

**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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-10-14 Nr. F24-1-31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Ivykdyta	Ivykdymo %
1.	Pajamos	1 605 034 088	1 677 782 517	105
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	1 398 200 144	1 454 961 136	104,1
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	147 701 214	153 755 937	104,1
1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	50 153 507	61 826 988	123,3
1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	325 500	141 536	43,5
1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	861 619	921 936	107,0
1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	1 009 024	628 333	62,3
1.7.	Atgautos į ankstesnių metų išlaidas iškeltos abejotinais atgautinos sumos			
1.8.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	6 783 080	5 546 651	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	1 721 360 191	1 725 903 858	100,3
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 226 616 072	1 222 605 080	99,7
2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	233 532 083	249 325 994	106,8
2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	52 877 802	52 047 832	98,4
2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	38 396 800	40 822 732	106,3
2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonėms	14 481 002	11 225 100	77,5
2.3.3.	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti			
2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	10 002 511	8 831 311	88,3
2.5.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą			
2.6.	Lėšos, pervedamos į pensijų fondus	75 300 000	76 187 560	101,2
2.7.	Neatgautinos ir abejotinais atgautinos sumos	7 500 000	10 829 964	144,4
2.8.	Veiklos sąnaudos	115 531 723	106 076 117	91,8
2.8.1.	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	37 600 395	35 840 742	95,3
2.8.2.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	2 467 470	1 557 647	63,1
2.8.3.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	75 463 858	68 677 728	91,0
3.	Einamųjų metų rezultatas	- 116 326 103	- 48 121 341	41,4

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo
pavadootoja, pavaduojanti vedėją

Rimutė Taminskienė

2016-R95-1-35921

**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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-10-14 Nr. F24-1-31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Ivykdyta	Ivykdymo %
1.	Pajamos			
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	1 398 200 144	1 454 961 136	104,1
1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 147 146 100	1 194 171 400	104,1
1.1.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	162 281 340	172 367 758	106,2
1.1.3.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	27 500	29 471	107,2
1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	54 121 361	56 344 570	104,1
1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	9 836 045	9 892 785	100,6
1.1.6.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui			
1.1.7.	Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	23 961 378	21 487 288	89,7
1.1.7.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	23 015 432	20 618 430	89,6
1.1.7.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	945 946	868 858	91,9
1.1.8.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	15 610	20 687	132,5
1.1.9.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis	810 810	647 177	79,8
1.1.9.1.	Pensijų socialiam draudimui valstybės lėšomis	717 990	565 601	78,8
1.1.9.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	92 820	81 576	87,9
1.1.9.3.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis			
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	147 701 214	153 755 937	104,1
1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	147 701 214	153 755 937	104,1
1.2.2.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui			
1.3.	Savarankiškai dirbančiųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	50 153 507	61 826 988	123,3
1.3.1.	Pensijos pagrindinės ir papildomos dalių draudimui	46 322 056	57 961 517	125,1
1.3.1.1.	Individualių įmonių savininkų įmokos	28 818 624	6 112 240	21,2
1.3.1.2.	Kitų individualia veikla užsiimančių asmenų įmokos ir TUB, KUB narių įmokos	5 908 037	36 861 497	623,9
1.3.1.3.	Ūkininkų įmokos	7 787 983	10 280 794	132,0
1.3.1.4.	Asmenų, turinčių verslo liudijimus įmokos	3 753 341	4 638 222	123,6
1.3.1.5.	Šeimynos dalyvių įmokos	54 071	68 764	127,2
1.3.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	3 831 451	3 865 471	100,9

1.3.2.1.	Individualių įmonių savininkų įmokos			
1.3.2.2.	Kitų individualia veikla užsiimančių asmenų įmokos ir TŪB, KŪB narių įmokos	3 175 458	2 999 729	94,5
1.3.2.3.	Ūkininkų įmokos	651 467	859 990	132,0
1.3.2.4.	Šeimynos dalyvių įmokos	4 526	5 752	127,1
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	325 500	141 536	43,5
1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	861 619	921 936	107,0
1.5.1.	Fondui	861 619	921 936	107,0
1.5.1.1.	Delspinigiai ir baudos	861 619	866 305	
1.5.1.2.	Palūkanos		55 631	
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	1 009 024	628 333	62,3
1.6.1.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto	1 009 024	628 333	62,3
1.6.2.	Asignavimai iš kitų valstybės piniginių išteklių			
1.8.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	6 783 080	5 546 651	81,8
1.8.1.	Fondo veiklos sąnaudų, susijusių su papildomai pavestų funkcijų vykdymu, kompensavimas	3 883 080	4 045 603	104,2
1.8.2.	Kitos veiklos pajamos	2 900 000	1 501 048	51,8
2.	Išlaidos			
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 226 616 072	1 222 605 080	99,7
2.1.1.	Senatvės pensijos	910 458 319	911 372 170	100,1
2.1.2.	Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos	239 946 503	237 814 721	99,1
2.1.3.	Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos	54 389 373	52 938 498	97,3
2.1.4.	Ištarnautojo laiko pensijos	523 757	513 303	98,0
2.1.5.	Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas	5 208 336	5 138 578	98,7
2.1.6.	Išankstinės senatvės pensijos	9 909 749	10 233 181	103,3
2.1.7.	Išmokos mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims	5 820 035	4 505 950	77,4
2.1.8.	Lėšos už Valstybinio socialinio draudimo fonde įgytas pensines teises	360 000	88 679	24,6
2.1.9.	Sumažintų pensijų kompensavimas			
2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	233 532 083	249 325 994	106,8
2.2.1.	Privalomajam valstybiniam socialiniam draudimui	233 532 083	249 323 380	106,8
2.2.1.1.	Ligos pašalpos	110 098 557	119 194 864	108,3
2.2.1.2.	Motinystės pašalpos	30 253 168	33 896 698	112,0
2.2.1.3.	Motinystės (tėvystės) pašalpos	87 414 690	90 489 219	103,5
2.2.1.3.1.	Motinystės (tėvystės) pašalpos, iki vaikui sukaks vieneri metai	52 524 000	53 635 502	102,1
2.2.1.3.2.	Motinystės (tėvystės) pašalpos už vaiką nuo vienerių iki dvejų metų	34 890 690	36 853 717	105,6
2.2.1.4.	Profesinės reabilitacijos pašalpos	1 369	1 479	108,0
2.2.1.5.	Tėvystės pašalpos	5 764 299	5 741 120	99,6

2.2.2.	Savanoriškajam valstybiniam socialiniam draudimui	0	2 614	
2.2.2.1.	Ligos pašalpos		2 614	
2.2.2.2.	Motinstės pašalpos			
2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	52 877 802	52 047 832	98,4
2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	38 396 800	40 822 732	106,3
2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonės	14 481 002	11 225 100	77,5
2.3.3.	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti			
2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	10 002 511	8 831 311	88,3
2.4.1.	Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpa	3 568 895	3 326 759	93,2
2.4.2.	Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija	518 846	175 975	33,9
2.4.3.	Netekto darbingumo periodinė kompensacija	4 222 866	4 236 444	100,3
2.4.4.	Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus	1 379 500	814 393	59,0
2.4.5.	Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus	312 404	277 740	88,9
2.4.6.	Lėšos, skirtos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai	0	0	
2.8	Veiklos sąnaudos	115 531 723	106 076 117	91,8
2.8.1	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	37 600 395	35 840 742	95,3
2.8.1.1	Darbo užmokesčiui	18 702 077	17 650 007	94,4
2.8.1.2	Socialinio draudimo įmokoms	5 793 903	5 403 639	93,3
2.8.1.3	Prekėms ir paslaugoms įsigyti bei kitoms Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudoms	13 104 415	12 787 096	97,6
2.8.2	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	2 467 470	1 557 647	63,1
2.8.3	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	75 463 858	68 677 728	91,0
2.8.3.1.	Palūkanų sąnaudos	75 123 989	68 520 434	91,2
2.8.3.2.	Sąnaudos, atsiradusios dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	200 000	78 351	39,2
2.8.3.3.	Kitos sąnaudos	139 869	78 943	56,4

Direktorius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo
pavadootoja, pavaduojanti vedėją



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-II KETV. DUOMENIS**

2016-10-14 Nr. F24-1-31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. nr.		Patvirtinta	Grynų pinigų srautais	Įskaitomis ir turtu	Iš viso
1.	Įprastinė veikla	- 107 318 814,00	- 53 682 008,03	0,00	- 53 682 008,03
1.1.	Fondo įprastinė veikla	- 107 318 814,00	- 143 406 497,64	78 655 302,33	- 64 751 195,31
1.1.1.	Pinigų įplaukos	1 641 803 831,00	1 605 978 638,42	78 655 302,33	1 684 633 940,75
1.1.1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	1 355 108 892,00	1 328 795 373,30	71 040 260,97	1 399 835 634,27
1.1.1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	1 108 344 940,00	1 086 956 847,94	59 143 487,85	1 146 100 335,79
1.1.1.1.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	160 215 274,00	156 865 769,84	8 630 380,19	165 496 150,03
1.1.1.1.3.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	26 337,00	28 808,85		28 808,85
1.1.1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	52 234 833,00	51 267 598,93	2 792 181,83	54 059 780,76
1.1.1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	9 499 710,00	9 022 472,75	474 211,10	9 496 683,85
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	23 961 378,00	23 957 999,58		23 957 999,58
1.1.1.1.7.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	23 015 432,00	23 010 145,65		23 010 145,65
1.1.1.1.7.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	945 946,00	947 853,93		947 853,93
1.1.1.1.8.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	15 610,00	24 854,60		24 854,60
1.1.1.1.9.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis	810 810,00	671 020,81		671 020,81
1.1.1.1.9.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	717 990,00	588 620,15		588 620,15
1.1.1.1.9.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	92 820,00	82 400,66		82 400,66
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	142 706 557,00	139 910 885,75	7 615 041,36	147 525 927,11
1.1.1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	142 706 557,00	139 910 885,75	7 615 041,36	147 525 927,11
1.1.1.2.2.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui				
1.1.1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	61 469 200,00	56 928 367,41		56 928 367,41
	t.sk. privalomojo sveikatos draudimo įmokos				
1.1.1.3.1.	Pensijos pagrindinės ir papildomos dalių draudimui	58 356 146,00	53 365 976,02		53 365 976,02
1.1.1.3.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	3 113 054,00	3 562 391,39		3 562 391,39
1.1.1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	325 516,00	145 358,82		145 358,82
1.1.1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	689 295,00	502 794,07		502 794,07
1.1.1.5.1.	Valstybinis socialinis draudimas	689 295,00	502 794,07		502 794,07
1.1.1.5.2.	Privalomasis sveikatos draudimas				
1.1.1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	74 759 024,00	74 063 453,65		74 063 453,65
1.1.1.7.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos	6 745 347,00	5 632 405,42		5 632 405,42
1.1.1.7.1.	Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas	3 845 347,00	4 081 619,47		4 081 619,47
1.1.1.7.1.1.	Pensijų fondai	406 931,00	412 650,19		412 650,19
1.1.1.7.1.2.	Užimtumo fondas	59 372,00	53 809,63		53 809,63
1.1.1.7.1.3.	Privalomojo sveikatos draudimo fondas	1 889 544,00	2 008 559,65		2 008 559,65
1.1.1.7.1.4.	Kitos kompensavimo sumos	1 489 500,00	1 606 600,00		1 606 600,00
1.1.1.7.2.	Kitos veiklos pajamos	2 900 000,00	1 550 785,95		1 550 785,95
1.1.1.8.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. įmokų sveikatos draudimui įplaukos iš socialinio draudimo pašalpų				
1.1.1.9.	Lėšos už ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises				
1.1.2.	Pinigų išlaidos	-1 749 122 645,00	-1 749 385 136,06		-1 749 385 136,06

Eil. nr.		Patvirtinta	Grynų pinigų srautais	Iskaitomis ir turtu	Iš viso
1.1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	-1 300 366 072,00	-1 292 691 773,25		-1 292 691 773,25
	t.sk. pensijos į ES		- 88 678,64		- 88 678,64
	pensijų kompensavimas		- 69 930 206,64		- 69 930 206,64
1.1.2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	- 233 532 083,00	- 249 718 049,32		- 249 718 049,32
1.1.2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	- 52 877 802,00	- 53 117 275,39		- 53 117 275,39
1.1.2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	- 38 396 800,00	- 41 892 175,39		- 41 892 175,39
1.1.2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonės	- 14 481 002,00	- 11 225 100,00		- 11 225 100,00
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	- 10 002 511,00	- 8 796 360,25		- 8 796 360,25
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	- 74 156 129,00	- 75 433 725,38		- 75 433 725,38
1.1.2.7.	Fondo administravimo įstaigų finansavimas	- 37 600 395,00	- 29 846 891,00		- 29 846 891,00
1.1.2.8.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	- 40 587 653,00	- 39 781 061,47		- 39 781 061,47
1.2.	Kita Fondui pavesta veikla		89 724 489,61	- 78 655 302,33	11 069 187,28
1.2.1.	Pinigų įplaukos	599 730 275,00	608 972 626,84	24 317 759,21	633 290 386,05
1.2.1.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti	76 214 000,00	79 291 532,43		79 291 532,43
1.2.1.2.	Sveikatos draudimo lėšos	460 416 275,00	462 823 800,08	22 845 124,06	485 668 924,14
1.2.1.3.	Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	30 500 000,00	33 576 241,50	1 472 635,15	35 048 876,65
1.2.1.4.	Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	32 600 000,00	32 600 000,00		32 600 000,00
1.2.1.5.	Kitos pinigų įplaukos		681 052,83		681 052,83
1.2.2.	Pinigų išlaidos	- 599 730 275,00	- 519 248 137,23	- 102 973 061,54	- 622 221 198,77
1.2.2.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos	- 76 214 000,00	- 75 151 585,42		- 75 151 585,42
1.2.2.2.	Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą	- 460 416 275,00	- 383 200 000,00	- 102 973 061,54	- 486 173 061,54
1.2.2.3.	Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 30 500 000,00	- 28 975 303,52		- 28 975 303,52
1.2.2.4.	Pervedamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 32 600 000,00	- 31 552 422,33		- 31 552 422,33
1.2.2.5.	Kitos pinigų išlaidos		- 368 825,96		- 368 825,96
1.3.	Europos sąjungos finansinės paramos lėšos				
2.	Investicinė veikla	- 4 271 253,00	- 3 132 159,90		- 3 132 159,90
2.1.	Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti	- 2 556 940,00	- 2 041 851,78		- 2 041 851,78
2.2.	Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą				
2.3.	Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	- 1 714 313,00	- 1 094 348,71		- 1 094 348,71
2.4.	Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą		4 040,59		4 040,59
2.5.	Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniais popieriams įsigyti				
2.6.	Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius				
3.	Finansinė veikla	120 031 918,00	728 374,08		728 374,08
3.1.	Gautos trumpalaikės paskolos				
3.2.	Grąžintos trumpalaikės paskolos	- 189 701 112,00	- 183 908 711,75		- 183 908 711,75
3.3.	Gautos ilgalaikės paskolos	454 000 000,00	329 000 000,00		329 000 000,00
3.4.	Grąžintos ilgalaikės paskolos	- 144 266 970,00	- 144 266 971,14		- 144 266 971,14
3.5.	Įsipareigojimų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis padengimas				
3.6.	Terminuoti indėliai				
3.7.	Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		18 614,40		18 614,40
3.8.	Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		- 114 557,43		- 114 557,43
4.	Grynų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis	8 441 851,00	- 56 085 793,85	0,00	- 56 085 793,85
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	8 441 851,00	- 56 085 793,85		- 56 085 793,85
5.3.	Metų pabaigoje	58 459 126,00	113 095 263,23		113 095 263,23
	t. sk. kaupiamosios pensijų įmokos				
5.1.1.	Metų pradžioje		15 015 282,07		15 015 282,07
5.2.1.	Pokytis		4 971 875,55		4 971 875,55
5.3.1.	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		19 987 157,62		19 987 157,62
6.	Kasos apyvartos lėšos				

0,00

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja,
pavaduojanti 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. 6 MĖNESIŲ
VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016-10-14 Nr. F24-1-31
Vilnius

I. FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Fondo biudžeto 2016 m. 6 mėn. **pajamos** buvo **1 677,8 mln. Eur**, 72,7 mln. Eur arba 4,5 proc. didesnės negu planuotos. Palyginus su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu pajamos didesnės 136,9 mln. Eur arba 8,9 proc. Neįvertinus asignavimų iš Valstybės biudžeto, pajamos 137,8 mln. Eur arba 9,0 proc. didesnės nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Didžiausią pajamų dalį – **1 608,7 mln. Eur** arba 96,2 proc. - sudarė **draudėjų ir apdraustųjų** valstybinio socialinio draudimo įmokos. Šių įmokų priskaičiuota 62,8 mln. Eur arba 4,1 proc. daugiau nei planuota. Draudėjų įmokos buvo **1 454,9 mln. Eur**, apdraustųjų įmokos buvo **153,8 mln. Eur**. Draudėjų ir apdraustųjų įmokų plano įvykdymo lygį sąlygojo:

1. Apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis skaičius buvo 1 308,8 tūkst. žm., t.y. 5,3 tūkst. žm. (0,4 proc.) mažesnis nei planuota, todėl įmokų priskaičiuota 6,0 mln. Eur mažiau nei planuota. Apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis skaičius 22,4 tūkst. žm. arba 1,7 proc. didesnis palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu;

2. Apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis vidutinės mėnesio pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos buvo 641,3 Eur, t.y. 24,6 Eur (4,0 proc.) didesnės nei planuota ir 52,8 Eur (9 proc.) didesnės nei praėjusių metų tą patį laikotarpį, todėl įmokų priskaičiuota 60,0 mln. Eur daugiau nei planuota. (2016 m. I pusmečio darbo apmokėjimo suma buvo sumažinta 60,4 mln. Eur, t.y. grąžintina kompensuojamo darbo užmokesčio suma);

3. Dėl didesnės nei planuota pareigūnų draudžiamųjų pajamų bazės, pareigūnų socialinio draudimo įmokų priskaičiuota 0,9 mln. Eur daugiau negu planuota;

4. Dėl mažesnio nei prognozuota valstybės lėšomis draudžiamų asmenų skaičiaus, įmokų priskaičiuota 2,5 mln. Eur mažiau negu planuota;

5. Apdraustiesiems visomis socialinio draudimo rūšimis už praėjusius laikotarpius priskaičiuota papildomai 10,4 mln. Eur įmokų.

Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų buvo priskaičiuota **61,8 mln. Eur** arba 23,3 proc. daugiau negu planuota ir 13,2 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Įmokos priskaičiuojamos, pateikus deklaracijas už 2015 metus ir avansu už 2016 m.

Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokų buvo priskaičiuota **0,2 mln. Eur** arba 43,5 proc. planuotos sumos. Palyginus su praėjusiais metais, šios įmokos sumažėjo 16,7 proc.

Delspinigių, baudų ir palūkanų buvo priskaičiuota **1,0 mln. Eur**, 0,06 mln. Eur. mažiau nei planuota. Palyginus su praėjusiais metais, delspinigių, baudų ir palūkanų priskaičiuota 7,0 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 **0,6 mln. Eur**, iš jų: **0,3 mln. Eur** 2014-2016 metais iš komercinių bankų paimtų paskolų mokamoms palūkanoms dengti ir **0,3 mln. Eur** atidėjinių senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) kompensuojamosioms išmokoms mokėti einamojo laikotarpio amortizacijos atstatymui.

Gauti **74,1 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 ataskaitose.

Atgautos į ankstesnių metų išlaidas iškeltos abejotinai atgautinos sumos pagal viešojo sektoriaus apskaitos standartus buvo įvertintos, mažinant einamųjų metų patirtas neatgautinų ir abejotinai atgautinų sumų sąnaudas.

Veiklos pajamų apskaičiuota **5,5 mln. Eur** arba 18,2 proc. mažiau negu planuota, iš jų:

1. Apskaičiuota Fondo veiklos sąnaudų, susijusių su papildomai pavestų funkcijų vykdymu, kompensavimo suma- 4,0 mln. Eur, iš jų : už valstybės biudžeto išmokų vykdymą – 1,6 mln. Eur, už pervedimų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą vykdymą – 2,0 mln. Eur, už pervedimus į Pensijų kaupimo fondus – 0,4 mln. Eur, už pervedimus Užimtumo fondui -0,04 mln. Eur.

2. Kitos veiklos pajamos – 1,5 mln. Eur, iš jų: priskaičiuotos žalos fondui atlyginimo pajamos -1,2 mln. Eur, monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų pardavimo pajamos – 0,3 mln. Eur, palūkanų pajamos – 0,01 mln. Eur.

II. IŠLAIDŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Per 2016 metų 6 mėnesius valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto **išlaidos** buvo **1 725,9 mln. Eur**, 0,3 proc. arba 4,5 mln. Eur didesnės nei planuota ir 5,4 proc. arba 87,8 mln. Eur didesnės nei praeitų metų atitinkamą laikotarpį.

Pensijų socialinio draudimo išlaidos buvo **1 222,6 mln. Eur**, t.y. 4,0 mln. Eur arba 0,3 proc. mažesnės nei planuota ir 47,8 mln. Eur arba 4,1 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 6 mėnesius buvo 1 069,8 tūkst., t.y. 2,8 tūkst. arba 0,3 proc. mažesnis nei planuota ir 12,7 tūkst. mažesnis nei 2015 metų tą patį laikotarpį. Senatvės pensijų gavėjų skaičius 2016 metų 6 mėn. buvo 592,9 tūkst. žm., t.y. 2,3 tūkst. žm. arba 0,4 proc. mažesnis palyginus su 2015 m. 6 mėn., netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjų skaičius buvo 205,3 tūkst. žm., palyginus su 2015 m. 6 mėn. sumažėjo 2,2 proc. arba 4,5 tūkst. žm. Išankstinių senatvės pensijų gavėjų skaičius buvo 8,4 tūkst. žm., palyginus su 2015 m. 6 mėn. sumažėjo 14,2 proc. arba 1,4 tūkst. žm. Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų gavėjų skaičius buvo 257,7 tūkst. žm., palyginus su 2015 m. 6 mėn. sumažėjo 1,6 proc. arba 4,1 tūkst. žm. Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas bei ištarnauto laiko pensijų gavėjų skaičius pastoviai mažėja: kompensacijų gavėjų skaičius sumažėjo 6,4 proc. arba 339 žm. palyginus su 2015 m. 6 mėn. ir buvo 5,0 tūkst. žm., ištarnauto laiko pensijų gavėjų skaičius sumažėjo 5,7 proc. arba 27 žm. ir buvo 439 žm.

Vidutinė 2016 m. 6 mėnesių valstybinio socialinio draudimo **senatvės pensija, turint būtinąjį stažą**, buvo **265,90 Eur** t.y. 0,39 Eur arba 0,1 proc. mažesnė nei planuota. Palyginus su 2015 m. 6 mėn. vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, didesnė 14,25 Eur arba 5,7 proc. Vidutinės senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą, ir vidutinio apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis bruto darbo užmokesčio santykis – 41,5 proc.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo išlaidos buvo **249,3 mln. Eur**, t.y. 15,8 mln. Eur arba 6,8 proc. didesnės nei planuota ir 13,9 proc. arba 30,4 mln. Eur didesnės nei pernai. Šios išlaidos sudarė 15,0 proc. visų biudžeto išlaidų.

Ligos pašalpų suma buvo 119,2 mln. Eur, t.y. 8,3 proc. arba 9,1 mln. Eur daugiau nei planuota, nes apmokėtų ligos dienų skaičius buvo 5336,2 tūkst., t.y. 6,3 proc. didesnis nei planuota, o

vienos dienos ligos pašalpa – 22,3 Eur, t.y. 1,7 proc. didesnė nei planuota. Palyginus su praeitais metais, šios išlaidos padidėjo 16,5 proc. arba 16,9 mln. Eur.

Motinystės pašalpų suma buvo 33,9 mln. Eur, t.y. 3,6 mln. Eur arba 12 proc. daugiau nei planuota, nes apmokėtų motinystės dienų skaičius buvo 14,5 proc. didesnis nei planuota, o vidutinė vienos dienos pašalpa – 1,9 proc. mažesnė nei planuota.

Motinystės (tėvystės) pašalpų suma buvo 90,5 mln. Eur, t.y. 3,1 mln. Eur arba 3,5 proc. daugiau nei planuota. Motinystės (tėvystės) pašalpas iki vaikui sukako 1 metai vidutiniškai per mėnesį gavo 20 tūkst. apdraustųjų ir 20,2 tūkst. apdraustųjų iki vaikui sukako 2 metai. Iš viso apie 3,1 tūkst. apdraustųjų arba 8,4 proc. daugiau nei planuota.

Tėvystės pašalpų suma – 5,7 mln. Eur, t.y. 0,1 mln. Eur arba 0,4 proc. mažiau nei planuota, nes vidutinė pašalpa buvo 1,1 proc. mažesnė nei planuota. Tėvystės socialinio draudimo pašalpas gavo 7,3 tūkst. tėvų.

Profesinės rehabilitacijos apskaičiuotų pašalpų suma – 1,5 tūkst. Eur.

Nedarbo socialinio draudimo išlaidos buvo **52,0 mln. Eur**, 0,8 mln. Eur arba 1,6 proc. mažesnės nei planuota, bet 11,5 proc. arba 5,4 mln. Eur didesnės nei pernai. *Nuo 2015 m. išlaidos Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.*

Nedarbo draudimo išmokų išlaidos buvo 40,8 mln. Eur, 2,4 mln. Eur arba 6,3 proc. daugiau nei planuota, nes nedarbo išmokų gavėjų skaičius buvo 10,4 proc. didesnis nei planuota, o vidutinė nedarbo išmoka 3,7 proc. mažesnė nei planuota. Užimtumo rėmimo priemonių išlaidos buvo 11,2 mln. Eur, 3,3 mln. Eur arba 22,5 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 **8,8 mln. Eur**, 1,2 mln. Eur arba 11,7 proc. mažesnės nei planuota ir 0,4 proc. arba 0,04 mln. Eur. mažesnės nei pernai. Šios išlaidos sudaro 0,5 proc. visų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų.

Lėšų, pervedamų į pensijų fondus priskaičiuota **76,2 mln. Eur**, tai yra 0,9 mln. Eur arba 1,2 proc. daugiau nei planuota ir 8,0 mln. Eur arba 11,8 proc. daugiau nei pernai. Šios išlaidos sudaro 4,4 proc. visų išlaidų.

Per ataskaitinį laikotarpį **neatgautinos ir abejotinais atgautinos sumos** buvo **10,8 mln. Eur**, 3,3 mln. Eur arba 44,4 proc. daugiau nei planuota. Tai sudaro 0,6 proc. visų Fondo išlaidų.

Veiklos sąnaudos buvo **106,1 mln. Eur**, 9,4 mln. Eur arba 8,2 proc. mažiau nei planuota, iš jų Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos – 35,8 mln. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota palūkanų ir paskolų administravimo mokesčių – 68,5 mln. Eur, t. y. 6,6 mln. Eur arba 8,8 proc. mažiau nei planuota, nes mažėja mokamų palūkanų dydis.

Pagal apskaičiuotas per ataskaitinį laikotarpį pajamas ir išlaidas 2016 metų 6 mėnesių einamųjų metų **rezultatas yra neigiamas 48,1 mln. Eur** arba 68,2 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 6 mėnesių Valstybinio socialinio draudimo fondo įplaukos buvo 1 684,6 mln. Eur, t.y. 2,6 proc. arba 42,8 mln. Eur daugiau nei planuota. Iš jų:

- 1) įplaukos iš įprastinės veiklos – 1 684,6 mln. Eur ;
- 2) įplaukos iš valiutų kurso pasikeitimo – 0,02 mln. Eur ;
- 3) įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą – 0,004 mln. Eur

Didžiausią dalį įprastinės veiklos įplaukų, t.y. 1 606,0 mln. Eur (arba 95,3 proc. visų įplaukų) sudaro įplaukos pinigais, kitą dalį arba 78,6 mln. Eur (arba 4,7 proc. visų įplaukų) sudaro įskaitos.

VSDF pajamų surinkimas (nevertinant asignavimų iš Valstybės biudžeto) per 2016 metų 6 mėnesius buvo 96,0 proc. VSDF lėšų įplaukų per 2016 metų 6 mėnesius gauta 66,7 mln. Eur mažiau nei apskaičiuota.

Pinigų išlaidos per 2016 metų 6 mėnesius buvo 1 752,6 mln. Eur, t.y. 0,8 mln. Eur arba 0,05 proc. mažiau nei planuota. Iš jų:

- 1) įprastinės veiklos išlaidos – 1 749,4 mln. Eur;
- 2) išlaidos investicinei veiklai – 3,1 mln. Eur;
- 3) neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka – 0,1 mln. Eur.

Visos įprastinės veiklos išlaidos buvo apmokėtos pinigais.

Per 2016 metų 6 mėnesius išlaidos ilgalaikiam nematerialiajam turtui įsigyti buvo 2,0 mln. Eur, t.y. 0,5 mln. Eur mažiau nei planuota. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti buvo 1,1 mln. Eur, t.y. 0,6 mln. Eur mažiau nei planuota.

Valstybės biudžeto ir kitoms pavestoms funkcijoms vykdyti buvo gauta 633,3 mln. Eur, o faktinės išlaidos buvo 622,2 mln. Eur, t.y. 11,1 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 padidėjo 0,8 mln. Eur ir 2016 m. birželio 30 d. sudarė 3 763,1 mln. Eur, iš jų Finansų ministerijos paskolos – 3 373,3 mln. Eur.

Grynų pinigų ir jų ekvivalentų visuma, įvertinus įprastinės, investicinės ir finansinės veiklos rezultatus, per 2016 metų 6 mėnesius sumažėjo 56,1 mln. Eur. Grynų pinigų ir jų ekvivalentų likutis 2016 m. birželio 30 d. buvo 113,1 mln. Eur, tame skaičiuje sukauptos įmokos į pensijų fondus – 20,0 mln. Eur.

VSDF 2016 metų 6 mėnesių lėšų įplaukų ir apskaičiuotų tam laikotarpiui priskiriamų pinigų išlaidų **balansas neigiamas 102,1 mln. Eur** (tai 45,8 mln. Eur geriau nei planuota).

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius