

Nodarbinātības valsts aģentūra

Paskaidrojums par valsts speciālā budžeta izpildi 2017.gada 12mēnešos

1. Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2017.gada 12 mēnešos:

Euro							
Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
Ieņēmumi	7 321 638	8 808 189	8 808 189	1 486 551	0	20.3	100.0
Nodokļu ieņēmumi	7 321 638	8 808 189	8 808 189	1 486 551	0	20.3	100.0
Nenodokļu ieņēmumi							
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi							
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos							
Transferti							
Izdevumi – kopā	7 321 638	8 808 189	8 762 335	1 440 697	45 854	19.7	99.5
Uzturēšanas izdevumi	7 321 638	8 808 189	8 762 335	1 440 697	45 854	19.7	99.5
Kārtējie izdevumi	7 350	1 197 615	1 180 401	1 173 051	17 214	15 959.1	98.6
Atlīdzība	0	1 054 447	1 043 548	1 043 548	10 899	100.0	99.0
Preces un pakalpojumi	7 350	143 168	136 853	129 502	6 315	1 761.8	95.6
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	2 201 118	1 419 276	1 400 463	-800 655	18 813	-36.4	98.7
Uzturēšanas izdevumu transferti	5 113 170	6 191 298	6 181 471	1 068 301	9 827	20.9	99.8
Finansiālā bilance				x		x	
Aizņēmumi				x		x	
Aizdevumi				x		x	
Naudas līdzekļi				x		x	
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))				x		x	
No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))				x		x	
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā				x		x	

tai skaitā:
Valsts pamatfunkciju īstenošana

Euro							
Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
Ieņēmumi	7 321 638	8 808 189	8 808 189	1 486 551	0	20.3	100.0
Nodokļu ieņēmumi	7 321 638	8 808 189	8 808 189	1 486 551	0	20.3	100.0
Nenodokļu ieņēmumi							
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi							
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos							
Transferti							
Izdevumi – kopā	7 321 638	8 808 189	8 762 335	1 440 697	45 854	19.7	99.5
Uzturēšanas izdevumi	7 321 638	8 808 189	8 762 335	1 440 697	45 854	19.7	99.5
Kārtējie izdevumi	7 350	1 197 615	1 180 401	1 173 051	17 214	15 959.1	98.6
Atlīdzība	0	1 054 447	1 043 548	1 043 548	10 899	100.0	99.0
Preces un pakalpojumi	7 350	143 168	136 853	129 502	6 315	1 761.8	95.6
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	2 201 118	1 419 276	1 400 463	-800 655	18 813	-36.4	98.7
Uzturēšanas izdevumu transferti	5 113 170	6 191 298	6 181 471	1 068 301	9 827	20.9	99.8
Finansiālā bilance				x		x	
Aizņēmumi				x		x	
Aizdevumi				x		x	
Naudas līdzekļi				x		x	
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))				x		x	
No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))				x		x	
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā				x		x	

2.Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos apakšprogrammai 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets”

2.1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

2017.gada 12 mēnešu izdevumu izpilde ir 8 762.3 tūkst. *euro* apmērā, kas ir par 1 440.7 tūkst. *euro* jeb 19.7 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

- Kārtējo izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos ir 1 180.4 tūkst. *euro* apmērā, kas ir par 1 173.11 tūkst. *euro* jeb 15 959.1 % vairāk salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augustā lemto, veikta līdzekļu pārdale no 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, palielinot izdevumus atlīdzībai, kā arī precēm un pakalpojumiem.
- Subsīdiju, dotāciju un sociālo pabalstu izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos ir 1 400.5 tūkst. *euro* apmērā, kas ir par 800.7 tūkst. *euro* jeb 36.4% mazāk salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, jo:
 - Pasākumā “Pasākums noteiktām personu grupām” izpilde 2017.gada 12.mēnešos ir 292.7 tūkst. *euro* jeb 77.83% mazāk salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, jo pārejošās saistības uz 2017.gadu (76 darba vietas) bija mazākas salīdzinot ar pārejošām saistībām uz 2016.gadu (521 darba vietas), kā arī 2017.gada 12.mēnešos no jauna netika izveidotas darba vietas. Samazinājums 2017.gadā skaidrojams ar ESF finansējuma piesaisti pasākuma īstenošanai 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros;
 - Pasākumā “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” izpildes 2017.gada 12.mēnešos ir 79.6 tūkst.*euro* jeb 60.65% vairāk salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, jo 2017.gadā tika iesaistītas vairāk personas (243) nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā (161);
 - Pārskata perioda un iepriekšējā gada 12.mēnešu izpildes izmaiņās EKK 6242 “Bezdarbnieku stipendija” samazinājums 31.7 tūkst.*euro* apmērā saistīts ar to, ka 2016.gada decembrī, pamatojoties uz noslēgtajām Vienošanām starp Nodarbinātības valsts aģentūtu un Rēzeknes pilsētas domi, Rēzeknes novada pašvaldību un Daugavpils novada domi, par norēķinu veikšanu par 2016.gada novembri ar pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” iesaistītajiem bezdarbniekiem par 2016.gada novembri, tika veikta saskaņā ar minēto pašvaldību iesniegto un apstiprināto izmaksu sarakstu, pārskaitot atlīdzību bezdarbniekiem no EKK 6242 “Bezdarbnieku stipendija”. 2017.gadā šādi maksājumi netika veikti.
- Uzturēšanas izdevumu transferta izpilde 2017.gada 12 mēnešos ir 6 181.5 tūkst. *euro* apmērā, kas ir par 1 068.3 tūkst. *euro* jeb 20.9% vairāk salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, jo pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 2017.gadā no jauna tika iesaistītas vairāk personas (13 032) salīdzinājumā ar 2016.gadu (10 937).

Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošana, kurā 2017.gada 12 mēnešos no jauna iesaistītas 18 457 personas.

Pasākumos iesaistītās personas:

- Pasākums noteiktām personu grupām – 4 bezdarbnieki (nomaiņas), pārejošās darbavietas no 2016.gada - 76;
- Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana – 243 personas, pārejošās personas no 2016.gada - 44;

- Algoti pagaidu sabiedriskie darbi – 13 032 personas;
- Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 211 personas uzsākušas pasākumu, pārejošās personas no 2016.gada – 99;
- Skolēnu vasaras nodarbinātība – 4 969 personas.

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 8 762.3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu, līdzekļu izlietojums ir 99.5% no plānotā finansējuma apmēra.

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu, 45.9 tūkst. *euro* (Atlīdzība, Preces un pakalpojumi, Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, Uzturēšanas izdevumu transferti).

Atlikums izveidojies:

- saistībā ar uzkrātiem ietaupījumiem no neizpildītām vakancēm, ietaupījumiem saistībā ar darbinieku prombūtnēm darbnespējas dēļ un sakarā ar atvaļinājuma grafiku izmaiņām;
- saistībā ar to, ka rēķini par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī izdevumiem par veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu Aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, tika iesniegti par mazākām summām nekā bija plānots;
- saistībā ar pasākuma “Nodarbināto personu reģionālā mobilitāte” iesaistāmo skaita samazināšanos, kā arī finanšu atlīdzības pieprasījumu summu samazināšanos;
- saistībā ar pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” darba devēju decembra rēķinu summu samazināšanos.