

## 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 69.00.00 „Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana”**

Apakšprogrammas mērķis: veicināt pārrobežu darba tirgus integrāciju un nodarbinātību Valkas un Valgas pašvaldībās.

- **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 2018.gada izdevumu plāns**

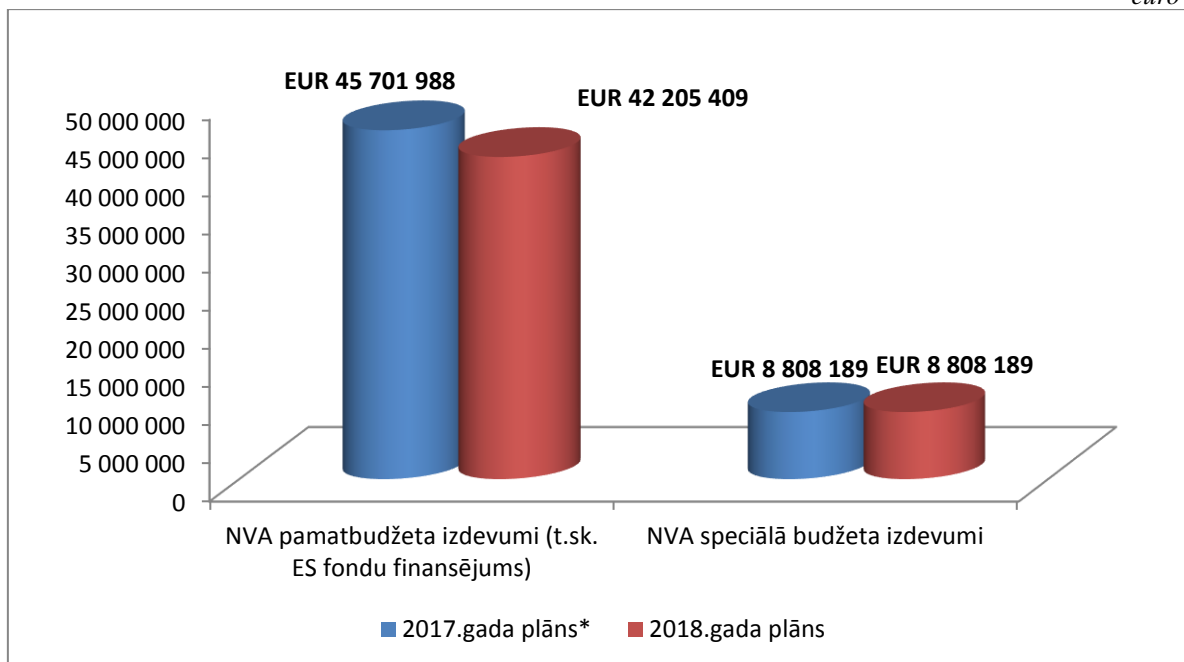
euro

Budžets	2017.gada plāns (EUR)*	2018.gada plāns (EUR)	Izmaiņas (+;-) (EUR)	Izmaiņas (%)
NVA pamatbudžeta izdevumi (t.sk. ES fondu finansējums)	45 701 988	42 205 409	- 3 496 579	-7,65
NVA speciālā budžeta izdevumi	8 808 189	8 808 189	-	-
<b>Konsolidētais budžets</b>	<b>54 510 177</b>	<b>51 013 598</b>	<b>-3 496 579</b>	<b>-6</b>

Valsts pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā plānoti 42 205 409 *euro* apmērā, kas ir par 3 496 579 *euro* mazāk nekā 2017.gadā, savukārt speciālā budžeta izdevumi 2018.gadā plānoti 8 808 189 *euro* apmērā- tādā pašā apmērā kā 2017.gadā.

**NVA pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi**

euro



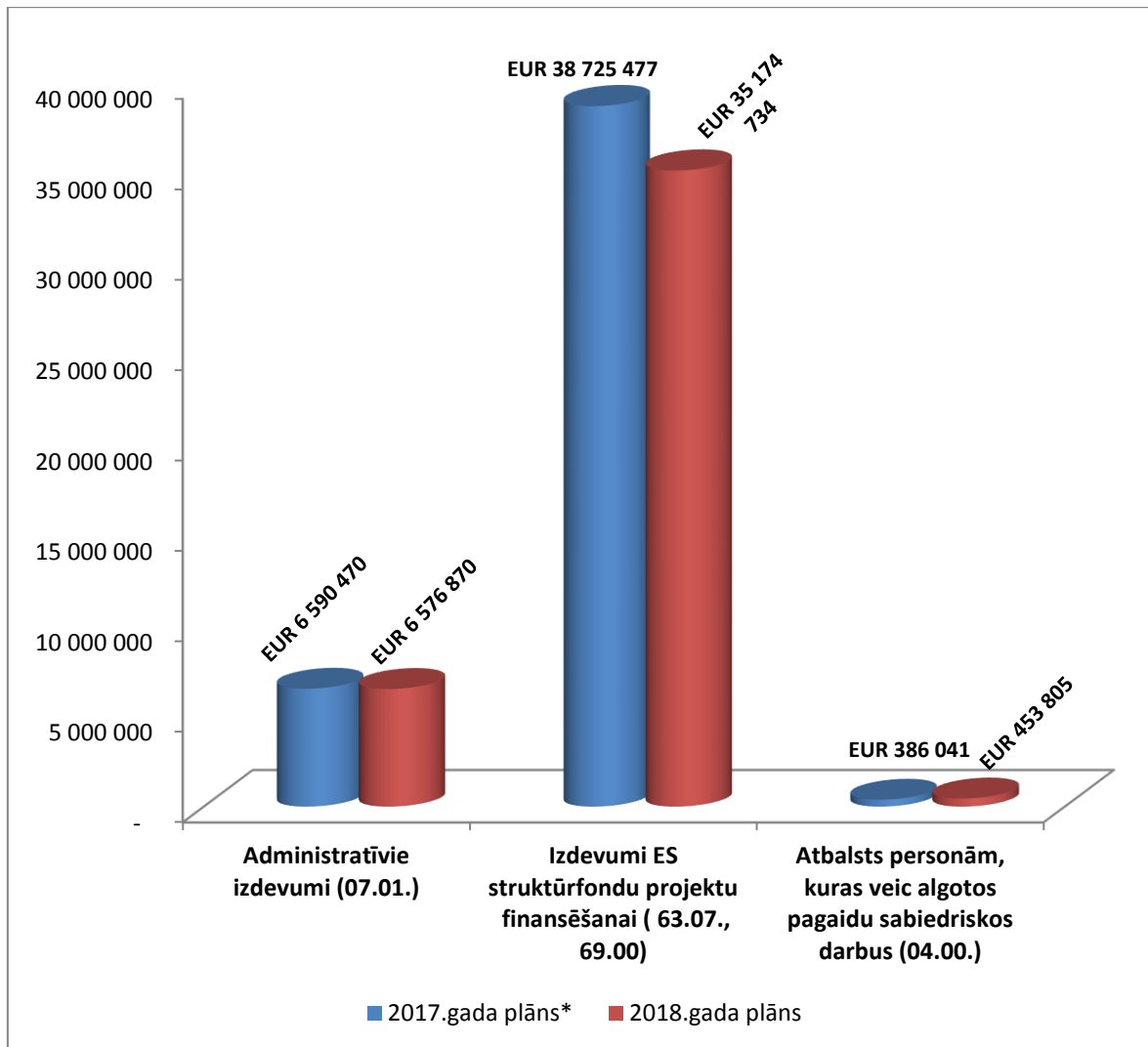
1.att.

\*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017.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 2018.gadā*

*Euro*



2.att.

\*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”

**NVA finansiālo rādītāju kopsavilkums pamatbudžetā**

euro

Finansiālie rādītāji	2017.gada plāns *	2018.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2018.gadā attiecībā pret 2017.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 x 100-100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	45 701 988	42 205 409	-3 496 579	-7,65
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	45 701 988	42 205 409	-3 496 579	-7,65
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>45 701 988</b>	<b>42 205 409</b>	<b>-3 496 579</b>	<b>-7,65</b>

tai skaitā:

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

euro

Finansiālie rādītāji	2017.gada plāns	2018.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2018.gadā attiecībā pret 2017.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 x 100-100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>6 976 511</b>	<b>7 030 675</b>	<b>54 164</b>	<b>0,78</b>
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 976 511	7 030 675	54 164	0,78
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>6 976 511</b>	<b>7 030 675</b>	<b>54 164</b>	<b>0,78</b>
Atlīdzība	5 043 455	4 997 716	-45 739	-0,91
Vidējais amata vietu skaits gadā	382	379	-3	-0,79
Vidējā atlīdzība amata vietai, (mēnesī)	1 103,8	1098,9	-5	-0,44

\*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”

*Izdevumi:*

**Izmaiņas izdevumos pret 2017.gadu kopā (4.aile): 54 164 euro,**

tai skaitā:

**Palielinājums izdevumos: 114 764 euro**

**40 000 euro** – palielināti izdevumi valsts pamatbudžeta savstarpējiem transfertiem, lai nodrošinātu pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumam Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.- 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu”;

**7 000 euro** – palielināti izdevumi atlīdzībai saistībā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam.

Citas izmaiņas:

**67 764 euro** – palielināti izdevumi pamatbudžeta apakšprogrammā 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai” valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, no 2018.gada 1.janvāra, plānotais kontingenta apmēra palielinājums 571 personas (kopā 2018.gadā – 3 295 personas).

**Samazinājums izdevumos: 60 600 euro**

**60 600 euro** – samazināti izdevumi valsts budžetā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 52 739 euro apmērā, izdevumi precēm un pakalpojumiem 7 861 euro apmērā saistībā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu turpināšanu 2018.gadā, ņemot vērā plānoto pasākumos iesaistāmo personu apjomu (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokola Nr.15 2.§ 7.punktam piešķirtais finansējums 2018.gadam (147 115 euro) samazinās attiecībā pret 2017.gadam plānoto finansējuma apmēru (207 715 euro)).

**Vidējo amata vietu skaita gadā, izmaiņas:**

Apakšprogrammas 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” ietvaros samazinātas 3 amata vietas saistībā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu turpināšanu 2018.gadā, ņemot vērā plānoto pasākumos iesaistāmo personu apjomu (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokola Nr.15 2.§ 7.punktam piešķirtais finansējums 2018.gadam).

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

4.tabula

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

Finansiālie rādītāji	2017.gada plāns*	2018.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2018.gadā attiecībā pret 2017.gada plānu (%)
1	2	3	4=3-2	5=3/2x100-100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	38 725 477	35 174 734	-3 550 743	-9,17
Ārvalsts finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	0	175 537	-	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	38 725 477	34 999 197	-3 726 280	-9,62
<b>Izdevumi – kopā</b>	38 725 477	35 174 734	-3 550 743	-9,17
Atlīdzība	5 032 156	4 988 632	-43 524	-0,86
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	393,5	403,88	10	2,64
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	1065,68	1096	30	2,83

\*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”

*Izdevumi:*

**Izmaiņas izdevumos pret 2017.gadu kopā (4.aile): 3 550 743 euro,**

tai skaitā:

Ilgtermiņa saistībās: **3 550 743 euro** apmērā, tai skaitā:

**Samazinājums izdevumos: 4 408 665 euro, tai skaitā:**

**4 408 665 euro** – samazināti izdevumi apakšprogrammā 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)” (62 724 euro atlīdzībai, 3 444 211 euro subsīdijām un dotācijām, 480 784 euro sociālajiem pabalstiem, 420 946 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem pasākumiem).

**Palielinājums izdevumos: 857 922 euro, tai skaitā:**

**604 719 euro** – palielināti izdevumi apakšprogrammā 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)” (591 389 euro precēm un pakalpojumiem un 13 330 euro kapitālajiem izdevumiem),

**253 203 euro** – palielināti izdevumi apakšprogrammā 69.00.00 ”Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” (19 200 euro atlīdzībai, 58 466 euro precēm un pakalpojumiem, 72 934 euro starptautiskajai sadarbībai, 42 608 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu

transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), 55 830 *euro* atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem un 4 165 *euro* kapitālajiem izdevumiem)).

#### 04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets

5.tabula

##### Finansiālo rādītāju kopsavilkums

Finansiālie rādītāji	2017.gada plāns*	2018.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2018.gadā attiecībā pret 2017.gada plānu (%)
1	2	3	4=3-2	5=3/2x100-100
<b>Ieņēmumi</b>	<b>8 808 189</b>	<b>8 808 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nodokļu ieņēmumi	8 808 189	8 808 189	0	0
Nenodokļu ieņēmumi				
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi				
Transferti				
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>8 808 189</b>	<b>8 808 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Atlīdzība	1 054 447	1 054 447	0	0
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Naudas līdzekļi				
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))				
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	93	93	0	0
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	944,8	944,8	0	0

\*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”