

Nodarbinātība valsts aģentūra

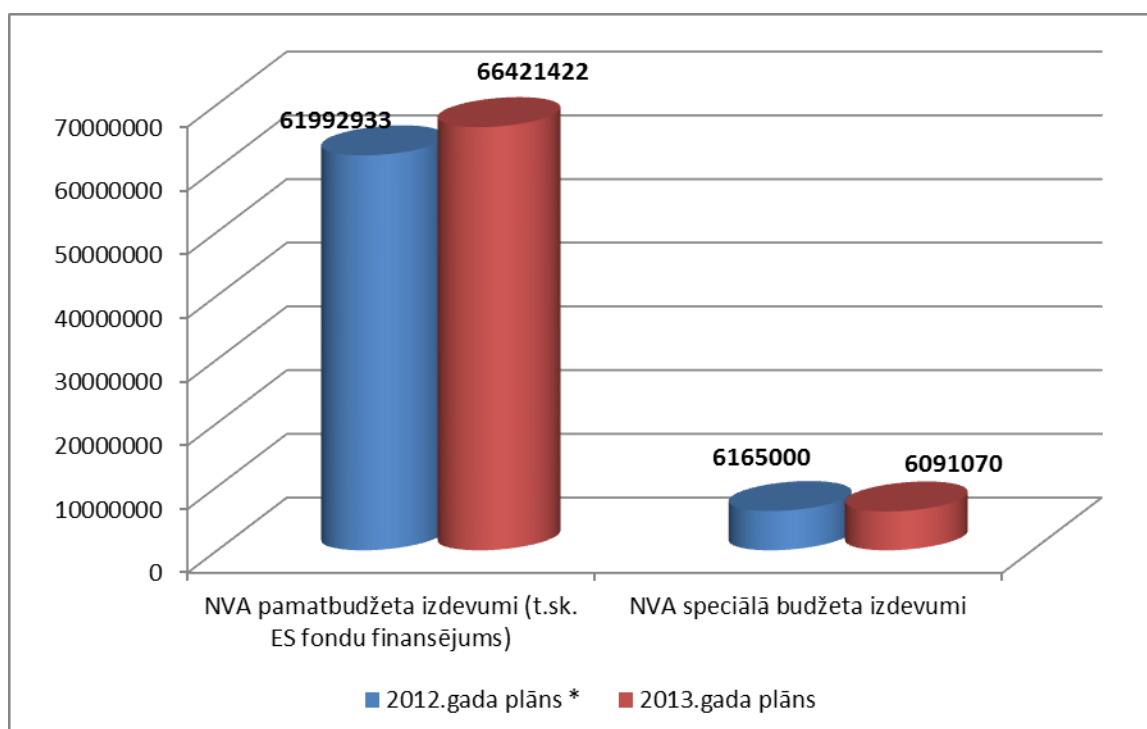
Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) finansējumu veido valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļi.

NVA konsolidētā budžeta 2013. gada izdevumu plāns, tai skaitā:

Budžets	2012. gada plāns (Ls)*	2013. gada plāns (Ls)	Izmaiņas (+;-) (Ls)	Izmaiņas (%)
Pamatbudžets	61 992 933	66 421 422	4 428 489	7,14
Sociālās apdrošināšanas speciālais budžets	6 165 000	6 091 070	-73 930	-1,20
Konsolidētais budžets	68 157 933	72 512 492	4 354 559	6,39

Valsts pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā plānoti 66 421 422 latu apmērā, kas ir par 4 428 489 latiem vairāk nekā 2012.gadā, savukārt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi 2013. gadā plānoti 6 091 070 latu apmērā, kas ir par 73 930 latiem mazāk nekā 2012. gadā.

NVA pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (Ls)



NVA finansiālo rādītāju kopsavilkums pamatbudžetā (Ls)

Finansiālie rādītāji	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2013. gadā attiecībā pret 2012. gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 x 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	61 992 933	66 421 422	4 428 489	7,14
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	61 992 933	66 421 422	4 428 489	7,14
Izdevumi – kopā	61 992 933	66 421 422	4 428 489	7,14

tai skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu)

Finansiālie rādītāji	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2013. gadā attiecībā pret 2012. gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 x 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	4 650 805	4 296 830	-353 975	-7,61
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 650 805	4 296 830	-353 975	-7,61
Izdevumi – kopā	4 650 805	4 296 830	-353 975	-7,61

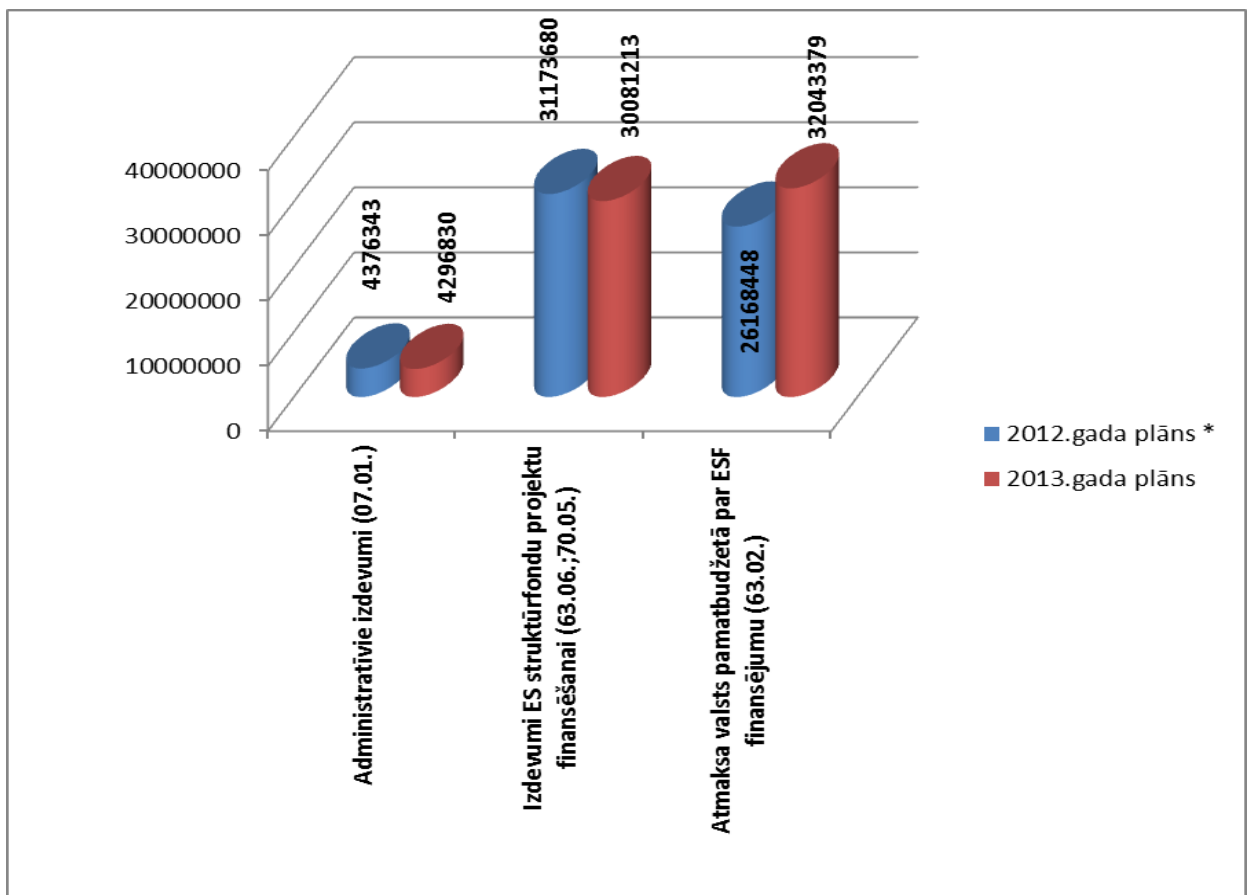
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2013. gadā attiecībā pret 2012. gada plānu (%)
	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 x 100 –

				100
Resursi izdevumu segšanai	57 342 128	62 124 592	4 782 464	8,34
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	57 342 128	62 124 592	4 782 464	8,34
Izdevumi – kopā	57 342 128	62 124 592	4 782 464	8,34

NVA pamatbudžeta izdevumi tiek iedalīti 3 programmās un 4 apakšprogrammās. Lielāko daļu no NVA budžeta sastāda izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai (t.sk. izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetam par Eiropas Sociālā fonda finansējumu).

NVA pamatbudžeta izdevumi 2013. gadā (Ls)



07.00.00 Darba tirgus attīstība

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada prognoze	2015. gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi; lati	×	4 424 002	4 355 770	4 650 805	4 296 830	4 291 830	4 291 830
Kopējie izdevumi; % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	-1,5	6,8	-7,6	-0,1	-

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2012. gada plāns *	Izmaiņas			2013. gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2013. gadā attiecībā pret 2012. gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	4 650 805	645 578	291 603	-353 975	4 296 830	-7,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 650 805	645 578	291 603	-353 975	4 296 830	-7,6
Izdevumi - kopā	4 650 805	645 578	291 603	-353 975	4 296 830	-7,6
Atlīdzība	3 019 976	149 489	274 462	124 973	3 144 949	4,1
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>2 378 943</i>	<i>136 037</i>	<i>232 185</i>	<i>96 148</i>	<i>2 475 091</i>	<i>4,0</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	434,0	1,0	36	35	469,0	8,1
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas	578,5	-	-19,7	-19,7	558,8	-3,4

Finansiālie rādītāji	2012. gada plāns *	Izmaiņas			2013. gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2013. gadā attiecībā pret 2012. gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
(mēnesī)						
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem	7 177	7 177	-	-7 177	-	-100,0

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

īstenot bezdarba mazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta politiku, nodrošinot savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra):

- 1) veic darba tirgus īstermiņa prognozēšanu (t.sk. darba devēju aptauju);
- 2) reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus;
- 3) organizē Aģentūras un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, kā arī uzskaita darba devēju pieteiktās brīvās darba vietas;
- 4) informē par darba devēju pieteiktajām brīvajām darba vietām, kā arī par bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem;
- 5) informē sabiedrību par situāciju bezdarba jomā;
- 6) nodrošina tai deleģēto funkciju izpildi no Eiropas Sociālā fonda finansējamo pasākumu īstenošanā;
- 7) organizē bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju dialogu, lai samazinātu bezdarbu;
- 8) organizē un īsteno Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;
- 9) apkopo karjeras konsultācijām nepieciešamo informāciju, kā arī informāciju par izglītības iespējām;
- 10) sniedz karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citām personām;
- 11) izstrādā jaunas un pilnveido esošās karjeras konsultāciju metodes;
- 12) licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu).

Apakšprogrammas izpildītājs – Nodarbinātības valsts aģentūra.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem:

1) koncepcija par iespējām stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitāti, lai spētu apmierināt pakalpojumu pieprasījuma palielinājumu (Ministru kabineta 2009. gada 16. oktobra rīkojums Nr. 712);

2) koncepcija „Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana” (Ministru kabineta 2006. gada 29. marta rīkojums Nr. 214).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada tendence	2015. gada tendence
Darbības rezultāts:							
Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība							
1. Apkalpotie klienti vidēji mēnesī	×	180 032	159 603	115 000	107 000	samazinās	samazinās
2. Apkalpotie klienti vidēji mēnesī uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto	×	748	270	216	190	samazinās	samazinās
3. Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā (%)	×	45,8%	48%	40%	40%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada prognoze	2015. gada prognoze
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------	---------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi; lati	×	4 149 540	4 081 312	4 376 343	4 296 830	4 291 830	4 291 830
Kopējie izdevumi; % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	-1,6	7,2	-1,8	-0,1	-

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2012. gada plāns *	Izmaiņas			2013. gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2013. gadā attiecībā pret 2012. gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	4 376 343	371 116	291 603	-79 513	4 296 830	-1,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4376343	371 116	291 603	-79 513	4 296 830	-1,8
Izdevumi - kopā	4376343	371 116	291 603	-79 513	4 296 830	-1,8
Atlīdzība	3019976	149 489	274 462	124 973	3 144 949	4,1
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>2378943</i>	<i>136 037</i>	<i>232 185</i>	<i>96 148</i>	<i>2 475 091</i>	<i>4,0</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	434,0	1,0	35,0	35,0	469,0	8,1
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	578,5	-	-19,7	-19,7	558,8	-3,4
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem	7 177	7 177	-	-7 177	-	-100,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): -79 513 lati

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 371 116 lati

Ilgtērmiņa saistības: **3 865 lati**

3 865 lati – samazināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai iemaksām starptautiskajā organizācijā WAPES (Word Association of Public Employment Services) 2012. gadā.

Vienreizēji pasākumi: **367 251 lati**

367 251 lati - samazināti kārtējie izdevumi 224 467 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 149 489 latu apmērā (atalgojumam 136 037 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 74 978 latu apmērā un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 142 784 latu apmērā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbības nodrošināšanai (saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm), tai skaitā:

149 489 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 136 037 latu apmērā;

62 990 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, tai skaitā samazinot izdevumus ugunsdrošības normu ieviešanas pasākumiem 15 000 latu apmērā, neatliekamo remontdarbu veikšanai NVA Rīgas reģionālajā filiālē 16 000 latu apmērā un neatliekamo remontdarbu veikšanai - infrastruktūras atjaunošanai NVA pārvaldē 31 990 latu apmērā,

93 552 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 11 988 latu apmērā un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 81 564 latu apmērā samazinot izdevumus tehniskā nodrošinājuma atjaunošanai un jaunas datortehnikas iegādei,

61 220 latu – samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai samazinot izdevumus RVS Horizon sistēmas pilnveidošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 291 603 lati

Ilgtermiņa saistības: **8 865 lati**

3 865 lati – palielināti izdevumi iemaksām starptautiskajā organizācijā WAPES (Word Association of Public Employment Services) 2013. gadā.

5 000 lati – palielināti kapitālie izdevumi projektam CIS/00/002 „Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna pasākumi” Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmas „Burvis” pielāgošanai euro valūtai 2013.gadā, pamatojoties uz 2012.gada 18.septembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.440 „Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) specifisko informācijas sistēmu pielāgošanas izdevumu segšanai ar euro ieviešanu” 5.5.apakšpunktu.

Strukturālas izmaiņas: **274 462 lati**

274 462 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 232 185 latu apmērā, lai nodrošinātu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 9.pantā noteiktā kvalitatīvu izpildi, izveidojot 36 karjeras konsultantu amata vietas (izdevumi atlīdzībai 217 784 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 175 507 latu apmērā), un lai stabilizētu Nodarbinātības valsts aģentūras atalgojuma fondu un mazinātu juridisko un finansiālo seku ietekmi, kas saistīta ar 2012. gada pārbaudes gaitā konstatētajām problēmām (izdevumi atlīdzībai 56 678 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 56 678 latu apmērā), veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 07.03.00 „Aktīvie nodarbinātības pasākumi” (apakšprogrammu likvidējot).

Citas izmaiņas: **8 276 lati**

8 276 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu ietvaros veiktajām investīcijām atbilstoši noslēgtajiem līgumiem vai citiem pamatojuma dokumentiem, lai nodrošinātu ERAF projekta „NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” ietvaros veikto telpu un

pieejamības uzlabojumu uzturēšanu NVA filiālēs (izdevumi gāzes iekārtas, lifta, ugunsdrošības, kondicionētāju un ventilācijas iekārtu apkopei).

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem samazināta 7 177 latu apmērā saistībā ar ārštata autovadītāja pakalpojuma piesaistes pārtraukšanu.

Izmaiņas vidējam amata vietu skaitam gadā, neskaitot pedagogu amata vietas:

apakšprogrammas ietvaros palielinātas 35 amata vietas, tai skaitā palielinātas 36 karjeras konsultantu amata vietas karjeras konsultāciju nodrošināšanai saistībā ar 2013. gadā plānotajām strukturālajām izmaiņām un samazināta 1 amata vieta saistībā ar 2012. gadā veikto reorganizāciju Nodarbinātības valsts aģentūrā.

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Programmas mērķa formulējums:

sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus (aktīvos darba tirgus politikas pasākumus, sociālo un profesionālo rehabilitāciju, sociālo aprūpi, invaliditātes ekspertīzi, u.c.), piesaistot ESF līdzekļus, un veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par ESF projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

programmas ietvaros tiek īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu 1.Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekti un nodrošināta atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda īstenotajiem projektiem 2007.–2013. gada plānošanas periodā.

Programmas izpildītāji –Labklājības ministrijas padotības iestāde: Nodarbinātības valsts aģentūra, sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” un citas nevalstiskās organizācijas, pašvaldību un valsts iestādes un kapitālsabiedrības, kā arī komersanti, kuru projekti uzvarēja atklātajā projektu iesniegumu atlases konkursā.

Atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu 2007.–2013. gada plānošanas periodā veic Nodarbinātības valsts aģentūra.

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada prognoze	2015. gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi; lati	×	97 367 304	95 925 505	56 854 704	61 593 117	22 617 751	5 780 472
Kopējie izdevumi;	×	-	-1.48	-40,73	8.3	-60,21	-74,4

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada prognoze	2015. gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
% (+/-) pret iepriekšējo gadu							

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2012. gada plāns *	Izmaiņas			2013. gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2013. gada attiecībā pret 2012. gada plānu ar grozījumiem (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	56 854 704	56 854 704	61 593 117	4 738 413	61 593 117	8,3
Transferti						
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	56 854 704	56 854 704	61 593 117	4 738 413	61 593 117	8,3
Izdevumi – kopā	56 854 704	56 854 704	61 593 117	4 738 413	61 593 117	8,3
Atlīdzība	1 831 229	1 831 229	1 825 573	-5 656	1 825 573	-0,3
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>1 473 112</i>	<i>1 473 112</i>	<i>1 468 710</i>	<i>-4 402</i>	<i>1 468 710</i>	<i>-0,3</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	227,50	-	52,67	52,67	280,17	23,2
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	670,8	127,8	-	-127,8	543,0	-19,1

63.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par ESF ietvaros īstenotajiem projektiem 2007.–2013. plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu 2007.–2013. gada plānošanas periodā.

Apakšprogrammas izpildītājs – Nodarbinātības valsts aģentūra.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013. gada periodam (Ministru kabineta 2007. gada 29.oktobra rīkojums Nr.669);

2) Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 2007. gada 17.decembra lēmumu un Ministru kabineta 2008. gada 20.februāra rīkojumu Nr.82);

3) Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (Ministru kabineta 2008. gada 9.aprīļa rīkojums Nr.197).

Nemot vērā apakšprogrammas specifiku, tai netiek noteikti darbības rezultāti un to rādītāji.

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada prognoze	2015. gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi; lati	×	36 605 943	49 635 765	26 168 448	32 043 379	11 250 337	2 659 930
Kopējie izdevumi; % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	35,6	-47,28	22,3	-64,9	-76,4

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2012. gada plāns *	Izmaiņas			2013. gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2013. gadā attiecībā pret 2012. gada plānu ar grozījumiem (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	26 168 448	26 168 448	32 043 379	5 874 931	32 043 379	22,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	26 168 448	26 168 448	32 043 379	5 874 931	32 043 379	22,5
Izdevumi – kopā	26 168 448	26 168 448	32 043 379	5 874 931	32 043 379	22,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 5 874 931 latī

Samazinājums izdevumos (3. aile): 26 168 448 latī

Ilgttermiņa saistības **26 168 448 latī**, tai skaitā:

26 168 448 latī – samazināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu, tai skaitā:

475 735 latī – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.4./08/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”;

8 093 540 latī – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2”;

2 204 087 latī – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām”;

2 494 520 latī – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi”;

2 119 689 latī - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldības darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”;

7 539 716 latī – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”;

86 078 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība -3.kārta”;

542 455 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā”;

772 149 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”;

1 358 563 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.2.2.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Mūzizglītības pasākumi nodarbinātām personām”;

208 709 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”;

126 265 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.7.0./10/IPIA/NVA/001 Ekonomikas ministrijas projekts „Darba tirgus pieprasījuma vidējā termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība”;

120 231 lati – atklātas projektu atlases projektiem 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība ”;

26 711 lati – atklātas projektu atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/020 „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni””.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 32 043 379 lati

Ilgtermiņa saistības: **32 043 379 lati**

32 043 379 lati – palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu, tai skaitā:

295 543 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.4./08/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”;

13 969 283 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā –2”;

1 559 246 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām”;

2 030 432 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi”;

11 719 951 lats – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”;

13 005 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība –3.kārta”;

526 327 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā”;

433 957 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”;

1 090 345 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.2.2.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”;

162 636 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”;

148 201 lats – Ekonomikas ministrijas īstenotajam ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.7.0./10/IPIA/NVA/001 „Darba tirgus pieprasījuma vidējā termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība”;

46 493 lati – atklātas projektu atlases projektiem 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība”;

47 960 latu – atklātas projektu atlases projektiem 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrā apakškārta.

63.06.00. Eiropas Sociālās attīstības fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus (aktīvos darba tirgus politikas pasākumus, sociālo un profesionālo rehabilitāciju, sociālo aprūpi, invaliditātes ekspertīzi, u.c.), piesaistot ESF līdzekļus.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu 1.Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekti:

Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta numurs un nosaukums	Projekta īstenotājs
Prioritāte 1.2. Izglītība un prasmes	
Pasākums 1.2.2. Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana	
Aktivitāte 1.2.2.1. Mūžizglītības attīstība	
Apakšaktivitāte 1.2.2.1.2. Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai	
Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001 „ Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām ”	Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā	
Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība	
Aktivitāte 1.3.1.1. Darbspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi	
Apakšaktivitāte 1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība	
Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „ Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2 ”	NVA
Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā	

Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta numurs un nosaukums	Projekta īstenotājs
Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība	
Aktivitāte 1.3.1.3. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana	
Apakšaktivitāte 1.3.1.3.2. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos	
Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 „ Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos ”	Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)
Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002 „ Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos ”	Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)
Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā	
Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība	
Aktivitāte 1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām	
Nr.1DP/1.3.1.4.0./08/IPIA/NVA/001 „ Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide ”	NVA
Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā	
Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība	
Aktivitāte 1.3.1.5. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts	
Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „ Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās ”	NVA
Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā	
Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība	
Aktivitāte 1.3.1.7. Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība	
Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 „ Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība ”	NVA
Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana	
Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana	
Aktivitāte 1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana	
Apakšaktivitāte 1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū	
Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „ Kompleksi atbalsta pasākumi ”	NVA
Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana	
Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana	
Aktivitāte 1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana	
Apakšaktivitāte 1.4.1.1.2. Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem	
Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „ Pasākumi noteiktām personu grupām ”	NVA
Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana	
Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana	
Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana	
Aktivitāte 1.4.1.2. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana	
Apakšaktivitāte 1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu	

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada tendence	2015. gada tendence
Projekts „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”							
Mērķis: Veicināt nodarbināto un pašnodarbināto personu konkurētspēju, paplašinot mūžizglītības pieejamību visā Latvijas teritorijā un sniedzot iespēju apgūt individuālajam un darba tirgus pieprasījumam atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences visā darba mūža garumā							
Apmācībā iesaistītās personas	×	5 155	15 637 (t.sk. 4 714 personas no 2010.g. un 10 923 personas no 2011.g.)	7107 (t.sk. 4 727 personas no 2011.g. un 2 380 personas no 2012.g.)	5 174 (t.sk. 1 385 personas no 2012.g. un 3 789 personas no 2013.g.)	samazinās	×
Projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”							
Mērķis: Nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt to konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt to iespēju integrēties darba tirgū							
Apmācībās un neformālās izglītības pasākumos iesaistītās personas	×	37 556	28 049	15 178	17 783	samazinās	×
Projekts „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (LBAS)							
Mērķis: Uzlabot darba apstākļus un sekmēt, lai tiktu ievērotas strādājošo darba tiesības katrā darba vietā atbilstoši darba tiesību normām							
1. Konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas piemērošanas jautājumiem visā valsts teritorijā	×	2 591	2 129	√	1 200	×	×
2. Izstrādātie, izdotie un izplatītie informā-tīvie, izglītojošie, metodiskie materiāli par darba tiesību	×	1	1	2	2	×	×

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada tendence	2015. gada tendence
jautājumiem							
3. Radio raidījumi (cikls)	×	15	15	15	12	×	×
4. Konkurss profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem	×	1	1	1	1	×	×
Projekts „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (LDDK)							
Mērķis: Darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktiskas ieviešanas sekmēšana, darba tiesisko attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu skaita mazināšana, sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšana, tādējādi mazinot arī nelegālo nodarbinātību, kā arī pilnīgākas darba devēju, darbinieku un sabiedrības informētības un darba tiesību subjektu izpratnes par prasībām darba tiesisko attiecību, darba drošības un arodveselības jomā veicināšana							
1. Konsultācijas darba devējiem par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem	×	1 354	1 461	√	1 506	×	×
2. Sabiedrības informēšanas kampaņa, lai uzlabotu darba devēju, darba ņēmēju un sabiedrības kopumā izpratni un attieksmi pret normatīvo aktu ievērošanu darba aizsardzības jomā	×	×	×	1	1	×	×
3. Pētījums par darba apstākļiem un riskiem Latvijā	×	×	×	×	1	×	×
Projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”							
Mērķis: Izveidot modernu, uz klientiem vērstu darba tirgus institūciju, kas operatīvi reaģē uz klientu pieprasījumu un sniedz atbilstošas un kompetentas konsultācijas, nodrošina informatīvo atbalstu.							
1. Apmācītie darbinieki	×	683	720	650	600	samazinā s	×
2. Pasākumi sadarbības partnerību stiprināšanai ar pašvaldībām un	×	32	49	35	33	×	×

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada tendence	2015. gada tendence
darba devējiem							
Projekts „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”							
Mērķis: Atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba, kā arī neaktivitātes mazināšanas pasākumus, nodrošinot bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībās							
Algotos pagaidu sabiedriskos darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits	×	×	×	29 431	23 010	samazinā s	×
Projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”							
Mērķis: Izveidot darba tirgus uzraudzības sistēmu, kas ļautu iegūt un analizēt datus par darbaspēka resursu ieguldījumiem tautsaimniecības sektoru/nozaru griezumā, specifiskajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem, iegūt ticamas prognozes par darba tirgus attīstību īstermiņā, lai plānotu bezdarbnieku un darba meklētāju iesaistīšanu aktīvajos nodarbinātības pasākumos, nodrošinātu esošos un potenciālos darba devējus ar aktuālo informāciju un nākotnes prognozēm par darbaspēka kvalitatīvo un kvantitatīvo piedāvājumu, savlaicīgi sagatavotu pieprasījumu izglītības programmu piedāvājumam atbilstoši darba tirgus prasībām, veicinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto personu konkurētspēju darba tirgū, novērtētu Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, veiktu Latvijas reģionālos darba tirgus pētījumus, novērtētu bezdarba un sociālās atstumtības iemeslus, t.sk., veiktu bezdarbnieku kvantitatīvo analīzi un informētu sabiedrību par darba tirgus attīstības tendencēm, kā arī nodrošinātu nodarbinātības procesos iesaistītos politiku veidotājus un īstenotājus ar analītisko informāciju							
1. Pētījumi darba tirgus jomā, t.sk.:	×	×	×	8	9 (t.sk. 5 pētījumi turpinās no 2012. g.)	samazinā s	×
1.1. Darba tirgus īstermiņa prognozes	×	×	×	1	2	samazinā s	×
1.2. Pētījumi par sabiedrības informētību par NVA pakalpojumiem, to efektivitāti un kvalitāti	×	×	×	3	1 (t.sk. pētījums turpinās no 2012.g.)	samazinā s	×
1.3. Pētījumi par bezdarbnieku sociālās atstumtības iemesliem	×	×	×	3	5 (t.sk. 3 pētījumi turpinās no 2012.g.)	samazinā s	×

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada tendence	2015. gada tendence
2. Darba tirgus prognozēšanas metodika	×	×	×	1 (izstrāde)	1 (pilnveidošana)	1 (pilnveidošana)	×
3. Publikācijas presē	×	×	×	3	4	samazinās	×
Projekts „Kompleksi atbalsta pasākumi”							
Mērķis: Ar kompleksu (vairākas mērķa grupas aptverošu un individuālām personas vajadzībām paredzētu) nodarbinātības un sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumu kopumu veicināt mērķa grupu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības riskus un atbalstot mērķa grupu motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū							
1. Pasākumos iesaistītās personas:							
1.1. Darba vieta jauniešiem	×	×	381	539	156	samazinās	×
1.2. Darbniecas jauniešiem	×	×	×	×	250	samazinās	×
1.3. Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām	×	×	×	×	220	samazinās	×
2. Bezdarbnieku bērni, kuri saņēmuši atbalsta pasākumu „Bērna ieskatīšana”	×	×	×	172	0	samazinās	×
3. Speciālistu (psihologa un psihoterapeita) individuālās un/vai grupu konsultācijas	×	2 164	3 140	3 186	4 022	samazinās	×
4. Personas ar I grupas redzes invaliditāti, kuras saņēmušas pabalstu par asistenta izmantošanu (vidēji mēnesī)	×	×	1 420	1 450*	1 800	samazinās	×
Projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām”							
Mērķis: Veicināt mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā							
1. Izveidotās subsidētās darba	×	1 564	572	610	528	samazinās	×

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada tendence	2015. gada tendence
vietas							
2. Subsidētajās darba vietās nodarbinātie bezdarbnieki (vidēji gadā)	×	1 749	927	700	600	samazinās	×
Projekts „Klusuma pasaule”							
Mērķis: Pilnveidot atbalsta sistēmu dzirdes invalīdiem un personām ar dzirdes traucējumiem, mazināt nedzirdīgo un smagi vājdzirdīgo personu sociālās atstumtības risku, ieviest jaunus sociālā atbalsta pasākumus nedzirdīgajiem nepieciešamā atbalsta – pakalpojumu jomās pēc iespējas tuvāk personu dzīves vietām, inkorporēt labās prakses un paraugus sociālās politikas īstenošanā un ar netradicionālām, inovatīvām pieejām, preventīvu aizsardzības mehānismu izstrādi saistītās jomās veicināt mērķauditorijas sociālās iekļaušanas procesus							
1. Motivācijas pasākumi personām ar dzirdes traucējumiem reintegrācijai komūnā un dzirdīgo sabiedrībā	×	500	525	480	500	×	×
2. Izplatītie informatīvā izdevuma „Kopsolī” eksemplāri/ e-formātā sagatavotie numuri	×	5 642/12	6 312/10	7 200/12	7 200/12	×	×
3. Ziņu apkopojumu videoversiju komplekti: latviešu /krievu/latviešu zīmju valodā	×	×	49	48	48	×	×
4. Operatīvā individuālā informācija - apmeklējumi, uzziņas, konsultācijas	×	×	481	660	660	×	×
5. Mobilās ziņas (Īsziņas)	×	×	22 568	28 800	28 800	×	×
Apakšaktivitāte 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”							
Mērķis: Attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus							

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada tendence	2015. gada tendence
plānošanas reģionos, lai pilnveidotu mērķa grupas (personu ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto personu) sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā							
Atklātās projektu iesniegumu atlasēs 97 projekti (otrās kārtas pirmajā apakškārtā 38 un otrās kārtas otrajā apakškārtā 59)							
Personas, kas saņēmušas pilnveidotos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus	×	×	2 422	7 870	6 916	samazinā s	×

* 2012.gads ar grozījumiem rezultatīvais rādītājs precizēts atbilstoši rādītāja nosaukumam vidēji mēnesī

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada prognoze	2015. gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi; lati	×	60 761 361	46 289 740	30 686 256	29 549 738	11 367 414	3 120 542
Kopējie izdevumi; % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	-23,8	-33,7	-3,7	-61,5	-72,5

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2012. gada plāns *	Izmaiņas			2013. gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2013. gadā attiecībā pret 2012. gada plānu ar grozījumiem (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	30 686 256	30 686 256	29 549 738	-1 136 518	29 549 738	-3,7
Transferti						
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	30 686 256	30 686 256	29 549 738	-1 136 518	29 549 738	-3,7
Izdevumi – kopā	30 686 256	30 686 256	29 549 738	-1 136 518	29 549 738	-3,7
Atlīdzība	1 831 229	1 831 229	1 825 573	-5 656	1 825 573	-0,3
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>1 473 112</i>	<i>1 473 112</i>	<i>1 468 710</i>	<i>-4 402</i>	<i>1 468 710</i>	<i>-0,3</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	227,50	-	52,67	52,67	280,17	23,2
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	670,8	127,8	-	-127,8	543,0	-19,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012. gada grozījumiem kopā (5. aile): -1 136 518 latu
tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 30 686 256 latu

Ilgtermiņa saistības: **30 686 256 latu**

175 965 latu – samazināti kārtējie izdevumi 66 941 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 28 549 latu apmērā (atalgojumam 22 622 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 38 392 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un dotācijām 11 240 latu apmērā un izdevumi sociāliem pabalstiem 97 784 latu apmērā projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība –3.kārta” īstenošanai (projektā plānotas 2,4 amatu vietas);

- 850 518 lati** – samazināti kārtējie izdevumi 338 882 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 224 354 latu apmērā (atalgojumam 180 799 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 114 528 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un dotācijām 420 636 latu apmērā, izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 75 000 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 16 000 latu apmērā, lai nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” īstenošanu (projektā plānotas 38 amatu vietas);
- 2 425 975 lati** – samazināti kārtējie izdevumi 328 073 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 276 680 latu apmērā (atalgojumam 222 967 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 51 393 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un dotācijām 2 076 256 latu apmērā un valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 21 646 latu apmērā, lai nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanu (projektā plānotas 40,5 amatu vietas);
- 130 906 lati** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības projekta Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” īstenošanai;
- 258 610 latu** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekta Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 „Klusuma pasaule” īstenošanai;
- 2 065 680 lati** – samazināti kārtējie izdevumi 683 630 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 343 250 latu apmērā (atalgojumam 275 000 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 340 380 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un dotācijām 444 610 latu apmērā un izdevumi sociāliem pabalstiem 937 440 latu apmērā projekta Nr. /DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” īstenošanai (projektā plānotas 50,4 amatu vietas);
- 502 728 lati** – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 32 532 latu apmērā (atalgojumam 25 758 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 470 196 latu apmērā, projekta Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 20 268 lati, projektā plānotas 3,3 amatu vietas);
- 9 100 000 lati** – samazināti kārtējie izdevumi 1 012 579 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 562 579 latu apmērā (atalgojumam 453 207 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 450 000 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un dotācijām 7 482 421 latu apmērā, izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 455 000 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 150 000 latu apmērā, projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā –2” (neattiecināmās izmaksas – 488 559 lati, projektā plānotas 95 amatu vietas);

215 352 latī – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem projekta Nr. 1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” īstenošanai;

10 608 440 latī – samazināti kārtējie izdevumi 416 465 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 363 285 latu apmērā (atalgojumam 292 759 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 53 180 latu apmērā, kā arī izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 739 521 latu apmērā, izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 9 452 454 latu apmērā, projekta Nr.1DP /1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 114 312 latī) (projektā plānotas 44,2 amatu vietas).

1 579 413 latī – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 751 878 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 827 535 latu apmērā 1.4.1.2. aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas atklātas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanai;

2 772 669 latī – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 1 955 399 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 817 270 latu apmērā 1.4.1.2. aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas atklātas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanai;

Palielinājums izdevumos (4. aile): 29 549 738 latī

Ilgtermiņa saistības: **29 549 738 latī**

1 076 501 latī – palielināti kārtējie izdevumi 357 736 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 240 874 latu apmērā (atalgojumam 194 122 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 116 862 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un dotācijām 633 765 latu apmērā, izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 70 000 latu apmērā un valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 15 000 latu apmērā projekta Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001 „Mūzizglītības pasākumi nodarbinātām personām” īstenošanai (projektā plānotas 44 amatu vietas);

1 052 931 latī – palielināti kārtējie izdevumi 315 199 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 276 680 latu apmērā (atalgojumam 222 967 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 38 519 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un dotācijām 737 732 latu apmērā, projekta Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām” (projektā plānotas 34,5 amatu vietas);

1 471 344 latī – palielināti kārtējie izdevumi 216 209 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 183 179 latu apmērā (atalgojumam 145 150 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 33 030 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un

dotācijām 1 019 575 latu apmērā un izdevumi sociālajiem pabalstiem 235 560 latu apmērā, projekta Nr./DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” īstenošanai (projektā plānotas 50,3 amatu vietas);

452 239 lati – palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 39 939 latu apmērā (atalgojumam 32 186 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 412 300 latu apmērā, projekta Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 23 306 lati), (projektā plānotas 4 amatu vietas);

12 667 804 lati – palielināti kārtējie izdevumi 1 080 300 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 680 300 latu apmērā (atalgojumam 548 231 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 400 000 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un dotācijām 10 967 504 latu apmērā, izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 600 000 latu apmērā un valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 20 000 latu apmērā projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā –2” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 244 370 latu) (projektā plānotas 92,4 amatu vietas);

10 402 799 lati – palielināti kārtējie izdevumi 480 259 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 404 601 latu apmērā (atalgojumam 326 054 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 75 658 latu apmērā, kā arī izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 919 833 latu apmērā, izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 9 002 707 latu apmērā, projekta Nr.1DP /1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 114 312 lati) (projektā plānotas 55 amatu vietas);

257 048 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem projekta Nr. 1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” īstenošanai;

374 074 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 165 308 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 208 766 latu apmērā 1.4.1.2. aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas atklātas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanai;

1 794 998 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 1 096 744 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 698 254 latu apmērā 1.4.1.2. aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas atklātas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanai;

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada prognoze	2015. gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, lati	×	383 661	418 252	487 424	531 475	429 304	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	9,0	16,5	9,0	80,7	-

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2012. gada plāns *	Izmaiņas			2013. gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2013. gadā attiecībā pret 2012. gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	487 424	487 424	531 475	44 051	531 475	9,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	487 424	487 424	531 475	44 051	531 475	9,0
Izdevumi – kopā	487 424	487 424	531 475	44 051	531 475	9,0
Atlīdzība	446 449	446 449	475 460	29 011	475 460	6,5
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>335 803</i>	<i>335 803</i>	<i>357 920</i>	<i>22 117</i>	<i>357 920</i>	<i>6,6</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	33,83	-	-	-	33,83	-
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	1 100	-	71,2	71,2	1 171,2	6,5

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007 – 2013)

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

atbalstīt sadarbības iestādes (Nodarbinātības valsts aģentūras) pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas vadību un uzraudzību, nodrošinot plānoto rezultātu sasniegšanu un pieejamo finanšu līdzekļu savlaicīgu un efektīvu apguvi.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Apakšprogrammas ietvaros finansē šādus projektus:

Nr.	Darbības programma, Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Projekta numurs un nosaukums	Projekta īstenotājs
2.	Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”	Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
	Prioritāte 1.6. Tehniskā palīdzība	
	Pasākums 1.6.1. Atbalsts darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai	
	Aktivitāte 1.6.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana	
	Projekts Nr.VSID/TP/CFLA/08/11/13/010 „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai”	

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013. gada periodam (Ministru kabineta 2007. gada 29.oktobra rīkojums Nr.669);

2) Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 17.12.2007. lēmumu un Ministru kabineta 2008. gada 20.februāra rīkojumu Nr.82);

3) Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (Ministru kabineta 2008. gada 9.aprīļa rīkojums Nr.197);

4) Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 10.12.2007. lēmumu un Ministru kabineta 2008. gada 7.februāra rīkojumu Nr.52);

5) Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums (Ministru kabineta 2008.29.aprīļa rīkojums Nr.236).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam

	2009. g ads (izpilde)	2010. ga ds (izpilde)	2011. g ads (izpilde)	2012. ga da plāns *	2013. ga da plāns	2014. ga da tendence	2015. gad a tendence
<p>NVA projekts „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai”</p> <p>Nodrošināt atbalstu Nodarbinātības valsts aģentūrai–sadarbības iestādei, lai sekmētu Eiropas Sociālā fonda projektu efektīvu administrēšanu, uzraudzību un kontroli, finanšu resursu atbildīgu,</p>							

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada tendence	2015. gada tendence
mērķtiecīgu un racionālu vadību							
1. Atbalsts pārbaudes projektu īstenošanas vietās	×	×	×	30	40	palielinās	×
2. Iepirkuma pārbaudes pirms iepirkuma līguma slēgšanas	×	×	×	40	25	samazinās	×
3. Izdevumu deklarācijas, apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai sagatavošana un iesniegšana sertifikācijas iestādē	×	×	×	12	12	saglabājas esošajā līmenī	×
4. Projektu progresu pārskatu pārbaudes	×	×	×	330	340	saglabājas esošajā līmenī	×
5. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes	×	×	×	410	420	saglabājas esošajā līmenī	×
6. Semināru ES fondu jautājumos organizēšana	×	×	×	4	4	saglabājas esošajā līmenī	×
7. ESF projektu audita pakalpojuma organizēšana	×	×	×	×	10	saglabājas esošajā līmenī	×
8. Tīmekļa vietnes ESF sadaļas www.nva.gov.lv/esf aktualizācija	×	×	×	1	1	saglabājas esošajā līmenī	×

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada prognoze	2015. gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, lati	×	383 661	418 252	487 424	531 475	429 304	-
Kopējie izdevumi, % (+/-)	×	×	9,0	16,5	9,0	80,7	-

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada prognoze	2015. gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
pret iepriekšējo gadu							

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2012. gada plāns *	Izmaiņas			2013. gad a plāns	Pieaugums vai samazināj ums (+/-) 2013. gadā attiecībā pret 2012. gada plānu (%)
		samazin ājums	palielinā jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	487 424	487 424	531 475	44 051	531 475	9,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	487 424	487 424	531 475	44 051	531 475	9,0
Izdevumi – kopā	487 424	487 424	531 475	44 051	531 475	9,0
Atlīdzība	446 449	446 449	475 460	29 011	475 460	6,5
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>335 803</i>	<i>335 803</i>	<i>357 920</i>	<i>22 117</i>	<i>357 920</i>	<i>6,6</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	33,83	-	-	-	33,83	-
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	1 100	-	71,2	71,2	1 171,2	6,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 44 051 latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 487 424 latu

Ilgtērmiņa saistības: **487 424 latu**

487 424 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai 446 449 latu apmērā (atalgojumam 335 803 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 40 975 latu apmērā Nodarbinātības valsts aģentūras tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/13/010 „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras

– sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 13 053 lati, projektā plānotas 33,8 amatu vietas).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 531 475 lati

Ilgtērmiņa saistības: **531 475 lati**

531 475 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai 475 460 latu apmērā (atalgojumam 357 920 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 56 015 latu apmērā Nodarbinātības valsts aģentūras tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/13/010 „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 13 053 lati, projektā plānotas 33,8 amatu vietas).

NVA finansiālo rādītāju kopsavilkums speciālajā budžetā (Ls)

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

- nodrošināt ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā,
- īstenot aktīvos darba tirgus politikas pasākumus (materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū).

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Apakšprogramma finansē bezdarbnieku atbalsta sistēmā ietilpstošos pabalstus, aktīvos darba tirgus politikas pasākumus un stipendiju:

- bezdarbnieka pabalstu,
- bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos darba tirgus politikas pasākumus:
 - Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi,
 - Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana,
 - Neformālās izglītības programmas (t.sk. „Valsts valodas apguve”),
 - Pasākums komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai,
 - Pasākumi noteiktām personu grupām,
 - Pasākums „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”,
 - Pasākums „Darbnīcas jauniešiem”,
 - Subsīdētās darba vietas jauniešiem,
 - Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai
- bezdarbnieka stipendiju aktīvo darba tirgus politikas pasākumu laikā.

Programmas izpildītājs – Nodarbinātības valsts aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada tendence	2015. gada tendence
Reģistrētiem bezdarbniekiem nodrošināta ienākumu kompensācija darba zaudējuma gadījumā un atbalsts bezdarbnieka nāves gadījumā							
Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):							
1. Bezdarbnieka	×	60 316	34 686	-35 238)	33 215	palielinās	samazinās

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada tendence	2015. gada tendence
pabalsts							
2. Apbedīšanas pabalsts, ja miris bezdarbnieks	×	24	17	25	20	samazinās	samazinās
Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināta bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū							
Rezultatīvais rādītājs – pasākumos iesaistīto bezdarbnieku skaits (gadā):							
1. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos	×	59 515	52 472	57 075	57 075	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2. Neformālās izglītības programmās, t.sk.,	×	14 008	10 566	6 485	4 600	samazinās	saglabājas esošajā līmenī
2.1. mācību turpināšanai, ja tās sāktas iepriekšējā gadā	×	259	3 313	1 874	-	-	-
3. Pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, t.sk.,	×	240	488	466	296	samazinās	saglabājas esošajā līmenī
3.1. dalības turpināšanai, ja tā sāka iepriekšējā gadā	×	100	216	166	-	-	-
4. Pasākumos noteiktām personu grupām, t.sk.,	×	798	964	790	679	palielinās	saglabājas esošajā līmenī
4.1. dalības turpināšanai, ja tā sāka iepriekšējā gadā	×	415	361	603	-	-	-
5. Pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, t.sk.,	×	-	1 255	1 479	1 500	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
5.1. dalības turpināšanai, ja tā sāka iepriekšējā gadā	×	-	-	1 091	-	-	-
7. Pasākumā „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”	×	-	-	-	350	samazinās	samazinās

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

	2009. gads (izpilde)	2010. gads (izpilde)	2011. gads (izpilde)	2012. gada plāns *	2013. gada plāns	2014. gada prognoze	2015. gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, latī	6 500 000	6 164 960	7 165 000	6 165 000	6 091 070	5 992 404	6 411 526
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	- 5,1	16,2	- 13,9	- 1,2	- 1,6	6,9

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2012. gada plāns *	Izmaiņas			2013. gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2013. gadā attiecībā pret 2012. gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Ieņēmumi	6 165 000	- 1 550 815	1 476 885	- 73 930	6 091 070	1,2
Nodokļu ieņēmumi	6 165 000	- 1 550 815	1 476 885	- 73 930	6 091 070	1,2
Nenodokļu ieņēmumi						
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi						
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos						
Transferti						
Izdevumi – kopā	6 165 000	- 1 550 815	1 476 885	- 73 930	6 091 070	1,2

Ieņēmumi:

Izmaiņas ieņēmumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 73 930 lati

tai skaitā:

Samazinājums ieņēmumos: 73 930 lati

Nodokļu ieņēmumi: **73 930 lati**

73 930 lati – samazināti ieņēmumi (73 930 latu Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadalēm) aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu nodrošināšanai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 73 930 lati

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 550 815 lati

Citas izmaiņas: **1 550 815 lati**

1 543 195 lati – samazināti izdevumi (1 543 195 latu Mērķdodācijām pašvaldību budžetiem), kas tika novirzīti nodrošināt aktīvo nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu.

400 lati – samazināti izdevumi (400 latu Mērķdodācijām pašvaldību budžetiem) aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 476 885 lati

Citas izmaiņas: **1 476 885 lati**

240 876 lati – palielināti izdevumi (240 876 latu Precēm un pakalpojumiem) aktīvo nodarbinātības pasākumu, t.sk., Neformālās izglītības programmas (t.sk. „Valsts valodas apguve”), Pasākumi noteiktām personu grupām (ergoterapeitu un surdotulku pakalpojumi) un Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi nodrošināšanai.

1 236 009 lati – palielināti izdevumi (1 236 009 latu Subsīdijām un dotācijām) aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai.

**Saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012. gadam””*