

Nodarbinātības valsts aģentūra

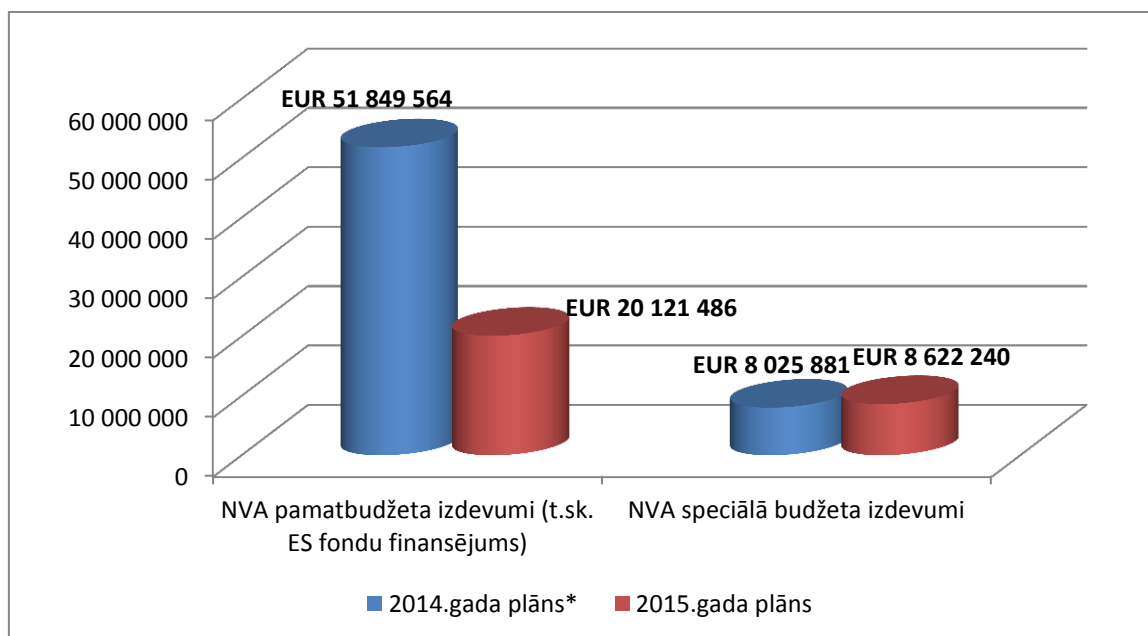
Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) finansējumu veido valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļi.

NVA konsolidētā budžeta 2015. gada izdevumu plāns, tai skaitā:

Budžets	2014. gada plāns (EUR)*	2015. gada plāns (EUR)	Izmaiņas (+;-) (EUR)	Izmaiņas (%)
Pamatbudžets	51 849 564	20 121 486	-31 728 078	-61,19
Sociālās apdrošināšanas speciālais budžets	8 025 881	8 622 240	596 359	7,43
Konsolidētais budžets	59 875 445	28 743 726	-31 131 719	-51,99

Valsts pamatbudžeta izdevumi 2015.gadā plānoti 20 121 486 *euro* apmērā, kas ir par 31 728 078 *euro* mazāk nekā 2014.gadā, savukārt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi 2015.gadā plānoti 8 622 240 *euro* apmērā, kas ir par 596 359 *euro* vairāk nekā 2014.gadā.

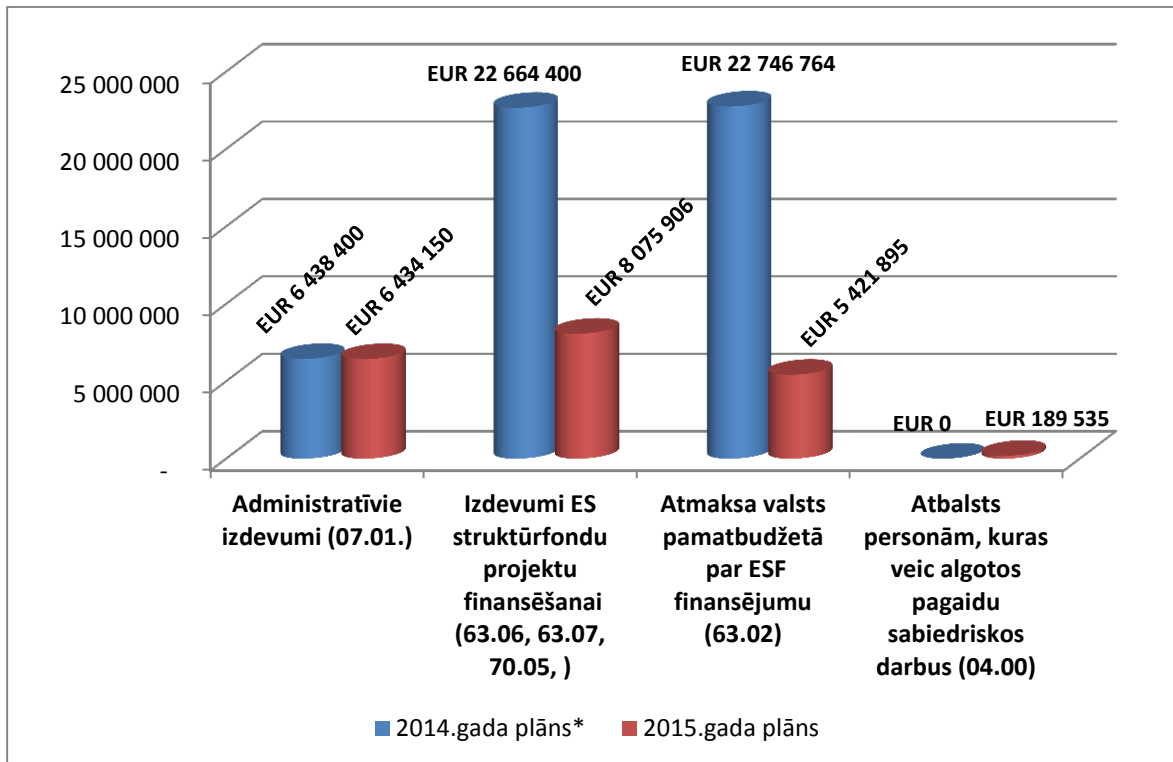
NVA pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumu (EUR)



*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014. gadam”

NVA pamatbudžeta izdevumi tiek iedalīti 4 programmās un 6 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 2015. gadā (EUR)



**Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014. gadam”*

NVA finansiālo rādītāju kopsavilkums pamatbudžetā (EUR)

Finansiālie rādītāji	2014.gada plāns *	2015.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2015.gadā attiecībā pret 2014.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 x 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	51 849 564	20 121 486	-31 728 078	-61,19
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	51 849 564	20 121 486	-31 728 078	-61,19
Izdevumi – kopā	51 849 564	20 121 486	-31 728 078	-61,19

tai skaitā:

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

Finansiālie rādītāji	2014.gada plāns	2015.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2015.gadā attiecībā pret 2014.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 x 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	6 438 400	6 623 685	185 285	2,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 438 400	6 623 685	185 285	2,9
Izdevumi – kopā	6 438 400	6 623 685	185 285	2,9
Atlīdzība	4 773 991	4 800 156	26 165	0,5
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>3 762 797</i>	<i>3 783 968</i>	<i>21 171</i>	<i>0,6</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	469,0	468,0	-1	-0,2
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	848,26	854,7	6,5	0,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (4.aile): 185 285 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 5 499 euro

Ilgtermiņa saistības: **5 499 euro**

5 499 euro – samazināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai apakšprogrammā 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” iemaksām starptautiskajā organizācijā WAPES (World Association of Public Employment Services) 2014.gadā.

Palielinājums izdevumos: 190 784 euro

Ilgtermiņa saistības: **1 249 euro**

1 249 euro – palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 360 *euro* un mēneša darba algas skalu minimuma korekcijai ar 2015.gada 1.janvāri, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62. 2.§ 4.punktam (1 249 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 1 011 *euro* atalgojumam).

Citas izmaiņas:

189 535 euro – valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, no 2015.gada 1.janvāra, plānotais kontingenta apmērs 1 334 personas un iemaksas vidējais apmērs mēnesī 11,84 *euro*.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

apakšprogrammas 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 24 916 *euro* apmērā pārtraucot noslēgtos uzņēmumu līgumus ar fiziskām personām par autovadītāju pakalpojumu sniegšanu un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 24 916 *euro* apmērā, tai skaitā atalgojumam 20 160 *euro* apmērā, lai nodrošinātu darba samaksu 3 autovadītājiem, nemainot Nodarbinātības valsts aģentūrai un kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 8.punktam;

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

apakšprogrammas ietvaros samazināta 1 amata vieta un attiecīgi palielināta 1 amata vieta pamatbudžeta apakšprogrammā 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 18.marta protokola Nr.17 44.§ 15.punktu, lai, nemainot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu, Labklājības ministrijā izveidotu jaunu autovadītāja amata vietu, pārtraucot noslēgto līgumu ar VSIA „Šampētera nams” par autovadītāja pakalpojuma sniegšanu.

**Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014. gadam”*

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

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

euro

Finansiālie rādītāji	2014.gada plāns*	2015.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2015.gadā attiecībā pret 2014.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	45 411 164	13 497 801	-31 913 363	-70,28
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	45 411 164	13 497 801	-31 913 363	-70,28
Izdevumi – kopā	45 411 164	13 497 801	13 497 801	-70,28
Atlīdzība	2 885 444	2 259 535	-625 909	-21,69
<i>t.sk. atalgojums</i>	2 269 679	1 748 096	-521 583	-22,98
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	223,6	160,75	-62,85	-28,11
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	1 075,37	1 171,35	95,98	8,93

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014. gadu kopā (4. aile): -31 913 363 euro

tai skaitā:

Ilgtermiņa saistībās: **-31 913 363 euro** apmērā, tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 45 411 164 euro, tai skaitā:

44 769 402 euro – samazināti izdevumi Eiropa Sociālā fonda līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2014.gadā (2 296 341 euro atlīdzībai, tai skaitā 2 296 341 euro atalgojumam, 1 113 512 euro precēm un pakalpojumiem, 13 313 439 euro subsīdijām un dotācijām, 783 573 euro sociālajiem pabalstiem, 469 344 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, 4 046 429 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), 22 746 764 euro atmaksām valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, samazinātas 223,6 amata vietas vidēji gadā), tai skaitā:

22 746 764 euro - izdevumi atmaksām valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem apakšprogrammā 63.02.00 "Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)";

22 594 674 euro - izdevumi apakšprogrammā 63.06.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)” (2 296 341 euro atlīdzībai, tai skaitā 2 296 341 euro atalgojumam, 1 113 512 euro precēm un pakalpojumiem, 13 313 439 euro subsīdijām un dotācijām, 783 573 euro sociālajiem pabalstiem, 469 344 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, 4 046 429 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), samazinātas 223,6 amata vietas vidēji gadā);

641 762 euro – samazināti izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai 2014.gadā (589 103 euro atlīdzībai, tai skaitā 439 286 euro atalgojumam, 52 659 euro precēm un pakalpojumiem, samazinātas 9,67 amata vietas vidēji gadā), tai skaitā:

641 762 euro - izdevumi apakšprogrammā 70.05.00 “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF projektu apgūšanai (2007-2013)” (589 103 euro atlīdzībai, tai skaitā 439 286 euro atalgojumam, 52 659 euro precēm un pakalpojumiem, samazinātas 9,67 amata vietas vidēji gadā).

Palielinājums izdevumos: 13 497 801 euro, tai skaitā:

13 083 312 euro – palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu 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, palielinātas 145,42 amata vietas vidēji gadā), tai skaitā:

5 421 895 euro - palielināti 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 – palielināti 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), palielinātas 43,42 amata vietas vidēji gadā);

6 209 386 euro - palielināti 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 sociālajiem pabalstiem, 386 912 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), palielinātas 102,0 amata vietas vidēji gadā);

414 489 euro - palielināti 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, palielinātas 15,33 amata vietas vidēji gadā), tai skaitā:

414 489 euro - palielināti izdevumi apakšprogrammā 70.05.00 “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF projektu apgūšanai (2007-2013)” (381 240 euro atlīdzībai, tai skaitā 244 124 euro atalgojumam, 33 249 euro precēm un pakalpojumiem, palielinātas 15,33 amata vietas vidēji gadā).

**Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014. gadam”*

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

euro

Finansiālie rādītāji	2014.gada plāns*	2015.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	8 025 881	8 622 240	596 369	7,43
Nodokļu ieņēmumi	8 025 881	8 622 240	596 369	7,43
Nenodokļu ieņēmumi				
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi				
Transferti				
Izdevumi – kopā	8 025 881	8 622 240	596 369	7,43
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 2014.gadu kopā (4.aile): 596 369 euro**

tai skaitā:

Palielinājums ieņēmumos: 596 369 euroNodokļu ieņēmumi: **596 369 euro**

596 369 euro – palielināti ieņēmumi (596 369 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 2014.gadu kopā (4. aile): 596 369 euro**

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 1 486 975 euroCitas izmaiņas: **1 486 975 euro**

1 486 975 euro – izdevumiem aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar aktīvo nodarbinātības pasākumu – „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”, Neformālās izglītības programma „Valsts valodas apguve”, „Pasākumi noteiktām personu grupām”, „Komersantu

nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” intensitātes samazināšanos un pasākumos iesaistīto bezdarbnieku skaita samazināšanos (406 732 *euro* precēm un pakalpojumiem, 1 056 049 *euro* subsīdijām un dotācijām, 24 194 *euro* sociālajiem pabalstiem).

Palielinājums izdevumos: 2 083 334 *euro*

Citas izmaiņas: **2 083 334 *euro***

2 083 334 *euro* – izdevumiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim, lai nodrošinātu aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” un pasākuma „Neformālā izglītības apguve” īstenošanu saistībā ar pasākumos prognozēto iesaistīto bezdarbnieku skaita palielināšanos.

**Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”*