

Nodarbinātības valsts aģentūra
Pamatbudžets
Finansiālo rādītāju kopsavilkums

lati

Finansiālie rādītāji	2012.gada plāns	Izmaiņas				2012.gada plāna projekts ar grozījumiem	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada plānu (%)
		Optimizācijas pasākumi un strukturālās reformas (-)	Prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām papildu piešķirtais finansējums (+)	Citas izmaiņas (+/-)	Kopā (+/-)		
1	2	3	4	5	6=(-3)+4+5	7=2+6	8=7/2×100-100
Resursi izdevumu segšanai	36 822 534	-	-	25 170 399	25 170 399	61 992 933	68,4
Transferti	644	-	-	-644	-644	0	-100,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	36 821 890	-	-	25 171 043	25 171 043	61 992 933	68,4
Izdevumi - kopā	36 822 534	-	-	25 170 399	25 170 399	61 992 933	68,4
Atlīdzība	4 792 840	-	-	504 814	504 814	5 297 654	10,5
<i>t.sk. Atalgojums</i>	<i>3 765 808</i>	-	-	<i>422 050</i>	<i>422 050</i>	<i>4 187 858</i>	<i>11,2</i>

Tajā skaitā:

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

lati

Finansiālie rādītāji	2012.gada plāns	Izmaiņas				2012.gada plāna projekts ar grozījumiem	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada plānu (%)
		Optimizācijas pasākumi un strukturālās reformas (-)	Prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām papildu piešķirtais finansējums (+)	Citas izmaiņas (+/-)	Kopā (+/-)		
1	2	3	4	5	6=(-3)+4+5	7=2+6	8=7/2×100-100
Resursi izdevumu segšanai	4 283 554	-	-	367 251	367 251	4 650 805	8,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 283 554	-	-	367 251	367 251	4 650 805	8,6
Izdevumi - kopā	4 283 554	-	-	367 251	367 251	4 650 805	8,6
Atlīdzība	2 870 487	-	-	149 489	149 489	3 019 976	5,2
<i>t.sk. Atalgojums</i>	<i>2 242 906</i>	-	-	<i>136 037</i>	<i>136 037</i>	<i>2 378 943</i>	<i>6,1</i>

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

lati

Finansiālie rādītāji	2012.gada plāns	Izmaiņas				2012.gada plāna projekts ar grozījumiem	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada plānu (%)
		Optimizācijas pasākumi un strukturālās reformas (-)	Prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām papildu piešķirtais finansējums (+)	Citas izmaiņas (+/-)	Kopā (+/-)		
1	2	3	4	5	6=(-3)+4+5	7=2+6	8=7/2×100-100
Resursi izdevumu segšanai	32 538 980	-	-	24 803 148	24 803 148	57 342 128	76,2
Transferti	644	-	-	-644	-644	0	-100,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32 538 336	-	-	24 803 792	24 803 792	57 342 128	76,2
Izdevumi - kopā	32 538 980	-	-	24 803 148	24 803 148	57 342 128	76,2
Atlīdzība	1 922 353	-	-	355 325	355 325	2 277 678	18,5
<i>t.sk. Atalgojums</i>	<i>1 522 902</i>	-	-	<i>286 013</i>	<i>286 013</i>	<i>1 808 915</i>	<i>18,8</i>

Tajā skaitā paskaidrojot grozījumus budžeta programmās/apakšprogrammās:

07.00.00 Darba tirgus attīstība

Finansiālie rādītāji

lati

Finansiālie rādītāji	2012.gada plāns	Izmaiņas				2012.gada plāna projekts ar grozījumiem	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada plānu (%)
		Optimizācijas pasākumi un strukturālās reformas (-)	Prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām papildu piešķirtais finansējums (+)	Citas izmaiņas (+/-)	Kopā (+/-)		
1	2	3	4	5	6=(-3)+4+5	7=2+6	8=7/2×100-100
Resursi izdevumu segšanai	4 283 554	-	-	367 251	367 251	4 650 805	8,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 283 554	-	-	367 251	367 251	4 650 805	8,6
Izdevumi - kopā	4 283 554	-	-	367 251	367 251	4 650 805	8,6
Atlīdzība	2 870 487	-	-	149 489	149 489	3 019 976	5,2
<i>t.sk. Atalgojums</i>	<i>2 242 906</i>	-	-	<i>136 037</i>	<i>136 037</i>	<i>2 378 943</i>	<i>6,1</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	469	-	-	-35	-35	434	-7,5
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēneš)	508,8	-	-	69,7	69,7	578,5	13,7
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem	7 177	-	-	-	-	7 177	-

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

Finansiālie rādītāji

lati

Finansiālie rādītāji	2012.gada plāns	Izmaiņas				2012.gada plāna projekts ar grozījumiem	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada plānu (%)
		Optimizācijas pasākumi un strukturālās reformas (-)	Prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām papildu piešķirtais finansējums (+)	Citas izmaiņas (+/-)	Kopā (+/-)		
1	2	3	4	5	6=(-3)+4+5	7=2+6	8=7/2×100-100
Resursi izdevumu segšanai	4 009 092	-	-	367 251	367 251	4 376 343	9,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 009 092	-	-	367 251	367 251	4 376 343	9,2
Izdevumi - kopā	4 009 092	-	-	367 251	367 251	4 376 343	9,2
Atlīdzība	2 870 487	-	-	149 489	149 489	3 019 976	5,2
<i>t.sk. Atalgojums</i>	<i>2 242 906</i>	-	-	<i>136 037</i>	<i>136 037</i>	<i>2 378 943</i>	<i>6,1</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	469	-	-	-35	-35	434	-7,5
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	508,8	-	-	69,7	69,7	578,5	13,7
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem	7 177	-	-	-	-	7 177	-

Izmaiņas izdevumos pret 2012. gada plānu kopā (6. aile): 367 251 lats

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos: 367 251 lats

Citas izmaiņas (5. aile): **367 251 lats**

tai skaitā par izmaiņu veidiem:

Vienreizēji pasākumi: **367 251 lats**

367 251 lats – palielināti kārtējie izdevumi 224 467 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 149 489 latu apmērā (atalgojumam 136 037 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 74 978 latu apmērā, un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 142 784 latu apmērā, lai nodrošinātu Nodarbinātības valsts aģentūras darbību, veicot izdevumu pārdali no apakšprogrammas 05.65.00 „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana”, tai skaitā:

149 489 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 136 037 latu apmērā, institūcijas atlīdzības nodrošināšanai, t.sk., lai stabilizētu Nodarbinātības valsts aģentūras atalgojuma fondu un mazinātu juridisko un finansiālo seku ietekmi, kas saistīta ar 2012.gada pārbaudes gaitā konstatētajām problēmām,

62 990 latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, tai skaitā ugunsdrošības normu ievērošanas pasākumiem (dūmu izvadīšanas sistēmu uzstādīšanu, lai

nodrošinātu dūmu izvadīšanu no pagraba telpām NVA Rīgas reģionālajā filiālē Jēzusbaznīcas ielā 11, kur tiek uzglabāti degtspējīgi materiāli) 15 000 latu apmērā, neatliekamo remontdarbu veikšanai NVA Rīgas reģionālajā filiālē 16 000 latu apmērā un neatliekamo remontdarbu veikšanai - infrastruktūras atjaunošanai NVA pārvaldē 31 990 latu apmērā,

93 552 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 11 988 latu apmērā un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 81 564 latu apmērā tehniskā nodrošinājuma atjaunošanai un jaunas datortehnikas iegādei,

61 220 latu – palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, lai NVA nodrošinātu automatizētus finanšu vadības procesus un nepārtrauktu, automatizētu apgādes dokumentu apstrādes procesu RVS Horizon vidē saņemtajiem rēķiniem un pavadzīmēm, kā arī, lai samazinātu neatbilstību rašanās risku Eiropas Savienības fondu projektos, plānots ieviest budžeta plānošanas un izpildes kontroles risinājumu uz Biznesa inteligences platformas Horizon BI (Microstrategy) un nodrošināt programmnodrošinājumu rezerves kopiju glabāšanai, atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji		2012.gada plāns	Izmaiņas (+/-)	2012.gada plāna projekts ar grozījumiem ¹	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada sākotnējo plānu (%) ²	2013.gada tendence	2014.gada tendence
2012.gada plāns	2012.gada plāna projekts ar grozījumiem						
1	2	3	4	5=3+4	6=5/3*100-100	7	8
Darbības rezultāts		x	x	x	x	x	x
Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība							
1.Apkalpotie klienti vidēji mēnesī		150 000	-35 000	115 000	-23,3	samazinās	samazinās
2.Apkalpotie klienti vidēji mēnesī uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto		255	-39	216	-15,3	samazinās	samazinās

Rezultatīvo rādītāju vērtību izmaiņas²

Plānotas izmaiņas darbības rezultātā „Apkalpotie klienti vidēji mēnesī”, samazinot rezultatīvo rādītāju par 35 000 iesaistāmajām personām jeb par 23,3 %, ir saistītas ar reģistrēto bezdarbnieka skaita samazināšanos, kā rezultātā samazinās arī vidēji mēnesī apkalpoto klientu skaits. 2011.gada decembra beigās NVA bija reģistrēti 130 296 bezdarbnieki, savukārt, 2012. gada jūlija beigās – 117 689 bezdarbnieki, kas ir par 9,7% mazāk nekā 2011.gada beigās. Ņemot vērā reģistrētā bezdarba izmaiņu dinamiku, ir paredzams, ka 2012.gadā vidēji mēnesī tiks apkalpoti 115 000 klienti.

Plānotas izmaiņas darbības rezultātā „Apkalpotie klienti vidēji mēnesī uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto”, samazinot rezultatīvo rādītāju 39 iesaistāmajām personām jeb par 15,3 %, ir saistītas ar plānoto apkalpoto klientu vidējā skaita mēnesī samazinājumu, kā arī ar klientu apkalpošanā nodarbināto darbinieku skaita samazinājumu.

¹ informāciju sniedz tikai tad, ja ir izmaiņas rezultatīvā rādītāja vērtībās, bet darbības rezultāta un tā rezultatīvā rādītāja formulējums n gadam nav mainīts

07.03.00 Aktīvie nodarbinātības pasākumi

Finansiālie rādītāji

lati

Finansiālie rādītāji	2012.gada plāns	Izmaiņas				2012.gada plāna projekts ar grozījumiem	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada plānu (%)
		Optimizācijas pasākumi un strukturālās reformas (-)	Prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām papildu piešķirtais finansējums (+)	Citas izmaiņas (+/-)	Kopā (+/-)		
1	2	3	4	5	6=(-3)+4+5	7=2+6	8=7/2×100-100
Resursi izdevumu segšanai	274 462	-	-	-	-	274 462	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	274 462	-	-	-	-	274 462	-
Izdevumi - kopā	274 462	-	-	-	-	274 462	-

Izdevumi:

Pārējās izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 274 462 latu apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu pasākuma „Karjeras konsultācijas” īstenošanu, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2012.gada 26.jūlija rīkojumu Nr.405.

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji

lati

Finansiālie rādītāji	2012.gada plāns	Izmaiņas				2012.gada plāna projekts ar grozījumiem	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada plānu (%)
		Optimizācijas pasākumi un strukturālās reformas (-)	Prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām papildu piešķirtais finansējums (+)	Citas izmaiņas (+/-)	Kopā (+/-)		
1	2	3	4	5	6=(-3)+4+5	7=2+6	8=7/2×100-100
Resursi izdevumu segšanai	32 050 912	-	-	24 803 792	24 803 792	56 854 704	77,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32 050 912	-	-	24 803 792	24 803 792	56 854 704	77,4
Izdevumi - kopā	32 050 912	-	-	24 803 792	24 803 792	56 854 704	77,4
Atlīdzība	1 475 763	-	-	355 466	355 466	1 831 229	24,1
<i>t.sk. Atalgojums</i>	<i>1 186 994</i>	-	-	<i>286 118</i>	<i>286 118</i>	<i>1 473 112</i>	<i>24,1</i>

**63.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu
(2007-2013)**

Finansiālie rādītāji

lati

Finansiālie rādītāji	2012.gada plāns	Izmaiņas				2012.gada plāna projekts ar grozījumiem	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada plānu (%)
		Optimizācijas pasākumi un strukturālās reformas (-)	Prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām papildu piešķirtais finansējums (+)	Citas izmaiņas (+/-)	Kopā (+/-)		
1	2	3	4	5	6=(-3)+4+5	7=2+6	8=7/2×100-100
Resursi izdevumu segšanai	16 460 882	-	-	9 707 566	9 707 566	26 168 448	59,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	16 460 882	-	-	9 707 566	9 707 566	26 168 448	59,0
Izdevumi - kopā	16 460 882	-	-	9 707 566	9 707 566	26 168 448	59,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012. gada plānu kopā (6. aile): 9 707 566 latī

Palielinājums izdevumos: 9 707 566 latī

Citas izmaiņas (5. aile): **9 707 566 latī**

tai skaitā pa izmaiņu veidiem:

Ilgtermiņa saistības: **9 707 566 latī**

8 119 364 latī – palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu atbilstoši FM 2012.gada 28.februāra rīkojumam Nr.97, tai skaitā:

785 937 latī – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām”,

7 306 716 latī – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”,

26 711 latī – atklātas projektu atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/020 „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni””;

1 261 662 latī – palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” atbilstoši FM 2012.gada 18.maija rīkojumam Nr.240.

93 540 latī – palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu projektam (Nr.1DP/1.3.1.1.3./ 09/IPIA/NVA/001) „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2”.Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz 03.08.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” pirmo un otro kārtu” un 15.08.2012. apstiprinātajiem projekta grozījumiem

Nr.23, kuros projekta aktivitāšu īstenošanai tika piešķirts papildus finansējums un pagarināts projekta īstenošanas termiņš;

233 000 latī - palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu projektam (Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001) „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”.Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz 24.07.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.516 „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.996 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” otro kārtu”, kā arī saskaņā ar 14.08.2012. apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr.2, kas paredz papildus pagaidu sabiedrisko darbu vietu izveidi.

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)

Finansiālie rādītāji

lati

Finansiālie rādītāji	2012.gada plāns	Izmaiņas				2012.gada plāna projekts ar grozījumiem	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada plānu (%)
		Optimizācijas pasākumi un strukturālās reformas (-)	Prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām papildu piešķirtais finansējums (+)	Citas izmaiņas (+/-)	Kopā (+/-)		
1	2	3	4	5	6=(-3)+4+5	7=2+6	8=7/2×100-100
Resursi izdevumu segšanai	15 590 030	-	-	15 096 226	15 096 226	30 686 256	96,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	15 590 030	-	-	15 096 226	15 096 226	30 686 256	96,8
Izdevumi - kopā	15 590 030	-	-	15 096 226	15 096 226	30 686 256	96,8
Atlīdzība	1 475 763	-	-	355 466	355 466	1 831 229	24,1
<i>t.sk. Atalgojums</i>	<i>1 186 994</i>	-	-	<i>286 118</i>	<i>286 118</i>	<i>1 473 112</i>	<i>24,1</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	227,5	-	-	46,3	46,3	273,79	20,3
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	541	-	-	16	16	557	3,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012. gada plānu kopā (6. aile): 15 096 226 latī

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 537 785 latī

Ilgtermiņa saistības: **537 785 latī**

- 42 718 lati** –samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām projekta 1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” īstenošanai, atbilstoši FM 2012.gada 7.augusta rīkojumam Nr.432;
- 308 085 lati** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām projekta 1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” īstenošanai. Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz 07.03.2012. apstiprinātiem projekta grozījumiem Nr.22, kur, sakarā ar to, ka darba devēju atsaucība dalībai aktivitātē „Darba vieta jauniešiem” ir zemāka nekā sākotnēji plānots, bet, paredzot, ka, atbilstoši vidēja termiņa prognozēm, ekonomiskā situācija valstī uzlabosies (attiecīgi uzlabosies arī komersantu finansiālais stāvoklis), palielināsies to darba devēju skaits, kas vēlēšies veidot jaunas darba vietas jauniešiem, tika veikta aktivitātes „Darba vieta jauniešiem” finansējuma pārplānošana no 2012.gada uz 2013.gadu;
- 9 000 lati** – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 3. kāta” īstenošanai. Izmaiņas veiktas sakarā ar to, ka iepirkums par apmācību pakalpojumu sniegšanu noslēdzās bez rezultātiem, kā rezultātā bija nepieciešams uzsākt atkārtotu iepirkuma procedūru, tādēļ aktīvā nodarbinātības pasākumā nevarēja iesaistīt citus bezdarbniekus praksi pārtraukušo bezdarbnieku vietā. Līdz ar to, neizmaksāto stipendiju dēļ projektā ir izveidojies finanšu ietaupījums;
- 32 800 lati** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām projekta Nr.1DP/1.4.1.1.1/08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanai. Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz 14.08.2012. apstiprinātiem projekta grozījumiem Nr.20, kuros sakarā ar to, lai nodrošinātu projektā paredzēto darba vietu izveidi, tika veikta finanšu līdzekļu pārplānošana, tādējādi nodrošinot līgumsaistību uzņemšanai 2012.gadā un līgumsaistību segšanai 2013.gadā nepieciešamo finansējumu;
- 63 501 lati** – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 65 371 latu apmēra savukārt, palielināti izdevumi atlīdzībai 1 870 latu apmērā no tiem atalgojumam 1 048 latu apmērā projekta Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” īstenošanai. Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz 10.08.2012. apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr.20, kas paredz līdzekļu pārplānošanu uz 2013. gadu, lai nodrošinātu starptautisko pasākumu īstenošanu un koordinēšanu. Izdevumu palielinājums atlīdzībai, t. sk. atalgojumam, ir pamatojams ar iepriekš minētiem projekta grozījumiem, jo 2012. gadā darbu uzsāks starptautisko pasākumu koordinators;
- 81 681 lati** - samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem projekta Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” īstenošanai. Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz 15.08.2012. apstiprinātiem projekta grozījumiem Nr.11, kuros, sakarā ar iepirkuma „Datu ieguve pakalpojumi” aizkavēšanos daļa paredzētā finansējuma šī iepirkuma darbu apmaksai, kā arī daļa no pētījumu un metodikas izstrādes pakalpojumu ar minēto datu ieguvi saturiski saistīto darbu apmaksai paredzētā finansējuma tiek pārplānoti uz 2013. gadu.

Palielinājums izdevumos: 15 634 011 lati

Ilgtermiņa saistības: 15 634 011 lati

- 100 000 lati** – palielināti uzturēšanas izdevumi, tai skaitā valsts budžeta uzturēšanas izdevumiem transfertām citiem budžetiem noteiktam mērķim 50 000 latu apmērā un izdevumi subsīdijām un dotācijām 50 000 latu apmērā, projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” īstenošanai. Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz 03.08.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” pirmo un otro kārtu” un 15.08.2012. apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr.23, kuros projekta aktivitāšu īstenošanai tika piešķirts papildus finansējums un pagarināts projekta īstenošanas termiņš;
- 466 000 lati** - palielināti valsts budžeta uzturēšanas izdevumi transfertām citiem budžetiem noteiktiem mērķiem projekta Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanai. Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz 24.07.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.516 „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.996 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” otro kārtu””, kā arī saskaņā ar 14.08.2012. apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr.2, kas paredz papildus pagaidu sabiedrisko darbu vietu izveidi;
- 684 349 lati** – palielināti kārtējie izdevumi 61 202 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 26 409 latu apmērā (atalgojumam 21 282 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 34 793 latu apmērā, izdevumi subsīdijām un dotācijām 615 147 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 8 000 latu apmērā, lai nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.4.1.1.2/08.IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 28.februāra rīkojumam Nr.97;
- 230 647 lati** – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 66 439 latu apmērā un izdevumi subsīdijām un dotācijām 164 208 latu apmērā, lai nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/ IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 15.maija rīkojumam Nr.227;
- 4 010 575 lati** – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 3 685 467 latu apmērā, izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 250 000 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 75 108 latu apmērā, lai nodrošinātu projekta Nr.1 DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 18.maija rīkojumam Nr.240;
- 10 142 440 lati** – palielināti kārtējie izdevumi 439 005 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 363 285 latu apmērā (atalgojumam 292 759 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 75 720 latu apmērā, izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta un valsts speciālo budžetu 779 521 lata apmērā un izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 8 923 914 latu apmērā, lai nodrošinātu

projekta Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 28.februāra rīkojumam Nr.97;

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā:

- samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 25 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), lai nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 5.aprīļa rīkojumam Nr.164,

- samazināti izdevumi atlīdzībai 10 087 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumam 8 129 latu apmērā, un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 10 087 latu apmērā, lai nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 30.maija rīkojumam Nr.277,

- samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 5 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), lai nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 7.augusta rīkojumam Nr.432,

- samazināti izdevumi atlīdzībai 45 000 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 36 264 latu apmērā, un palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 45 000 latu apmērā, lai nodrošinātu projekta Nr. 1 DP/1.3.1.1.3./09/ IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 5.aprīļa

- samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 284 900 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu projekta 1DP/1.4.1.1.1./09/ IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 30.maija rīkojumam Nr.277,

- samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 11 400 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 755 latu apmērā, un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 12 155 latu apmērā, lai nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 7.augusta rīkojumam Nr.432,

- samazināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumiem transfertām pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 138 560 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otrās apakškārtas Atklātas projektu iesniegumu atlasē projektu īstenošanai. Izmaiņas veiktas, jo tika pārtraukts viens līgums ar Līgatnes novada domi par projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/168 „Dzīvo sev un savai ģimenei!” īstenošanu un noslēgti četri jauni līgumi par sekojošu projektu īstenošanu:

- Jūrmalas Diabēta biedrības projekts „Jūrmalas Diabēta biedrības dienas centrs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai pirmspensijas un pensijas vecuma personām” Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/022;
- Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekts „Nepalikl vieniem klusumā” Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/042;
- Biedrības „Ģimenei un veselībai” projekts „Iespēju programma pusaudžiem” Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/067;
- Biedrības „Dižvanagi” projekts „Sociālā pakalpojuma „Atbalsta grupas” pilnveidošana” Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/087.

- samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 22 540 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 40 000 latu apmērā, un palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 62 540 latu apmērā, lai nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 7.augusta rīkojumam Nr.432,

- samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 91 922 latu apmērā projekta 1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” īstenošanai un palielināti izdevumi atlīdzībai 18 989 latu apmērā (atalgojumam 15 422 latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 5 009 latu apmērā, izdevumi subsīdijām un dotācijām 8 340 latu apmērā un izdevumi sociālajiem pabalstiem 59 584 latu apmērā, lai nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 3.kārta” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 7.augusta rīkojumam Nr.432;

- samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 82 685 latu apmērā projekta Nr.1DP/1.4.1.1.2/08.IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanai, lai nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” īstenošanu, atbilstoši FM 2012.gada 15.maija rīkojumam Nr.227.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji		2012.gada plāns	Izmaiņas (+/-)	2012.gada plāna projekts ar grozījumiem	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada sākotnējo plānu (%)	2013.gada tendence	2014.gada tendence
2012.gada plāns	2012.gada plāna projekts ar grozījumiem						
1	2	3	4	5=3+4	6=5/3*100-100	7	8
Projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība-3.kārta”		x	x	x	x	x	x
Darba praksē NVA iesaistītie jaunieši - bezdarbnieki		72	5	77	6,9	-	-
Projekts „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”		x	x	x	x	x	x
-	Algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā iesaistītie bezdarbnieki	-	29 431	29 431	x	samazinājums	-
Projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām”		x	x	x	x	x	x
Mērķgrupu bezdarbnieki, kuri uzsākuši dalību pasākumā (skaits vidēji gadā)		606	94	700	15,5	samazinājums	-
Projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2”		x	x	x	x	x	x
Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana (iesaistīto personu		1 865 (t.sk. 1014	7 479 (t.sk. 5311	9344 (t.sk. 6325personas,	401,0	pieaugums	-

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji		2012.gada plāns	Izmaiņas (+/-)	2012.gada plāna projekts ar grozījumiem	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada sākotnējo plānu (%)	2013.gada tendence	2014.gada tendence
2012.gada plāns	2012.gada plāna projekts ar grozījumiem						
1	2	3	4	5=3+4	6=5/3*100-100	7	8
skaitis)		personas, kuras iesaistīsies pasākumā 2012.gadā)	personas, kuras iesaistīsies pasākumā 2012.gadā)	kuras iesaistīsies pasākumā 2012.gadā)			
Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ieguve (iesaistīto personu skaits)		277	-19	258	-6,8	-	-
Neformālās izglītības ieguve (bez valsts valodas apguves) (iesaistīto personu skaits)		6 371 (t.sk. 4936 personas, kuras iesaistīsies pasākumā 2012.gadā)	4 699	11 070 (t.sk. 8853 personas, kuras iesaistīsies pasākumā 2012.gadā)	73,8	pieaugums	-
Bezdarbnieku apmācība sadarbībā ar darba devēju organizācijām (iesaistīto bezdarbnieku skaits)		2 916	-2 916	0	×	pieaugums	-
Projekts „Kompleksi atbalsta pasākumi”		×	×	×	×	×	×
Darba vietas jauniešiem-bezdarbniekiem		500	39	539	7,8	pieaugums	pieaugums
Personas ar I grupas redzes invaliditāti, kuras saņēmušas pabalstu par asistenta izmantošanu		1 450	350	1 800	24,1	pieaugums	pieaugums
Speciālistu (psihologu un psihoterapeitu) individuālās un/vai grupu konsultācijas (konsultāciju skaits)		3 000	186	3 186	6,2	pieaugums	pieaugums
Bezdarbnieki, kuri saņēmuši atbalsta pasākumu-bezdarbnieka bērna pieskatīšana (bezdarbnieku skaits)		300	-128	172	-42,7	samazinājums	samazinājums
Projekts „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”		×	×	×	×	×	×
Apmācībā iesaistāmo personu skaits		1 544	836	2 380	54,1	pieaugums	×

Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izmaiņas

Plānotās izmaiņas, paredzot jaunu darbības rezultātu „Algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā iesaistītie bezdarbnieki”, saistītas ar papildu finansējuma piešķiršanu un jauna projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001) īstenošanas uzsākšanu.

Rezultatīvo rādītāju vērtību izmaiņas

Plānotās izmaiņas darbības rezultātā „Darba prakse NVA jauniešiem-bezdarbniekiem”, palielinot rezultatīvo rādītāju par 5 personām jeb par 6,9%, saistītas ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” trešo kārtu”.

Apstiprinātajā projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001) iesniegumā (apstiprināts 2012.gada 1.februārī) tika noteikts 2012.gadā iesaistīto bezdarbnieku skaits - 24 771 bezdarbnieks, savukārt 2012.gada 3.jūlijā apstiprinātajos projekta grozījumos Nr.1 tika palielināts iesaistāmo personu skaits par 2 976 bezdarbniekiem, jo projektā ietaupītais finansējums tika novirzīts papildu pagaidu sabiedrisko

darba vietu izveidei un, saskaņā ar 2012. gada 14. augustā apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr.2, projektam tika palielināts kopējais finansējums, tai skaitā 2012. gadā, kas nodrošina papildus vietu izveidi un attiecīgi iesaistāmo personu skaitu pieaugumu par 1684 bezdarbniekiem.

Plānotās izmaiņas darbības rezultāta „Mērķgrupu bezdarbnieki, kuri uzsākuši dalību pasākumā” rezultatīvā rādītāja vērtībā, palielinot to par 94 iesaistāmajām personām jeb par 15,5%, veiktas, ņemot vērā iepriekšējo periodu izpildes tendences projekta īstenošanā.

Plānotās izmaiņas darbības rezultātā „Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana”, palielinot rezultatīvo rādītāju par 5 048 iesaistāmajām personām saistītas ar 2012. gada 3. aprīlī apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr.22, kā arī palielinot rezultatīvo rādītāju par 2 431 iesaistāmajām personām, pamatojoties uz 2012.gada 15.augustā apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr. 23. Atbilstoši minētajiem grozījumiem, projekta īstenošanai tika piešķirts papildus finansējums.

Plānotās izmaiņas darbības rezultātā „Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ieguve”, samazinot rezultatīvo rādītāju par 19 iesaistāmajām personām jeb 6,8%, saistītas ar to, ka 2011.gada beigās bezdarbnieki tika atskaitīti no apmācībām un neturpināja apmācības 2012.gadā.

Plānotās izmaiņas darbības rezultāta „Neformālās izglītības ieguve (bez valsts valodas apguves)” rezultatīvajā rādītājā, palielinot to par 4 699 jeb 73,8%, saistītas ar 2012.gada 3.aprīlī apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr.22, atbilstoši minētajiem grozījumiem projektam tika piešķirts papildu finansējums.

Plānotās izmaiņas darbības rezultāta „Bezdarbnieku apmācība sadarbībā ar darba devēju organizācijām” rezultatīvajā rādītājā, samazinot to par sākotnēji plānotajām 2 916 iesaistāmajām personām jeb 100%, saistītas ar 2012.gada 10.februārī apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr.20 (stājas spēkā ar 01.02.2012), pasākuma īstenošanas uzsākšanu pārceļot uz 2013.gadu.

Plānotās izmaiņas darbības rezultāta „Darba vietas jauniešiem-bezdarbniekiem” rezultatīvajā rādītājā, palielinot to par 39 iesaistāmajām personām jeb par 7,8%, saistītas ar aktivitātes mērķa grupas jauniešu ieinteresētību un darba devēju piedāvāto iespēju jauniešiem-bezdarbniekiem iegūt jaunas darba prasmes un iemaņas.

Plānotās izmaiņas darbības rezultāta „Personas ar I grupas redzes invaliditāti, kuras saņēmušas pabalstu par asistenta izmantošanu” rezultatīvajā rādītājā, palielinot to par 50 vienībām saistītas ar 2011.gadā veiksmīgi uzsākto projekta aktivitāti „Pabalsts par asistenta izmantošanu” un līdz 2012.gada 30.aprīlim aktivitātes ietvaros 1 499 personas ar I grupas redzes invaliditāti ir saņēmušas pabalstu par asistenta izmantošanu atbilstoši 2012.gada 11.aprīlī apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr.22 un palielinot rezultatīvo rādītāju par 300 vienībām saskaņā ar 2012.gada 31.jūlijā apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr.24.

Plānotās izmaiņas darbības rezultāta „Speciālistu (psihologu un psihoterapeitu) individuālās un/vai grupu konsultācijas” rezultatīvajā rādītājā, palielinot to par 186 iesaistāmajām personām jeb par 6,2%, saistītas ar pieaugušo pieprasījumu pēc minētās aktivitātes ietvaros sniegtā pakalpojuma.

Plānotās izmaiņas darbības rezultāta „Bezdarbnieki, kuri saņēmuši atbalsta pasākumu-bezdarbnieka bērna pieskatīšana” rezultatīvajā rādītājā, samazinot to par 128 iesaistāmajām personām jeb par 42,7%, saistītas ar 2012.gada 22.maijā apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr.23, jo minētā aktivitāte netika uzsākta 2012.gada otrajā ceturksnī.

Plānotās izmaiņas darbības rezultāta „Apmācībā iesaistāmo personu skaits” rezultatīvajā rādītājā, palielinot to par 412 iesaistāmajām personām un par 424 iesaistāmajām personām veiktas, lai nodrošinātu papildu nodarbināto personu apmācību uzsākšanu.

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007-2013)

Finansiālie rādītāji

lati

Finansiālie rādītāji	2012.gada plāns	Izmaiņas				2012.gada plāna projekts ar grozījumiem	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2012.gada projektā ar grozījumiem attiecībā pret 2012.gada plānu (%)
		Optimizācijas pasākumi un strukturālās reformas (-)	Prioritāriem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām papildu piešķirtais finansējums (+)	Citas izmaiņas (+/-)	Kopā (+/-)		
1	2	3	4	5	6=(-3)+4+5	7=2+6	8=7/2×100-100
Resursi izdevumu segšanai	644	-	-	-644	-644	0	-100,0
Transferti	644	-	-	-644	-644	0	-100,0
Izdevumi - kopā	644	-	-	-644	-644	0	-100,0
Atlīdzība	141	-	-	-141	-141	0	-100,0
<i>t.sk. Atalgojums</i>	<i>105</i>	-	-	<i>-105</i>	<i>-105</i>	0	-100,0
Finansiālā bilance	0	×	×	×	×	0	×
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	0,02	-	-	-0,02	-0,02	0	-100
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	588	-	-	-588	-588	0	-100

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2012. gada plānu kopā (6. aile): -644 latī

tai skaitā:

Samazinājums resursos: 644 latī

Transferti: **644 latī**

644 latī – samazināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem par Mūžizglītības programmas apakšprogrammas Leonardo da Vinci projekta (2011-1-LV1-LEO03-02080) „Nodarbinātības speciālistu mobilitāte – kvalitātes garants starptautiskās sadarbības veidošanā un uzturēšanā” īstenošanu saistībā ar projekta īstenošanas noslēgšanos un gala maksājuma veikšanu (gala maksājums tika veikts 2011.gada 23.decembrī).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012. gada plānu kopā (6. aile): -643 latī

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 644 lati

Citas izmaiņas (5. aile): **644 lati**

tai skaitā pa izmaiņu veidiem:

Ilgtermiņa saistības: **644 lati**

644 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 141 lata apmērā (atalgojumam 105 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 503 latu apmērā saistībā ar Mūžizglītības programmas apakšprogrammas Leonardo da Vinci projekta (2011-1-LV1-LEO03-02080) „Nodarbinātības speciālistu mobilitāte - kvalitātes garants starptautiskās sadarbības veidošanā un uzturēšanā” īstenošanas noslēgšanos.