61,2 mln. Eur geresnis nei planuota.

III. PINIGŲ SRAUTAI IR ATSISKAITYMAI

VSDF biudžete 2016 m. pradžioje buvo 169,2 mln. Eur pinigų likutis, tame skaičiuje 15,0 mln. Eur atidėjimai kaupiamųjų pensijų įmokų sąskaitoje.

2016 metų 9 mėnesių Valstybinio socialinio draudimo fondo įplaukos buvo 2 542,9 mln. Eur, t.y. 2,5 proc. arba 61,2 mln. Eur daugiau nei planuota. Iš jų:

- 1) įplaukos iš įprastinės veiklos – 2 542,9 mln. Eur ;
- 2) įplaukos iš valiutų kurso pasikeitimo – 0,02 mln. Eur ;
- 3) įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą – 0,005 mln. Eur

Didžiausią dalį įprastinės veiklos įplaukų, t.y. 2 420,8 mln. Eur (arba 95,2 proc. visų įplaukų) sudaro įplaukos pinigais, kitą dalį arba 122,1 mln. Eur (arba 4,8 proc. visų įplaukų) sudaro įskaitos.

VSDF pajamų surinkimas per 2016 metų 9 mėnesius, neįvertinus asignavimų iš valstybės biudžeto, buvo 96,3 proc. VSDF lėšų įplaukų per 2016 metų 9 mėnesius gauta 93,7 mln. Eur mažiau nei apskaičiuota.

Pinigų išlaidos per 2016 metų 9 mėnesius buvo 2 585,5 mln. Eur, t.y. 4,0 mln. Eur arba 0,2 proc. mažiau nei planuota. Iš jų:

- 1) įprastinės veiklos išlaidos – 2 582,1 mln. Eur;
- 2) išlaidos investicinei veiklai – 3,3 mln. Eur;
- 3) neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka – 0,1 mln. Eur.

Visos įprastinės veiklos išlaidos buvo apmokėtos pinigais.

Per 2016 metų 9 mėnesius išlaidos ilgalaikiam nematerialiajam turtui įsigyti buvo 2,2 mln. Eur, t.y. 2,0 mln. Eur mažiau nei planuota. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti buvo 1,2 mln. Eur, t.y. 1,5 mln. Eur mažiau nei planuota.

Valstybės biudžeto ir kitoms pavestoms funkcijoms vykdyti buvo gauta 963,6 mln. Eur, o faktinės išlaidos buvo 950,8 mln. Eur, t.y. 12,8 mln. Eur mažesnės nei gautos lėšos.

2016 m. pradžioje paimtų ir negrąžintų paskolų portfelis buvo 3 762,3 mln. Eur., iš jų 3 372,6 mln. Eur Finansų ministerijos suteiktos paskolos. Per ataskaitinį laikotarpį paimtų paskolų suma sumažėjo 16,1 mln. Eur ir 2016 m. rugsėjo 30 d. sudarė 3 746,2 mln. Eur, iš jų Finansų ministerijos paskolos – 3 356,1 mln. Eur.

Grynų pinigų ir jų ekvivalentų visuma, įvertinus įprastinės, investicinės ir finansinės veiklos rezultatus, per 2016 metų 9 mėnesius sumažėjo 45,9 mln. Eur. Grynų pinigų ir jų ekvivalentų likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. buvo 123,3 mln. Eur, tame skaičiuje sukauptos įmokos į pensijų fondus – 0,9 mln. Eur.

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius