

Nodarbinātības valsts aģentūras budžets

Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) finansējumu veido valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļi:

- **Apakšprogramma 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”**

Apakšprogrammas mērķis: īstenot bezdarba mazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta politiku, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus.

- **Apakšprogramma 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”**

Apakšprogrammas mērķis: sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomās, piesaistot ESF līdzekļus.

- **Programma 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”**

Programmas mērķis: nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās – iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus.

- **Apakšprogramma 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets”**

Apakšprogrammas mērķis: kompensēt ienākumu zaudējumu bezdarba gadījumā, īstenot un administrēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. aktīvos nodarbinātības pasākumus (nodrošināt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, neformālās izglītības iegūvi, kā arī materiāli atbalstīt bezdarbniekus apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas, neformālās izglītības ieguves un algoto pagaidu sabiedrisko darbu laikā, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū) un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

NVA konsolidētā budžeta 2017.gada izdevumu plāns

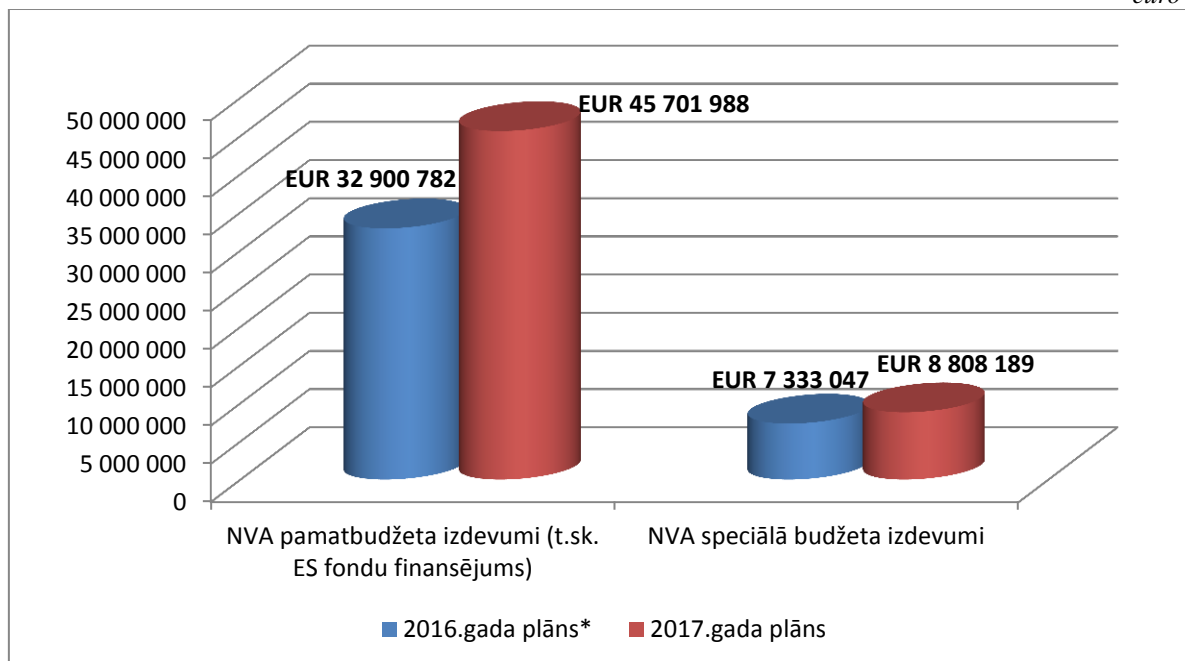
euro

Budžets	2016.gada plāns (EUR)*	2017.gada plāns (EUR)	Izmaiņas (+;-) (EUR)	Izmaiņas (%)
NVA pamatbudžeta izdevumi (t.sk. ES fondu finansējums)	32 900 782	45 701 988	12 801 206	38,9
NVA speciālā budžeta izdevumi	7 333 047	8 808 189	1 475 142	20,1
Konsolidētais budžets	40 233 829	54 510 177	14 276 348	35,5

Valsts pamatbudžeta izdevumi 2017.gadā plānoti 45 701 988 *euro* apmērā, kas ir par 12 801 206 *euro* vairāk nekā 2016.gadā, savukārt speciālā budžeta izdevumi 2017.gadā plānoti 8 808 189 *euro* apmērā, kas ir par 1 475 142 *euro* vairāk nekā 2016.gadā.

NVA pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

euro



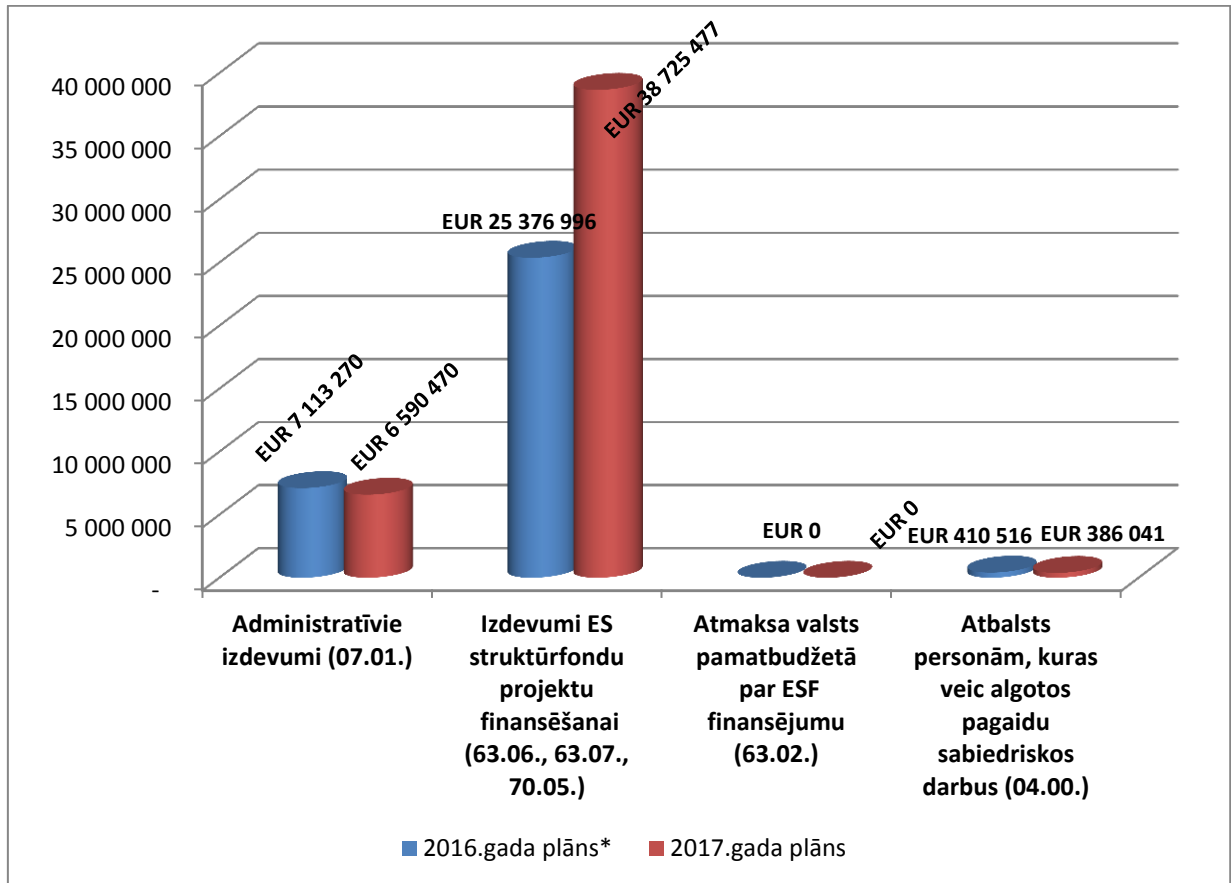
1.att.

*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”

Lielāko daļu no NVA budžeta sastāda izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

NVA pamatbudžeta izdevumi 2017.gadā

euro



2.att.

*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”

NVA finansiālo rādītāju kopsavilkums pamatbudžetā

euro

Finansiālie rādītāji	2016.gada plāns *	2017.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2017.gadā attiecībā pret 2016.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 x 100-100
Resursi izdevumu segšanai	32 900 782	45 701 988	12 801 206	38,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32 900 782	45 701 988	12 801 206	38,9
Izdevumi – kopā	32 900 782	45 701 988	12 801 206	38,9

tai skaitā:

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

euro

Finansiālie rādītāji	2016.gada plāns	2017.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2017.gadā attiecībā pret 2016.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 x 100-100
Resursi izdevumu segšanai	7 523 786	6 976 511	-547 275	-7,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 523 786	6 976 511	-547 275	-7,3
Izdevumi – kopā	7 523 786	6 976 511	-547 275	-7,2
Atlīdzība	5 391 234	5 043 455	-347 779	-6,5
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	472,25	380,75	-91,5	-19,4
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	951,3	1 103,8	152,5	16,0

*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2016.gadu kopā (4.aile): -547 275 euro.

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 701 478 euro

5 040 euro – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, veicot līdzekļu pārdali uz apakšprogrammu 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu divu auditoru amata vietu uzturēšanas izdevumus;

671 963 euro – samazināti izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 506 973 euro apmērā (atalgojumam 410 206 euro apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 164 990 euro apmērā saistībā ar 93 amata vietu pārdali uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets”. Neskatoties uz finanšu līdzekļu samazinājumu, lai nodrošinātu NVA atalgojuma palielinājuma politikas realizāciju apakšprogrammas ietvaros finansētajām amata vietām, atlīdzības fonds palielināsies 294 318 euro apmērā (atalgojumam 238 141 euro), atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdē lemtajam par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam.

Citas izmaiņas:

24 475 euro – samazināti izdevumi pamatbudžeta apakšprogrammā 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai” valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, no 2017.gada 1.janvāra, plānotais kontingenta apmēra samazinājums 401 personas (kopā 2017.gadā – 2 724 personas).

Palielinājums izdevumos: 154 203 euro

11 248 euro – palielināti izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 51 887 euro apmērā, izdevumi precēm un pakalpojumiem 4 261 euro apmērā, vienlaikus samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai 44 900 euro apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumu Nr.759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, lai nodrošinātu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu Latvijā;

10 648 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem ERAF projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros iegādātās lietvedības sistēmas uzturēšanai.

Citas izmaiņas:

25 000 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai informācijas sistēmai BURVIS varētu veikt sarežģītus datu kļūdu labojumus un sistēmas kļūdu novēršanu iesaistot izstrādātāju, lai saņemtu ārējo izstrādātāju konsultācijas, kā arī veiktu nelielus sistēmas uzlabojumus, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdē izskatītajiem priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam;

148 euro – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 120 *euro* apmērā, lai nodrošinātu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu līdz 380 *euro* ar 2017.gada 1.janvāri, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdē lemtajam par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam;

107 159 euro – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 86 705 *euro* apmērā mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdē lemtajam par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam.

Vidējo amata vietu skaita gadā, neskaitot pedagogu amata vietas, izmaiņas:

Apakšprogrammas 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” ietvaros samazinātas 91,5 amata vietas saistībā ar to, ka ar 2017.gada 1.janvāri 91,5 amata vietām atlīdzība tiks izmaksāta no apakšprogrammas 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets”.

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

4.tabula

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

euro

Finansiālie rādītāji	2016.gada plāns*	2017.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2017.gadā attiecībā pret 2016.gada plānu (%)
1	2	3	4=3-2	5=3/2x100-100
Resursi izdevumu segšanai	25 376 996	38 725 477	13 348 481	52,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	25 376 996	38 725 477	13 348 481	52,6
Izdevumi – kopā	25 376 996	38 725 477	13 348 481	52,6
Atlīdzība	3 012 461	5 032 156	2 019 695	67,0
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	268,00	393,50	125,50	46,8
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	936,71	1 065,68	128,98	13,7

*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2016.gadu kopā (4.aile): 13 348 481 euro,

tai skaitā:

Ilgtermiņa saistībās: **13 348 481 euro** apmērā, tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 25 376 996 euro, tai skaitā:

25 376 996 euro – samazināti izdevumi apakšprogrammā 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)” (3 012 461 euro atlīdzībai, 1 793 567 euro precēm un pakalpojumiem, 18 518 676 euro subsīdijām un dotācijām, 604 520 euro sociālajiem pabalstiem, 1 398 252 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), 49 520 euro kapitālajiem izdevumiem, samazinātas 268,0 amata vietas vidēji gadā).

Palielinājums izdevumos: 38 725 477 euro, tai skaitā:

38 725 477 euro – palielināti izdevumi apakšprogrammā 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)” (5 032 156 euro atlīdzībai, 2 568 463 euro precēm un pakalpojumiem, 28 481 874 euro subsīdijām un dotācijām, 898 520 euro sociālajiem pabalstiem, 1 703 564 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), 40 900 euro kapitālajiem izdevumiem).

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets

5.tabula

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

euro

Finansiālie rādītāji	2016.gada plāns*	2017.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2017.gadā attiecībā pret 2016.gada plānu (%)
1	2	3	4=3-2	5=3/2x100-100
Ieņēmumi	7 333 047	8 808 189	1 475 142	20,1
Nodokļu ieņēmumi	7 333 047	8 808 189	1 475 142	20,1
Nenodokļu ieņēmumi				
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi				
Transferti				
Izdevumi – kopā	7 333 047	8 808 189	1 475 142	20,1
Atlīdzība	0	1 054 447	1 054 447	100,0
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>0</i>	<i>853 181</i>	<i>853 181</i>	<i>100,0</i>
Finansiālā bilance	0	0	0	0
Naudas līdzekļi				
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))				
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	0	91,5	91,5	100,0
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)				

*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”

Ieņēmumi:

Izmaiņas ieņēmumos pret 2016.gadu kopā (4.aile): 1 475 142 euro,

tai skaitā:

Palielinājums ieņēmumos: 1 475 142 euroNodokļu ieņēmumi: **1 475 142 euro**

1 475 142 euro – palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu nodrošināšanai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2016.gadu kopā (4.aile): 1 475 142 euro,

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 32 355 euro

Vienreizēji pasākumi: **32 355 euro**

24 897 euro – izdevumiem aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar pasākumu „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, jo pasākumā iesaistāmo skaits samazinās;

7 458 euro – izdevumiem aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” un „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” apdrošināšanas izdevumu samazināšanos veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai (3684 euro) un izdevumiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem (3774 euro).

Palielinājums izdevumos: 1 507 497 euro

Vienreizēji pasākumi: **313 550 euro**

313 550 euro – izdevumiem saistībā ar pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” intensitātes palielināšanos un pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” dalības izmaksu pieaugumu (229 825 euro subsīdijām un dotācijām, 83 725 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim).

Citas izmaiņas: **1 193 947 euro**

1 193 947 euro – izdevumiem atlīdzībai 1 054 447 euro apmērā, un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 139 500 euro apmērā, lai nodrošinātu 93 NVA amata vietu, kuras organizē aktīvos nodarbinātības un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, uzturēšanu.