

Nodarbinātības valsts aģentūra

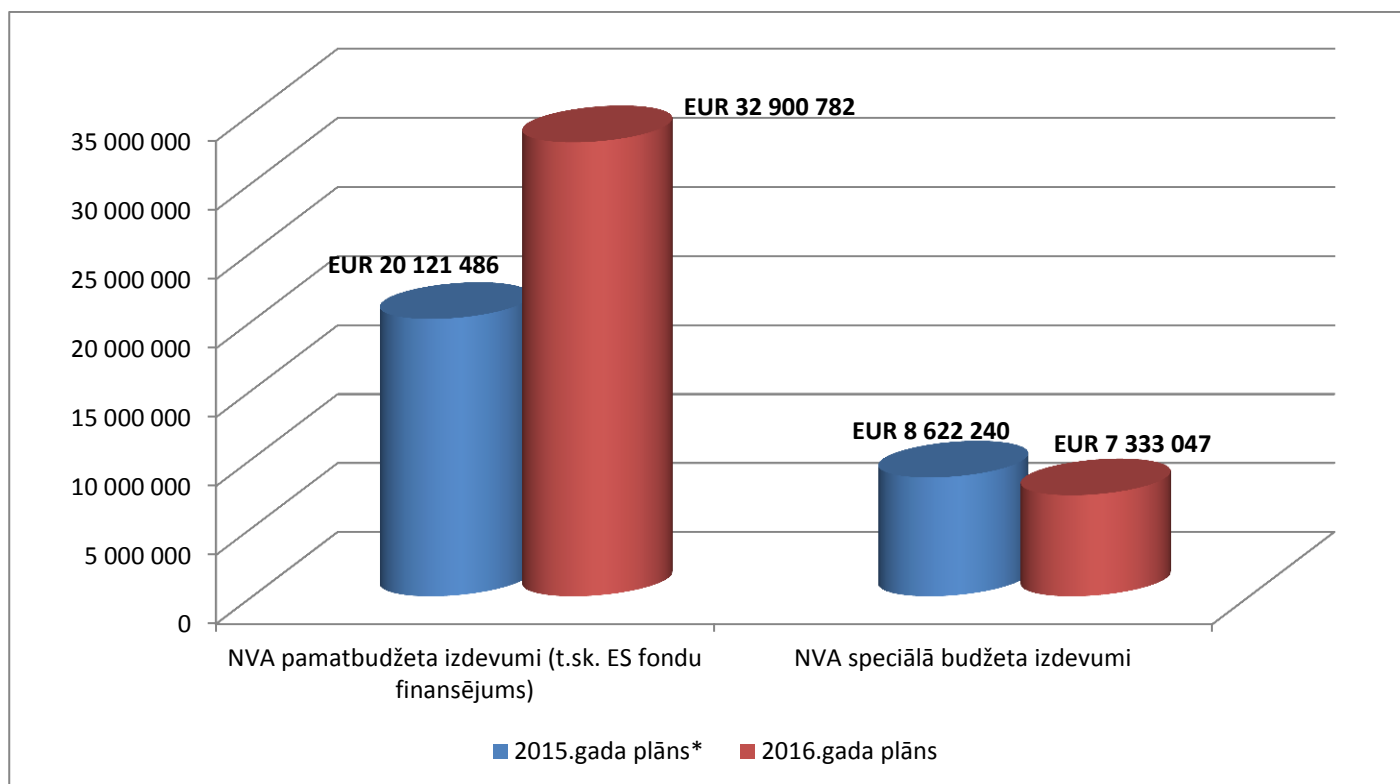
Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) finansējumu veido valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļi.

NVA konsolidētā budžeta 2016. gada izdevumu plāns, tai skaitā:

Budžets	2015. gada plāns (EUR)*	2016. gada plāns (EUR)	Izmaiņas (+;-) (EUR)	Izmaiņas (%)
Pamatbudžets	20 121 486	32 900 782	12 779 296	63,51
Sociālās apdrošināšanas speciālais budžets	8 622 240	7 333 047	-1 289 193	-14,95
Konsolidētais budžets	28 743 726	40 233 829	11 490 103	40

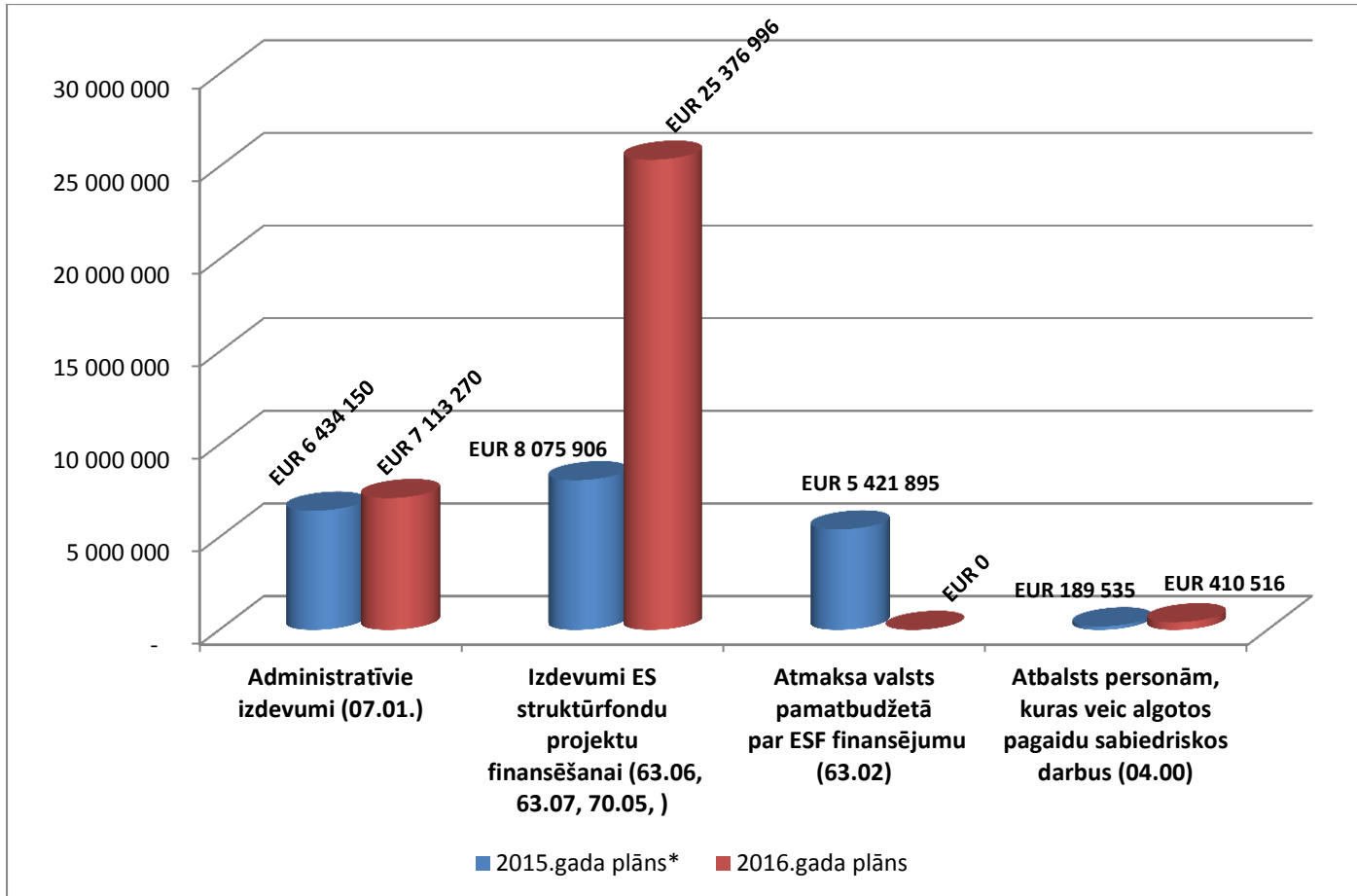
Valsts pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā plānoti 32 900 782 *euro* apmērā, kas ir par 12 779 296 *euro* vairāk nekā 2015.gadā, savukārt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi 2016.gadā plānoti 7 333 047 *euro* apmērā, kas ir par 1 289 193 *euro* mazāk nekā 2015.gadā.

NVA pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumu (EUR)



*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2015. gadam”

NVA 2016.gada pamatbudžeta izdevumi tiek iedalīti 1 programmā un 2 apakšprogrammās. 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 2016. gadā (EUR)

**Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2015. gadam”*

NVA finansiālo rādītāju kopsavilkums pamatbudžetā (EUR)

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns *	2016.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 x 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	20 121 486	32 900 782	12 779 296	63,51
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	20 121 486	32 900 782	12 779 296	63,51
Izdevumi – kopā	20 121 486	32 900 782	12 779 296	63,51

tai skaitā:

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

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	2016.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 x 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	6 623 685	7 523 786	900 101	13,59
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 623 685	7 523 786	900 101	13,59
Izdevumi – kopā	6 623 685	7 523 786	900 101	13,59
Atlīdzība	4 800 156	5 391 234	591 078	12,3
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>3 783 968</i>	<i>4 314 881</i>	<i>530 913</i>	<i>14,0</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	468,0	472,25	-4,25	0,9
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	854,7	951,3	96,6	11,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (4.aile): 900 101 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 36 024 euro

Ilgtermiņa saistības: **36 024 euro**

36 024 euro – samazināti izdevumi atlīdzībai 36 024 euro, t.sk. atalgojumam 29 148 euro saistībā ar iekšējā audita funkciju pārdali no Nodarbinātības valsts aģentūras uz Labklājības ministriju.

Palielinājums izdevumos: 900 101 euro

Ilgtermiņa saistības: **1 249 euro**

9 620 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem apakšprogrammā 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, saņemot transfera pārskaitījumu no Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta), lai nodrošinātu administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” un telpu uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar vienota valsts klientu apkalpošanas centra izveidošanu;

265 394 euro – palielināti izdevumi atalgojuma izlīdzināšanai iestādes darbiniekiem, lai nodrošinātu atalgojumu vismaz 85% apmērā no noteiktās maksimālās mēneša darba algas skalas;

Citas izmaiņas:

200 881 euro - palielināti izdevumi atlīdzībai, t.sk. atalgojumam 161 883 euro, mēneša darba algas izlīdzināšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta protokola Nr.43 11.§ 9.punktam (200 881 euro atlīdzībai, tai skaitā 161 883 euro atalgojumam);

196 467 euro – palielināti izdevumi saistībā ar bēgļu jautājuma risināšanu (128 247 euro atlīdzībai, t.sk. atalgojumam 106 768 euro, 23 320 euro precēm un pakalpojumiem, 44 900 euro kapitāliem izdevumiem).

42 782 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu, atbilstoši 2015.gada 18.jūnijā Saeimā trešajā lasījumā atbalstītā likumprojekta „Brīvprātīgā darba likums”, Brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēmas funkcionēšanu (32 580 euro atlīdzībai, t.sk. atalgojumam 26 016 euro, 10 202 euro precēm un pakalpojumiem).

220 981 euro – valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, no 2016.gada 1.janvāra, plānotais kontingenta apmēra palielinājums 1 628 personas (kopā 2016.gadā – 2 962 personas) un iemaksas vidējais apmērs mēnesī 11,55 euro (salīdzinot ar 2015.gadu vidējo izdevumu samazinājums par 0,29 euro).

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

apakšprogrammas ietvaros samazinātas 2 amata vietas saistībā ar iekšējā audita funkciju pārdali no Nodarbinātības valsts aģentūras uz Labklājības ministriju, kā arī palielinātas 6,25 amata vietas saistībā ar bēgļu jautājuma risināšanu.

**Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2015. gadam”*

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

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns*	2016.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	13 497 801	25 376 996	11 879 195	88,01
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13 497 801	25 376 996	11 879 195	88,01
Izdevumi – kopā	13 497 801	25 376 996	11 879 195	88,01
Atlīdzība	2 259 535	3 012 461	752 926	33,32
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>1 748 096</i>	<i>2 409 373</i>	<i>661 277</i>	<i>37,83</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	160,75	268,00	107,25	-66,72
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	1 171,35	936,71	-234,64	-20,03

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015. gadu kopā (4. aile): 11 879 195 euro

tai skaitā:

Ilgttermiņa saistībās: **11 879 195 euro** apmērā, tai skaitā:

Samazinājums izdevumos 13 497 801 euro, tai skaitā:

13 083 312 euro – samazināti izdevumi Eiropa Sociālā fonda līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2015.gadā (1 878 295 euro atlīdzībai, tai skaitā 1 503 972 euro atalgojumam, 934 542 euro precēm un pakalpojumiem, 4 056 373 euro subsīdijām un dotācijām, 371 120 euro sociālajiem pabalstiem, 421 087 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), 5 421 895 euro atmaksām valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, samazinātas 145,42 amata vietas vidēji gadā), tai skaitā:

5 421 895 euro - izdevumi atmaksām valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem apakšprogrammā 63.02.00 “Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)”;

1 452 031 euro - izdevumi apakšprogrammā 63.06.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)” (715 352 euro atlīdzībai, tai skaitā 563 004 euro atalgojumam, 86 179 euro precēm un pakalpojumiem, 616 325 euro subsīdijām un dotācijām, 34 175 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), samazinātas 43,42 amata vietas vidēji gadā);

6 209 386 euro – izdevumi apakšprogrammā 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014.-2020.)” (1 162 943 euro atlīdzībai, tai skaitā 940 968 euro atalgojumam, 848 363 euro precēm un

pakalpojumiem, 3 440 048 *euro* subsīdijām un dotācijām, 371 120 *euro* sociāliem pabalstiem, 386 912 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), samazinātas 102,0 amata vietas vidēji gadā);

414 489 *euro* – samazināti izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai 2015.gadā (381 240 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 244 124 *euro* atalgojumam, 33 249 *euro* precēm un pakalpojumiem, samazinātas 15,33 amata vietas vidēji gadā), tai skaitā:

414 489 *euro* - izdevumi apakšprogrammā 70.05.00 “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF projektu apgūšanai (2007-2013)” (381 240 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 244 124 *euro* atalgojumam, *euro* precēm un pakalpojumiem, samazinātas 15,33 amata vietas vidēji gadā).

Palielinājums izdevumos: 25 376 996 *euro*, tai skaitā:

25 376 996 *euro* – palielināti izdevumi apakšprogrammā 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)” (3 012 461 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 2 409 373 *euro* atalgojumam, 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 kapitālajiem izdevumiem, palielinātas 268,0 amata vietas vidēji gadā):

**Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2015. gadam”*

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns*	2016.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2015.gadā attiecībā pret 2014.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 × 100 - 100
Ieņēmumi	8 622 240	7 333 047	-1 289 193	-14,95
Nodokļu ieņēmumi	8 622 240	7 333 047	-1 289 193	-14,95
Nenodokļu ieņēmumi				
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi				
Transferti				
Izdevumi – kopā	8 622 240	7 333 047	-1 289 193	-14,95
Atlīdzība				
<i>t.sk. atalgojums</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				
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)				

*Ieņēmumi:***Izmaiņas ieņēmumos pret 2015.gadu kopā (4.aile): 1 289 193 euro**

tai skaitā:

Samazinājums ieņēmumos: 1 289 193 euroNodokļu ieņēmumi: **1 289 193 euro**

1 289 193 euro – samazināti ieņēmumi (1 289 193 euro ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadalēm) aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu nodrošināšanai.

*Izdevumi:***Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (4. aile): 1 289 193 euro**

tai skaitā:

Samazinājums ieņēmumos: 1 289 193 euroNodokļu ieņēmumi: **1 289 193 euro**

1 289 193 euro – samazināti ieņēmumi (1 289 193 euro ieņēmumiem valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales KK 2400)

aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu nodrošināšanai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 1 289 193 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 4 063 362 euro

Vienreizēji pasākumi: **158 255 euro**

158 255 euro – izdevumiem aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai, saistībā ar pasākumu „Pasākumi noteiktām personu grupām”, jo saistībā ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta „Subsīdētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanas uzsākšanu turpmāka subsīdēto darba vietu izveide lielākā apjomā plānota pamatā, izmantojot ES struktūrfondu līdzfinansējumu. (158 255 euro subsīdijām un dotācijām).

Citas izmaiņas: **3 905 107 euro**

3 905 107 euro – izdevumiem aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai, saistībā ar pasākumu „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”, „Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana”, Neformālās izglītības programma „Valsts valodas apguve” un „Neformālās izglītības ieguve” īstenošanu ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros; pasākuma „Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām” īstenošanu ESF projekta „Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācija” ietvaros; pasākumā „Pasākumi noteiktām personu grupām” iesaistāmo skaita samazināšanos un pasākumā „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana iesaistīto personu atlīdzības vidējā apmērā mēnesī samazināšanos (241 004 euro precēm un pakalpojumiem, 3 504 829 euro subsīdijām un dotācijām, 2000 euro sociālajiem pabalstiem 157 274 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 2 774 169 euro

Citas izmaiņas: **2 774 169 euro**

2 774 169 euro – izdevumiem aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, intensitātes palielināšanos, pasākumos „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” un „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” iesaistīto dalībnieku skaita palielināšanos, pasākumā „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” iesaistāmo personu palielināšanos (1 332 euro precēm un pakalpojumiem, 102 921 euro subsīdijām un dotācijām, 2 669 916 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim).

**Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”*