

## Paskaidrojums par Labklājības ministrijas valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

### Funkcijas:

izstrādāt sociālās aizsardzības politiku, organizēt un koordinēt sociālās aizsardzības politikas īstenošanu, nodrošinot sociālās apdrošināšanas iemaksām atbilstošu ienākumu aizvietošanu sociālā riska iestāšanās gadījumā – iestājoties pensijas vecumam, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, slimības, bezdarba un paternitātes gadījumā, pirmsdzemdību un pēcdzemdību periodā, kopjot bērnu, ciešot darba negadījumā vai saslimstot ar arodslimību, kā arī īstenot valsts pārvaldes funkciju sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu administrēšanas jomā.

### Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2012. līdz 2018.gadam

<i>Euro</i>							
Labklājības ministrija	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:</b>	<b>1 995 088 725</b>	<b>2 094 168 040</b>	<b>2 121 754 500</b>	<b>2 147 032 300</b>	<b>2 242 626 628</b>	<b>2 327 803 538</b>	<b>2 454 261 934</b>
valsts pamatfunkciju īstenošana	1 995 088 725	2 094 168 040	2 121 754 500	2 147 032 300	2 242 626 628	2 327 803 538	2 454 261 934

### Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta programmas izdevumi un to īpatsvars kopējos izdevumos

	2015.gads		2016.gads		Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
	plāns, euro	īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)	plāns, euro	īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)	
1	2	3	4	5	6 = 4/2 × 100 – 100
<b>Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:</b>	<b>2 147 032 300</b>	<b>100,0</b>	<b>2 242 626 628</b>	<b>100,0</b>	<b>4,5</b>
valsts pamatfunkciju īstenošana	2 147 032 300	100,0	2 242 626 628	100,0	4,5
04.00.00. Sociālā apdrošināšana	2 147 032 300	100,0	2 242 626 628	100,0	4,5

### Finansiālo rādītāju kopsavilkums

<i>Euro</i>				
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
<b>Ieņēmumi</b>	<b>2 309 898 274</b>	<b>2 347 184 247</b>	<b>37 285 973</b>	<b>1,6</b>
Nodokļu ieņēmumi	2 070 639 815	2 108 948 236	38 308 421	1,9
Nenodokļu ieņēmumi	29 240 599	45 403 730	16 163 131	55,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	16 105	16 105	0	0
Transferti	210 001 755	192 816 176	-17 185 579	-8,2
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>2 147 032 300</b>	<b>2 242 626 628</b>	<b>95 594 328</b>	<b>4,5</b>
Atlīdzība	10 629 571	11 244 491	614 920	5,8
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>8 502 693</i>	<i>8 997 136</i>	<i>494 443</i>	<i>5,8</i>
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>162 865 974</b>	<b>104 557 619</b>	<b>×</b>	<b>×</b>
Naudas līdzekļi	-162 865 974	-104 557 619	×	×

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
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-162 865 974	-104 557 619	×	×
Vidējais amata vietu skaits gadā	1 032,9	1 031,9	-1	-0,1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)	857,6	908,1	50,5	5,9

2015.gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2015.gada 31.decembrim ir palielinājies par 58 382 774 *euro* jeb 2,7%.

*Tajā skaitā:*

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

*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
<b>Ieņēmumi</b>	<b>2 309 898 274</b>	<b>2 347 184 247</b>	<b>37 285 973</b>	<b>1,6</b>
Nodokļu ieņēmumi	2 070 639 815	2 108 948 236	38 308 421	1,9
Nenodokļu ieņēmumi	29 240 599	45 403 730	16 163 131	55,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	16 105	16 105	0	0
Transferti	210 001 755	192 816 176	-17 185 579	-8,2
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>2 147 032 300</b>	<b>2 242 626 628</b>	<b>95 594 328</b>	<b>4,5</b>
Atlīdzība	10 629 571	11 244 491	614 920	5,8
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>8 502 693</i>	<i>8 997 136</i>	<i>494 443</i>	<i>5,8</i>
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>162 865 974</b>	<b>104 557 619</b>	<b>×</b>	<b>×</b>
Naudas līdzekļi	-162 865 974	-104 557 619	×	×
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-162 865 974	-104 557 619	×	×
Vidējais amata vietu skaits gadā	1 032,9	1 031,9	-1	-0,1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)	857,6	908,1	50,5	5,9

2015.gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2015.gada 31.decembrim ir palielinājies par 58 382 774 *euro* jeb 2,7%.

Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – Likums) 9.panta 13.<sup>1</sup> daļas pirmajam punktam valsts budžeta izdevumi ir samazinājušies par 3 056 349 *euro*, tai skaitā:

**6 752 euro** – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem apakšprogrammā 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošinātu telpu nomas maksas un uzturēšanas izdevumu segšanu, kas radušies saistībā ar vienotā valsts klientu apkalpošanas centra izveidošanu Talejas ielā 1, Rīgā, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 24.februāra rīkojumam Nr.87;

**3 063 101 euro** – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem apakšprogrammā 04.01.00 „Valsts pensiju speciālais budžets” saistībā ar piemaksu pie vecuma pensijām

samazināšanos 3 063 101 *euro* apmērā no Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 „Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām”, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 30.oktobra rīkojumam Nr.423.

Atbilstoši Likuma 9.panta četrpadsmitajai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 61 388 123 *euro*, tai skaitā:

**61 333 873 *euro*** – palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem saistībā ar pensiju un pabalstu saņēmēju skaita un/vai apmēra palielināšanos salīdzinājumā ar plānoto, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 23.novembra rīkojumam Nr.465, tai skaitā:

- 22 553 765 *euro* apakšprogrammā 04.01.00 „Valsts pensiju speciālais budžets” izdevumiem vecuma pensijām 19 759 427 *euro* un pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksai 2 794 338 *euro*;
- 6 150 582 *euro* apakšprogrammā 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets” izdevumiem bezdarbnieka pabalstiem 5 979 144 *euro* un pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksai 171 438 *euro*;
- 323 100 *euro* apakšprogrammā 04.03.00 „Darba negadījumu speciālais budžets” izdevumiem slimības pabalstiem 270 568 *euro* un pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksai 52 532 *euro*;
- 32 306 426 *euro* apakšprogrammā 04.04.00 „Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” izdevumiem slimības pabalstiem 21 046 124 *euro*, maternitātes pabalstiem 3 009 314 *euro*, vecāku pabalstiem 7 493 870 *euro* un pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksai 757 118 *euro*;

**54 250 *euro*** – palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai apakšprogrammā 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, lai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 19.maija sēdes protokollēmuma Nr.25 47.§ „Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””” 7.punktam saistībā ar 2015.gada 27.jūnijā izsludinātā likumā „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” paredzēto normu īstenošanu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošinātu nepieciešamo izmaiņu izstrādi, testēšanu un ieviešanu Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 23.novembra rīkojumam Nr.465.

Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 32.panta otrajai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par **51 000 *euro***, tai skaitā:

**51 000 *euro*** – palielināti izdevumi apakšprogrammā 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, lai nodrošinātu ERAF projekta „E–pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās informācijas servisu sistēmas uzturēšanu, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 7.septembra rīkojumam Nr.343.

Vidējais amata vietu skaits no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (fakts)	2013.gads (fakts)	2014.gada (fakts)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Labklājības ministrija (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) – kopā	1 018,9	1 013,4	1 012,3	1 032,9	1 031,9	1 031,9	1 031,9
04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets	1 018,9	1 013,4	1 012,3	1 032,9	1 031,9	1 031,9	1 031,9

#### 04.00.00 Sociālā apdrošināšana

Programmas mērķa formulējums:

nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumus sociāli apdrošinātām personām sociālo risku iestāšanās gadījumos.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- 1) valsts pensiju sistēmā ietilpstošo pensiju, piemaksu, pabalstu un atlīdzību izmaksu nodrošināšana;
- 2) bezdarbnieku atbalsta sistēmā ietilpstošo pabalstu un stipendiju izmaksu nodrošināšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošana;
- 3) darba negadījumu sistēmā ietilpstošo apdrošināšanas pabalstu un atlīdzību izmaksu nodrošināšana un citu preventīvo pasākumu īstenošana;
- 4) slimības, invaliditātes un maternitātes atbalsta sistēmā ietilpstošo pabalstu, pensiju un atlīdzību izmaksu nodrošināšana;
- 5) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītāji – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Nodarbinātības valsts aģentūra.

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu par valsts budžetu tiek sadalītas pa speciālajiem budžetiem proporcionāli katra budžeta ieņēmumu īpatsvaram.

2016.gadā ir plānots šāds speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars:

- valsts pensiju speciālais budžets – 70,80%;
- nodarbinātības speciālais budžets – 5,68%;
- darba negadījumu speciālais budžets – 1,60%;
- invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets – 21,92%.

**Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam**

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 995 088 725	2 094 168 040	2 121 754 500	2 147 032 300	2 242 626 628	2 327 803 538	2 454 261 934
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	5,0	1,3	1,2	4,5	3,8	5,4

**Finansiālie rādītāji**

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
<b>Ieņēmumi</b>	<b>2 309 898 274</b>	<b>152 330 170</b>	<b>189 616 143</b>	<b>37 285 973</b>	<b>2 347 184 247</b>	<b>1,6</b>
Nodokļu ieņēmumi	2 070 639 815	133 820 760	172 129 181	38 308 421	2 108 948 236	1,9
Nenodokļu ieņēmumi	29 240 599	211 163	16 374 294	16 163 131	45 403 730	55,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	16 105	-	-	0	16 105	0

*Euro*

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Transferti	210 001 755	18 298 247	1 112 668	-17 185 579	192 816 176	-8,2
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>2 147 032 300</b>	<b>23 819 734</b>	<b>119 414 062</b>	<b>95 594 328</b>	<b>2 242 626 628</b>	<b>4,5</b>
Atlīdzība	10 629 571	-	614 920	614 920	11 244 491	5,8
<i>t.sk. atalgojums</i>	8 502 693	-	494 443	494 443	8 997 136	5,8
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>162 865 974</b>	×	×	×	<b>104 557 619</b>	×
Naudas līdzekļi	-162 865 974	×	×	×	-104 557 619	×
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-162 865 974	×	×	×	-104 557 619	×
Vidējais amata vietu skaits gadā	1 032,9	1	-	-1	1 031,9	-0,1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)	857,6	-	50,5	50,5	908,1	5,9

#### 04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets

##### Apakšprogrammas mērķa formulējums:

kompensēt sociāli apdrošinātām personām ienākumu zaudējumu, iestājoties pensionēšanās vecumam un aizejot pensijā, zaudējot apgādnieku.

##### Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

no valsts pensiju speciālā budžeta plānots nodrošināt:

- 1) 2015.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2016.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2016.gada oktobrī;
- 2) no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (pensijas apmērs 293,94 euro vidēji mēnesī), tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirta pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim (piemaksas apmērs 32,16 euro vidēji mēnesī). Ar 2012.gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta, tomēr, piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa, kas līdz 2012.gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Sākot ar 2014.gadu piemaksas pie vecuma pensijas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, valsts pensiju speciālajā budžetā saņemot dotāciju no valsts pamatbudžeta. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri tiek paaugstināts gan vispārējais, gan priekšlaicīgās pensionēšanās vecums – par 3 mēnešiem ik gadu – līdz 2025.gada 1.janvārī vispārējais pensionēšanās vecums būs 65 gadi, bet priekšlaicīgās – 63 gadi, kā arī minimālais apdrošināšanas stāžs tiesību iegūšanai uz vecuma pensiju – no 10 uz 15 gadiem;
- 3) no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma, apdrošināšanas stāža un apgādājamo skaita atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (pensijas apmērs 145,76 euro vidēji mēnesī);
- 4) no personas apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (pensijas apmērs 337,94 euro vidēji mēnesī);

- 5) apbedīšanas pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā pensijas saņēmēja divu mēnešu pensijas apmērā (462,29 *euro* vidēji mēnesī));
- 6) vienreizēju pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā laulātā divu mēnešu pensijas apmērā (514,39 *euro* vidēji mēnesī));
- 7) Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (pensijas apmērs tiek noteikts 80% apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas (1 832,80 *euro* vidēji mēnesī));
- 8) pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – (pensija miruša Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenes locekļiem, kas bijuši tā apgādībā, ja apgādnieka zaudējuma pensija piešķirta līdz 2000.gadam) – pensijas apmērs atkarīgs no valstī aprēķinātās mēneša vidējās bruto darba samaksas sabiedriskajā sektorā strādājošajiem par 2010.gada I ceturksni un mirušās personas darbspēju zaudējuma pakāpes procentos (pensijas apmērs 27,64 *euro* vidēji mēnesī);
- 9) kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksas – (apgādībā bijušajiem darbspējīgiem ģimenes locekļiem par mirušu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku, kuram noteikta invaliditāte vai darbspēju zaudējums 10–25% apmērā) – atlīdzības apmērs atkarīgs no dalībniekam piešķirtās pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra (ja pensija nebija piešķirta) un apgādājamo skaita (atlīdzības apmērs 106,34 *euro* vidēji mēnesī);
- 10) Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitālu nodošana Eiropas Savienības pensiju shēmai;
- 11) transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu valsts pensiju speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

- 1) Pensiju reformas koncepcija (Ministru kabineta 1995.gada 14.februāra sēdes protokols Nr.9 28.§);
- 2) Koncepcija par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu atsavināšanu (Ministru kabineta 2005.gada 15.septembra rīkojums Nr.609);
- 3) Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā (Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojums Nr.674).

### **Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam**

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Noteiktām iedzīvotāju grupām, pārtraucot aktīvās darba gaitas vai zaudējot apgādnieku, nodrošināta ienākumu kompensācija							
Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)							
1. Vecuma pensija	470 477	473 306	468 993	466 225	461 612	samazinās	samazinās
2. Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā	20 081	18 851	17 759	18 100	17 017	samazinās	samazinās

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
3. Apbedīšanas pabalsts	1 991	1 990	1 983	2 000	2 000	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
4. Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam	511	500	497	500	500	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
5. Izdienas pensija	3 993	3 698	3 454	3 175	3 071	samazinās	samazinās
6. Augstākās Padomes deputāta pensija	85	89	91	105	105	saglabājas esošajā līmenī	palielinās
7. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem	65	53	46	50	45	samazinās	samazinās
8. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām	42	46	42	50	48	samazinās	samazinās

**Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam**

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	1 608 952 229	1 656 148 868	1 654 445 548	1 650 739 944	1 698 583 016	1 756 810 525	1 837 002 901
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	2,9	-0,1	-0,2	2,9	3,4	4,6

**Finansiālie rādītāji**

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
<b>Ieņēmumi</b>	<b>1 728 464 860</b>	<b>140 905 064</b>	<b>120 248 932</b>	<b>-20 656 132</b>	<b>1 707 808 728</b>	<b>-1,2</b>
Nodokļu ieņēmumi	1 411 317 193	130 492 049	94 770 932	-35 721 117	1 375 596 076	-2,5
Nenodokļu ieņēmumi	27 440 000	20 000	16 280 000	16 260 000	43 700 000	59,3
Transferti	289 707 667	10 393 015	9 198 000	-1 195 015	288 512 652	-0,4
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>1 650 739 944</b>	<b>18 421 140</b>	<b>66 264 212</b>	<b>47 843 072</b>	<b>1 698 583 016</b>	<b>2,9</b>
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>77 724 916</b>	x	x	x	<b>9 225 712</b>	x
Naudas līdzekļi	-77 724 916	x	x	x	-9 225 712	x
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-77 724 916	x	x	x	-9 225 712	x

*Ieņēmumi:*

**Izmaiņas ieņēmumos pret 2015. gadu kopā (5. aile): -20 656 132 euro**

tai skaitā:

**Samazinājums ieņēmumos: 140 905 064 euro**

Nodokļu ieņēmumi: 130 492 049 euro

**130 492 049 euro** – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu apjoma prognozēto palielinājumu un saistībā ar valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara samazinājumu no 72,27% līdz 70,80%.

Nenodokļu ieņēmumi: **20 000 euro**

**20 000 euro** – ieņēmumiem par dividendēm no valsts pensiju budžetam nodotajām kapitāldaļām.

Transferti: **10 393 015 euro**, tai skaitā:

*Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 10 393 015 euro, tai skaitā:*

**767 080 euro** – valsts budžeta dotācijai politiski represēto personu pensijām saistībā ar politiski represēto personu skaita prognozēto samazināšanos no 15 397 personām līdz 14 700 personām vidēji mēnesī;

**215 188 euro** – valsts budžeta dotācijai apgādnieka zaudējumu pensiju izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos no 10 300 personām līdz 9 515 personām vidēji mēnesī;

**8 538 euro** – valsts iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar personu, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu, skaita prognozēto samazināšanos no 900 personām līdz 850 personām vidēji mēnesī;

**342 euro** – valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī, atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumu Nr.230 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts speciālajiem budžetiem” 3.3.apakšpunktam, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas, ņemot vērā personu skaita prognozēto samazināšanos;

**9 394 875 euro** – pārējām dotācijām no valsts pamatbudžeta piemaksu pie vecuma pensijas izmaksām saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos no 32,44 euro līdz 32,16 euro un saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos no 426 764 personām līdz 406 135 personām vidēji mēnesī;

**6 992 euro** – valsts iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos no 11,84 euro līdz 11,40 euro par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus.

#### **Palielinājums ieņēmumos: 120 248 932 euro**

Nodokļu ieņēmumi: **94 770 932 euro**

**20 000 euro** – brīvprātīgajām sociālās apdrošināšanas iemaksām saistībā ar brīvprātīgo sociālās apdrošināšanas iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai prognozēto palielinājumu;

**80 307 732 euro** – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo palielinājumu;

**14 443 200 euro** – ieņēmumiem no solidaritātes nodokļa saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.50 48.§ 5.punktu un atbilstoši valsts



pensiju speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaram valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā 70,80%.

Nenodokļu ieņēmumi: **16 280 000 euro**

**700 000 euro** – ieņēmumiem no valsts pensiju budžetam nodoto kapitāldaļu pārdošanas;

**3 000 000 euro** – uzkrātā fondēto pensiju kapitāla iemaksām valsts pensiju speciālajā budžetā saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 7.panta 1.punktu, ņemot vērā 2015.gada budžeta izpildes tendences attiecībā uz fondēto pensiju shēmā uzkrātā pensijas kapitāla apmēru;

**80 000 euro** – ieņēmumiem no regresa prasībām saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 24.panta trešo daļu, ņemot vērā 2015. gada budžeta izpildes tendences;

**12 500 000 euro** – pārējiem iepriekš neklasificētajiem ieņēmumiem saistībā ar finanšu līdzekļu palielinājumu no citām valstīm, lai nodrošinātu citu valstu piešķirto pensiju izmaksas Latvijas iedzīvotājiem saskaņā ar starptautiskajiem sadarbības līgumiem (atbilstoši noslēgtajiem starpvalstu līgumiem sociālās drošības jomā, ko valsts pensiju speciālajā budžetā ieskaita ārvalstu institūcijas).

Transferti: **9 198 000 euro**, tai skaitā:

*Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta 973 040 euro, tai skaitā:*

**227 973 euro** – valsts iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar personu, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, skaita prognozēto palielināšanos no 1 334 personām līdz 3 000 personām vidēji mēnesī;

**2 621 euro** – valsts iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī, atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumu Nr.230 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts speciālajiem budžetiem” 3.3.apakšpunktam, saņemot transferta pārskaitījumu no Saeimas (171 euro), Ekonomikas ministrijas (342 euro), Finanšu ministrijas (570 euro), Iekšlietu ministrijas (171 euro), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (342 euro) un Zemkopības ministrijas (1 025 euro);

**99 792 euro** – valsts budžeta dotācijai Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar Augstākās Padomes deputātu pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos no 1 753,60 euro līdz 1 832,80 euro;

**182 491 euro** – valsts budžeta dotācijai apgādnieka zaudējumu pensiju izmaksām saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos no 21,37 euro līdz 22,84 euro;

**460 163 euro** – valsts budžeta dotācijai politiski represēto personu pensijām saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos no 89,22 euro līdz 91,71 euro.

*Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 8 224 960 euro, tai skaitā:*

**966 072 euro** – nodarbinātības speciālā budžeta iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu. Iemaksu palielinājums saistīts ar bezdarbnieku skaita prognozēto palielināšanos no 35 947

personām līdz 36 130 personām vidēji mēnesī un vidējā iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos no 45,06 *euro* līdz 47,06 *euro* vidēji mēnesī;

**215 910 euro** – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no darba negadījumu speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un par nestrādājošiem invalīdiem, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība. Iemaksu palielinājums saistīts ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos no 2 672 personām līdz 2 841 personai vidēji mēnesī un iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos no 71,35 *euro* līdz 73,44 *euro* vidēji mēnesī;

**7 042 978 euro** – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vecumu un saņem vecāku pabalstu, un par invalīdiem, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie. Iemaksu palielinājums saistīts ar personu skaita, par kurām veicamas iemaksas, prognozēto palielināšanos no 101 388 personām līdz 107 800 personām vidēji mēnesī un iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos no 61,96 *euro* līdz 63,72 *euro* vidēji mēnesī.

*Izdevumi:*

**Izmaiņas izdevumos pret 2015. gadu kopā (5. aile): 47 843 072 euro**

tai skaitā:

**Samazinājums izdevumos (3. aile): 18 421 140 euro**

Citas izmaiņas: **18 421 140 euro**, tai skaitā:

*Sociālie pabalsti: 18 421 140 euro, tai skaitā:*

**16 108 512 euro** – izdevumiem vecuma pensiju izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 4 613 personām vidēji mēnesī (no 466 225 personām līdz 461 612 personām);

**1 886 300 euro** – pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 083 personām vidēji mēnesī (no 18 100 personām līdz 17 017 personām);

**3 460 euro** – pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām valsts pensiju speciālajā budžetā saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 50 personām līdz 45 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 3,00 *euro* (no 30,64 *euro* līdz 27,64 *euro*), tai skaitā ņemot vērā plānotos izdevumus 2015.gada pensiju indeksācijai 2016.gadā 351 *euro* apmērā un pensiju indeksācijai 2016.gada 1.oktobrī 122 *euro* apmērā;

**420 316 euro** – izdienas pensiju izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 104 personām vidēji mēnesī (no 3 175 personām līdz 3 071 personai);

**2 552 euro** – kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām valsts pensiju speciālajā budžetā saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita

prognozēto samazināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 50 personām līdz 48 personām).

**Palielinājums izdevumos (4. aile): 66 264 212 euro**

Citas izmaiņas: **66 264 212 euro**, tai skaitā:

*Sociālie pabalsti: 66 017 769 euro, tai skaitā:*

- 45 609 043 euro** – vecuma pensiju izmaksām saistībā ar vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,15 euro (no 282,85 euro līdz 291,00 euro), tai skaitā ņemot vērā plānotos izdevumus 2015.gada pensiju indeksācijai 2016.gadā 31 297 294 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2016.gada 1.oktobrī 10 788 494 euro apmērā;
- 3 805 398 euro** – vecuma pensiju izmaksām saistībā ar 2015.gada 27.jūnijā izsludinātā likuma “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” 10.pantu, kas paredz papildināt likuma pārejas noteikumus ar 65.punktu, un likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 57.punktu, kas nosaka ar 2016.gada 1.janvāri nodrošināt pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanu personām, kurām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim tika piešķirta vai pārrēķināta vecuma pensija, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 6.punktam (plānotais pārrēķināto pensiju saņēmēju skaits: 31 203 personas, vidējais pārrēķinātais pensijas apmērs mēnesī: 10,16 euro);
- 12 500 000 euro** – citu valstu piešķirto vecuma pensiju izmaksām Latvijas iedzīvotājiem saskaņā ar starptautiskajiem sadarbības līgumiem (atbilstoši noslēgtajiem starpvalstu līgumiem sociālās drošības jomā līgumiem, ko valsts pensiju speciālajā budžetā ieskaita ārvalstu institūcijas).
- 2 182 987 euro** – pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 10,05 euro (no 135,09 euro līdz 145,14 euro), tai skaitā ņemot vērā plānotos izdevumus 2015.gada pensiju indeksācijai 2016.gadā 677 957 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2016.gada 1.oktobrī 236 196 euro apmērā;
- 124 817 euro** – pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar 2015.gada 27.jūnijā izsludinātā likuma “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” 10.pantu, kas paredz papildināt likuma pārejas noteikumus ar 65.punktu, un likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 57.punktu, kas nosaka ar 2016.gada 1.janvāri nodrošināt pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanu personām, kurām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim tika piešķirta vai pārrēķināta apgādnieka zaudējuma pensija, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 6.punktam (plānotais pārrēķināto pensiju saņēmēju skaits: 2 062 personas, vidējais pārrēķinātais pensijas apmērs mēnesī: 5,04 euro);
- 253 832 euro** – izdienas pensiju izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 6,66 euro (no 330,13 euro līdz 336,79 euro), tai skaitā ņemot vērā plānotos izdevumus 2015.gada pensiju indeksācijai 2016.gadā 221 481 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2016.gada 1.oktobrī 77 686 euro apmērā;
- 42 241 euro** – izdienas pensiju izmaksām saistībā ar 2015.gada 27.jūnijā izsludinātā likuma “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” 10.pantu, kas paredz papildināt likuma pārejas noteikumus ar 65.punktu, un likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 57.punktu, kas nosaka ar 2016.gada 1.janvāri nodrošināt pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanu personām, kurām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim tika piešķirta vai pārrēķināta izdienas pensija, atbilstoši

Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 6.punktam (plānotais pārrēķināto pensiju saņēmēju skaits: 239 personas, vidējais pārrēķinātais pensijas apmērs mēnesī: 14,73 euro);

**99 792 euro** – Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 79,20 euro (no 1 753,60 euro līdz 1 832,80 euro);

**106 561 euro** – apbedīšanas pabalstu izmaksām valsts pensiju speciālajā budžetā saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,44 euro (no 457,85 euro līdz 462,29 euro);

**81 188 euro** – vienreizēja pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām valsts pensiju speciālajā budžetā saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 13,53 euro (no 500,86 euro līdz 514,39 euro);

**1 572 euro** – kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām valsts pensiju speciālajā budžetā saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,62 euro (no 103,72 euro līdz 106,34 euro);

**1 210 338 euro** – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar kopējās pārmaksu summas plānoto palielinājumu, ņemot vērā 2015. gada izpildes tendenci. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā (70,80%).

*Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 246 443 euro*

**246 443 euro** – valsts budžeta transfertam no valsts pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izdevumu palielinājums saistīts ar administrēšanas izdevumu kopsummas plānoto palielinājumu.

### **Finansēšana:**

2016. gadā valsts pensiju speciālajā budžetā plānots naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 9 225 712 euro apmērā.

### **04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets**

- 1) kompensēt ienākumu zaudējumu bezdarba gadījumā;
- 2) īstenot aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. aktīvos nodarbinātības pasākumus (nodrošināt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, neformālās izglītības ieguvī, 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.

### **Galvenās aktivitātes un izpildītāji:**

no nodarbinātības speciālā budžeta plānots nodrošināt:

- 1) bezdarbnieka pabalstu izmaksas atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma (maksimālais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums - 9 mēneši), (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 235,29 euro);
- 2) bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, tai skaitā: pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, pasākumus „Pasākums noteiktām personu grupām, „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” un pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”;
- 4) apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksas trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (192,09 euro);
- 5) iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai (20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta);
- 6) transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu nodarbinātības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (nodrošina pabalstu izmaksas) un Nodarbinātības valsts aģentūra (organizē aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus).

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015. – 2020.gadam (Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojums Nr.244).

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Reģistrētiem bezdarbniekiem nodrošināta ienākumu kompensācija darba zaudējuma gadījumā un atbalsts bezdarbnieka nāves gadījumā							
Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):							
1. Bezdarbnieka pabalsts	30 353	32 071	35 849	35 947	36 130	samazinās	samazinās
2. Apbedīšanas pabalsts, ja miris bezdarbnieks	15	13	15	15	14	samazinās	samazinās
Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināta bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū							
Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos atbalstīto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits*	×	×	52 256	45 371	15 304**	palielinās	palielinās

\* plānotais no jauna iesaistāmo skaits

\*\* rezultatīvais rādītājs būtiski samazinās, ņemot vērā, ka 2016.gadā pasākumus „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”, „Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana”, „Neformālās izglītības programma „Valsts valodas apguve”” un „Neformālās izglītības ieguve” turpina īstenot ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros (2015.gadā plānotais no jauna iesaistāmo skaits minētajiem pasākumiem 35 450 personas) un pasākumu „Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām” turpina īstenot ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros (2015.gadā plānotais no jauna iesaistāmo skaits minētajam pasākumam 225 personas).

**Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam**

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	78 327 290	96 625 335	109 924 292	126 011 385	130 997 545	131 883 512	141 608 104
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	23,4	13,8	14,6	4,0	0,7	7,4

**Finansiālie rādītāji**

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%) $7 = 6/2 \times 100 - 100$
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7
<b>Ieņēmumi</b>	<b>142 483 228</b>	<b>3 362 819</b>	<b>8 076 409</b>	<b>4 713 590</b>	<b>147 196 818</b>	<b>3,3</b>
Nodokļu ieņēmumi	138 379 288	3 328 711	7 601 487	4 272 776	142 652 064	3,1
Nenodokļu ieņēmumi	70 000	20 000	-	-20 000	50 000	-28,6
Transferti	4 033 940	14 108	474 922	460 814	4 494 754	11,4
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>126 011 385</b>	<b>4 451 978</b>	<b>9 438 138</b>	<b>4 986 160</b>	<b>130 997 545</b>	<b>4,0</b>
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>16 471 843</b>	×	×	×	<b>16 199 273</b>	×
Naudas līdzekļi	-16 471 843	×	×	×	-16 199 273	×
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-16 471 843	×	×	×	-16 199 273	×

*Ieņēmumi:*

**Izmaiņas ieņēmumos pret 2015. gadu kopā (5. aile): 4 713 590 euro**

tai skaitā:

**Samazinājums ieņēmumos: 3 362 819 euro**

Nodokļu ieņēmumi: **3 328 711 euro**

**3 328 711 euro** – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara samazinājumu no 5,82% līdz 5,68%.

Nenodokļu ieņēmumi: **20 000 euro**

**20 000 euro** – pārējiem iepriekš neklasificētiem ieņēmumiem saistībā ar finanšu līdzekļu saņemšanu no citām valstīm, lai nodrošinātu ārvalstīs piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas Latvijas Republikā dzīvojošiem bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem saskaņā ar starpvalstu līgumiem sociālās drošības jomā.

Transferti: **14 108 euro**, tai skaitā:

*Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 14 108 euro*

**14 103 euro** – valsts iemaksām sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos no 3,05 euro līdz 2,97 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu;

**5 euro** – valsts iemaksām sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos no 1,53 euro līdz 1,48 euro par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi.

**Palielinājums ienēmumos: 8 076 409 euro**

Nodokļu ieņēmumi: **7 601 487 euro**

**6 442 767 euro** – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo palielinājumu;

**1 158 720 euro** – ieņēmumiem no solidaritātes nodokļa saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.50 48.§ 5.punktu un atbilstoši nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaram valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā 5,68%.

Transferti: **474 922 euro**, tai skaitā:

*Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 1 316 euro, tai skaitā:*

**1 316 euro** – valsts iemaksām sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras attiecīgajā ārvalstī uzturas kā tādas personas laulātais, kurai saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu piešķirts diplomātiskais rangs un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī, atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumu Nr.230 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts speciālajiem budžetiem” 4.5.apakšpunktam, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas (1 040 euro), Saeimas (18 euro), Ekonomikas ministrijas (36 euro), Finanšu ministrijas (60 euro), Iekšlietu ministrijas (18 euro), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (36 euro) un Zemkopības ministrijas (108 euro).

*Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 473 606 euro, tai skaitā:*

**14 841 euro** – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksām bezdarba apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no darba negadījumu speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas bezdarba apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaiemes gadījums darbā vai arodslimība. Iemaksu palielinājums saistīts ar personu skaita, par kurām veicamas iemaksas, prognozēto pieaugumu no 516 personām līdz 596 personām vidēji mēnesī un iemaksas apmēra prognozēto palielināšanos no 10,76 euro līdz 11,39 euro vidēji mēnesī;

**458 765 euro** – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksām bezdarba apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas bezdarba apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes, slimības pabalstu vai kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu. Iemaksu palielinājums saistīts ar personu skaita, par kurām veicamas iemaksas, prognozēto pieaugumu no 40 888 personām līdz 45 800 personām vidēji mēnesī un iemaksas apmēra prognozēto palielināšanos no 7,04 euro līdz 7,12 euro vidēji mēnesī.

*Izdevumi:*

**Izmaiņas izdevumos pret 2015. gadu kopā (5. aile): 4 986 160 euro**

tai skaitā:

### **Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 451 978 euro**

Vienreizēji pasākumi: **158 255 euro**

**158 255 euro** – izdevumiem aktīvo nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” un „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanai (187 euro precēm un pakalpojumiem un 158 068 euro subsīdijām un dotācijām), vienlaikus palielinot izdevumus Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai 227 personām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra sēdes protokola Nr.59 23.§ 8.punktam.

Optimizācijas pasākumi: **122 940 euro**

**122 940 euro** – izdevumiem subsīdijām un dotācijām aktīvajam nodarbinātības pasākumam „Pasākums noteiktām personu grupām”, jo saistībā ar ESF projekta „Subsīdētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanas uzsākšanu turpmāka subsidēto darba vietu izveide lielākā apjomā plānota pamatā, izmantojot ES struktūrfondu līdzfinansējumu, lai nodrošinātu valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu noteikto 3% samazinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 2.punktam.

Citas izmaiņas: **4 170 783 euro**, tai skaitā:

**3 489 490 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 „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros; pasākumā „Pasākumi noteiktām personu grupām” iesaistīto bezdarbnieku skaita samazināšanos un pasākumā „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” iesaistīto personu atlīdzības vidējā apmēra mēnesī samazināšanos (198 235 euro precēm un pakalpojumiem, 3 120 782 euro subsīdijām un dotācijām, 13 199 euro sociālajiem pabalstiem, 157 274 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim);

**42 782 euro** – izdevumiem precēm un pakalpojumiem aktīvā nodarbinātības pasākuma „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” īstenošanai, vienlaikus palielinot izdevumus Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, lai Nodarbinātības valsts aģentūra atbilstoši 2015.gada 2.jūlijā izsludinātā Brīvprātīgā darba likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajam nodrošinātu Brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēmas funkcionēšanu;

**265 394 euro** – izdevumiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai, vienlaikus palielinot izdevumus Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, lai Nodarbinātības valsts aģentūra izlīdzinātu darbinieku atalgojuma apmērus un novērstu darbinieku lielo kadru mainību;



**370 812 euro** – izdevumiem aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām” un „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai (421 euro precēm un pakalpojumiem, 322 272 euro subsīdijām un dotācijām un 48 119 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim), vienlaikus palielinot apakšprogrammas 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets”, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra palielinātu inspektoru atalgojuma apmērus un novērstu darbinieku lielo kadru mainību.

*Sociālie pabalsti: 2 305 euro, tai skaitā:*

**2 305 euro** – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 15 personām līdz 14 personām).

#### **Palielinājums izdevumos (4. aile): 9 438 138 euro**

*Citas izmaiņas: 9 438 138 euro, tai skaitā:*

**3 160 480 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 „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” iesaistāmo personu palielināšanos (1 766 euro precēm un pakalpojumiem, 164 086 euro subsīdijām un dotācijām, 11 199 euro sociālajiem pabalstiem, 2 983 429 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim);

*Sociālie pabalsti: 4 923 717 euro, tai skaitā:*

**4 826 679 euro** – bezdarbnieka pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 183 personām vidēji mēnesī (no 35 947 personām līdz 36 130 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 9,99 euro (no 225,30 euro līdz 235,29 euro);

**97 038 euro** – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar kopējās pārmaksu summas plānoto palielinājumu, ņemot vērā 2015. gada izpildes tendenci. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksā plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā (5,68%).

*Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 1 353 941 euro, tai skaitā:*

**966 072 euro** – nodarbinātības speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 183 personām (no 35 947 personām līdz 36 130 personām) vidēji mēnesī un iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos par 2,00 euro (no 45,06 euro līdz 47,06 euro) vidēji mēnesī;

**387 869 euro** – valsts budžeta transfertam no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izdevumu palielinājums saistīts ar budžeta administrēšanas izdevumu kopējo palielinājumu.

#### **Finansēšana:**

2016. gadā nodarbinātības speciālajā budžetā plānots naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 16 199 273 *euro* apmērā.

#### **04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets**

##### Apakšprogrammas mērķa formulējums:

- 1) nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaiemes gadījumam darbā vai arodslimībai, un citus pasākumus, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda;
- 2) paplašināt sabiedrības zināšanas un paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par darba aizsardzības jautājumiem.

##### Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

no darba negadījumu speciālā budžeta plānots nodrošināt:

- 1) 2015.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2016.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2016.gada oktobrī;
- 2) slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaiemes gadījums darbā vai arodslimība (pabalsta vidējais apmērs 1 095,38 *euro* mēnesī, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai vai līdz laikam, kad sāk izmaksāt atlīdzību par darbspēju zaudējumu (arodslimības gadījumā slimības pabalstu izmaksā sākot ar dienu, kad konstatēta arodslimība līdz izveseļošanai vai darbspēju zaudējuma pakāpes noteikšanai), bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem);
- 3) atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 281,86 *euro*, kas ir atkarīgas no saņēmēja vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un darbspēju zaudējuma pakāpes procentos);
- 4) atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 233,19 *euro*, kas ir atkarīgs no apgādnieka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un apgādībā bijušo bērnu skaita);
- 5) apbedīšanas pabalstu izmaksas darba negadījumā cietušās personas apbedīšanai divkārtšas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā (pabalsta apmērs 837,61 *euro* vidēji mēnesī);
- 6) atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu izmaksām, pavadonu pakalpojumu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;
- 7) preventīvos pasākumus nelaiemes gadījumu darbā un arodslimību novēršanai;
- 8) iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kuru saņem nestrādājošie invalīdi, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaiemes gadījums darbā vai arodslimība;
- 9) iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā apdrošināšanai bezdarba gadījumam Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta, ja šo personu pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaiemes gadījums darbā vai arodslimība;
- 10) transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu darba negadījumu speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam**

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja ciests nelaimes gadījumā darbā vai iegūta arodslimība, sekmējot ātrāku un kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda							
Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):							
1. Slimības pabalsts	176	222	255	258	298	palielinās	palielinās
2. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu	6 801	6 971	7 189	7 242	7 629	palielinās	palielinās
3. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu	82	80	76	78	78	palielinās	palielinās
4. Apbedīšanas pabalsts	2	1	3	2	3	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
5. Pārējie pabalsti	366	317	364	390	400	palielinās	palielinās
Īstenoti pasākumi sabiedrības zināšanu un informētības uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai iegūt arodslimību							
1. Informatīvie semināri	11	28	43	40	44	samazinās	samazinās
2. Informatīvie materiāli darba aizsardzības jomā:							
2.1. prakses standarti nozarēm	2	2	2	2	2	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2.2. bukleti un brošūras	14	6	11	10	10	samazinās	samazinās
2.3. plakāti	26	27	24	15	15	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2.4. videosižeti/ videofilma	-	8	10	3	11	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3. Informatīvā kampaņa	-	-	-	1	1	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī

**Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam**

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	23 952 667	26 498 349	28 829 487	32 123 490	34 322 104	36 638 447	39 197 126
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	10,6	8,8	11,4	6,8	6,7	7,0

**Finansiālie rādītāji**

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		

1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
<b>Ieņēmumi</b>	<b>37 364 121</b>	-	<b>2 899 559</b>	<b>2 899 559</b>	<b>40 263 680</b>	<b>7,8</b>
Nodokļu ieņēmumi	37 329 121	-	2 854 559	2 854 559	40 183 680	7,6
Nenodokļu ieņēmumi	35 000	-	45 000	45 000	80 000	128,6
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>32 123 490</b>	<b>302 452</b>	<b>2 501 066</b>	<b>2 198 614</b>	<b>34 322 104</b>	<b>6,8</b>
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>5 240 631</b>	×	×	×	<b>5 941 576</b>	×
Naudas līdzekļi	-5 240 631	×	×	×	-5 941 576	×
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-5 240 631	×	×	×	-5 941 576	×

*Ieņēmumi:*

**Izmaiņas ieņēmumos pret 2015. gadu kopā (5.aile): 2 899 559 euro**

tai skaitā:

**Palielinājums ieņēmumos: 2 899 559 euro**

Nodokļu ieņēmumi: **2 854 559 euro**

**2 528 159 euro** – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo palielinājumu un darba negadījumu speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielināšanos no 1,57% līdz 1,60%;

**326 400 euro** – ieņēmumiem no solidaritātes nodokļa saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.50 48.§ 5.punktu un atbilstoši darba negadījumu speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaram valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā 1,60%.

Nenodokļu ieņēmumi: **45 000 euro**

**45 000 euro** – ieņēmumiem no regresa prasībām saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 24.panta trešo daļu, ņemot vērā 2015.gada budžeta izpildes tendences.

*Izdevumi:*

**Izmaiņas izdevumos pret 2015. gadu kopā (5. aile): 2 198 614 euro**

tai skaitā:

**Samazinājums izdevumos (3. aile): 302 452 euro**

Citas izmaiņas: **302 452 euro**, tai skaitā:

*Sociālie pabalsti: 302 451 euro, tai skaitā:*

**302 451 euro** – atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 3,48 euro (no 285,34 euro līdz 281,86 euro), tai skaitā ņemot vērā plānotos izdevumus 2015.gada atlīdzību indeksācijai 2016.gadā 447 670 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2016.gada 1.oktobrī 163 327 euro apmērā.

*Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 1 euro, tai skaitā:*

**1 euro** – valsts budžeta transfertam valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim preventīvo pasākumu īstenošanai, lai uzlabotu darba vidi, izglītotu darba devējus un darbiniekus, novērstu nelaimes gadījumus darbā un saslimšanu ar arodslimībām (atbilstoši likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”

13.panta sestajai daļai, minētos pasākumus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Darba drošības un vides veselības institūts”) saskaņā ar saskaņoto transferta apmēru ar Veselības ministriju.

**Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 501 066 euro**

Citas izmaiņas: **2 501 066 euro**, tai skaitā:

*Subsīdijas un dotācijas: 39 838 euro, tai skaitā:*

**39 838 euro** – izdevumiem subsīdijām un dotācijām pārskaitījumiem medicīnas iestādēm par personas ārstēšanos, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, par protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadonu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 100 personām vidēji gadā (no 670 personām līdz 770 personām) un izmaksas vidējā apmēra gadā prognozēto palielināšanos par 3,47 euro (no 371,62 euro līdz 375,09 euro).

*Sociālie pabalsti 2 217 130 euro, tai skaitā:*

**744 051 euro** – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 40 personām vidēji mēnesī (no 258 personām līdz 298 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 70,50 euro (no 1 024,88 euro līdz 1 095,38 euro);

**1 308 959 euro** – atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 387 personām vidēji mēnesī (no 7 242 personām līdz 7 629 personām);

**17 828 euro** – atlīdzības par apgādnieka zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 19,05 euro (no 214,14 euro līdz 233,19 euro), tai skaitā ņemot vērā plānotos izdevumus 2015.gada atlīdzību indeksācijai 2016.gadā 4 137 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2016.gada 1.oktobrī 1 444 euro apmērā;

**12 978 euro** – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 2 personām līdz 3 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 121,94 euro (no 715,67 euro līdz 837,61 euro);

**105 782 euro** – pārējo pabalstu izmaksām (atlīdzības par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadonu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu) saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 10 personām vidēji mēnesī (no 390 personām līdz 400 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 16,68 euro (no 214,32 euro līdz 231,00 euro);

**27 532 euro** – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar kopējās pārmaksu summas plānoto palielinājumu, ņemot vērā 2015.gada izpildes tendenci. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksu plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā (izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā darba negadījumu speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielināšanos no 1,57% līdz 1,60%).

*Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 244 098 euro, tai skaitā:*

**215 910 euro** – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un par nestrādājošiem invalīdiem, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, ņemot vērā personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 169 personām (no 2 672 personām līdz 2 841 personai) vidēji mēnesī un saistībā ar iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos par 2,09 euro (no 71,35 euro līdz 73,44 euro) vidēji mēnesī;

**14 841 euro** – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, ņemot vērā personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 80 personām (no 516 personām līdz 596 personām) vidēji mēnesī un saistībā ar iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos par 0,63 euro (no 10,76 euro līdz 11,39 euro) vidēji mēnesī;

**13 347 euro** – valsts budžeta transfertam no darba negadījumu speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta plānoto izdevumu palielinājumu un darba negadījumu speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielināšanos no 1,57% līdz 1,60%

### **Finansēšana:**

2016. gadā darba negadījumu speciālā budžeta plānots naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 5 941 576 euro apmērā.

### **04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets**

#### **Apakšprogrammas mērķa formulējums:**

nodrošināt ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, bērna vecumā līdz pusotram gadam kopšanas gadījumā un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā.

#### **Galvenās aktivitātes un izpildītāji:**

no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta plānots nodrošināt:

- 1) 2015.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2016.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2016.gada oktobrī;
- 2) slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkarojas ar pārtraukumiem, (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 642,97 euro);
- 3) invaliditātes pensiju izmaksas atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma un invaliditātes smaguma pakāpes (pensijas vidējais apmērs mēnesī 174,08 euro, tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirta pie invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, izmaksas

(piemaksas vidējais apmērs mēnesī 13,37 *euro*). Ar 2012.gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas. Ar 2014.gadu piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā saņemot transferta ieņēmumus no valsts pamatbudžeta un piemaksu izmaksājot kopā ar invaliditātes pensiju;

- 4) pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – ar speciālu lēmumu piešķirta invaliditātes pensija Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (pensijas vidējais apmērs mēnesī 206,58 *euro*, kas atkarīgs no valstī aprēķinātās mēneša vidējās bruto darba samaksas sabiedriskajā sektorā strādājošiem un darbaspēju zaudējuma pakāpes procentos);
- 5) maternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 2 254,33 *euro*);
- 6) paternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 284,63 *euro*);
- 7) vecāku pabalsta izmaksas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 338,86 *euro*), piemērojot nosacījumus:
  - pabalsta saņēmējam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā ir tiesības izvēlēties, vai saņemt vecāku pabalstu līdz bērna 1 gada vecumam – 60% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, vai līdz bērna 1,5 gadu vecumam – 43,75% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas;
  - pabalsta saņēmējs, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, ir tiesības saņemt pabalstu 30% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra;
- 9) darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksas, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 90,84 *euro*, kas atkarīgs no invaliditātes smaguma pakāpes (invaliditātes grupas) un aprēķinātā invaliditātes pensijas apmēra);
- 10) apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātās personas vai viņa apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1 111,34 *euro*, kas noteikts mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskāršā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā);
- 11) vienreizēju pabalstu izmaksas invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, mirušā laulātā divu pensiju apmērā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 431,41 *euro*);
- 12) kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, kurām noteikta invaliditāte, izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 109,64 *euro*, kas atkarīgs no piešķirtās invaliditātes pensijas apmēra un invaliditātes smaguma pakāpes (invaliditātes grupas));
- 13) iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības, paternitātes un maternitātes pabalsta, par nestrādājošiem invalīdiem 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50 procentiem un par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu, 20% apmērā no 142,29 *euro*;

- 14) iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā bezdarba apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no slimības, maternitātes un paternitātes pabalsta un no 142,29 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
- 15) iemaksu veikšanu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā invaliditātes apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no maternitātes un paternitātes pabalsta un no 142,29 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis viena gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
- 16) transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā (Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojums Nr.674).

#### Darbības rezultāti un to rezultātīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja iegūta invaliditāte, iestājusies darba nespēja, pirmsdzemdību, pēcdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā laikā							
Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):							
1. Slimības pabalsts	12 115	13 393	12 737	12 193	14 121	palielinās	palielinās
2. Invaliditātes pensija	66 472	68 137	69 402	70 064	70 858	palielinās	palielinās
3. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem (pensija Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam)	2 438	2 293	2 155	2 133	1 999	samazinās	samazinās
4. Maternitātes pabalsts	1 252	1 371	1 451	1 415	1 503	palielinās	palielinās
5. Paternitātes pabalsts	659	732	813	889	951	palielinās	palielinās
6. Vecāku pabalsts	10 152	11 669	12 537	18 879	20 661	palielinās	palielinās
7. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība	1 247	1 223	1 203	1 230	1 225	samazinās	samazinās
8. Apbedīšanas pabalsts	161	178	190	205	215	palielinās	palielinās
9. Pabalsts invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam	25	25	26	30	30	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
10. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām	1 181	1 197	1 203	1 231	1 248	palielinās	palielinās

**Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam**



	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	367 008 933	396 493 994	417 471 325	438 622 300	487 913 144	515 888 344	555 500 678
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,0	5,3	5,1	11,2	5,7	7,7

### Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
<b>Ieņēmumi</b>	<b>502 050 884</b>	<b>8 058 678</b>	<b>67 111 996</b>	<b>59 053 318</b>	<b>561 104 202</b>	<b>11,8</b>
Nodokļu ieņēmumi	483 614 213	-	66 902 203	66 902 203	550 516 416	13,8
Nenodokļu ieņēmumi	870 000	170 000	-	-170 000	700 000	-19,5
Transferti	17 566 671	7 888 678	209 793	-7 678 885	9 887 786	-43,7
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>438 622 300</b>	<b>623 113</b>	<b>49 913 957</b>	<b>49 290 844</b>	<b>487 913 144</b>	<b>11,2</b>
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>63 428 584</b>	×	×	×	<b>73 191 058</b>	×
Naudas līdzekļi	-63 428 584	×	×	×	-73 191 058	×
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-63 428 584	×	×	×	-73 191 058	×

#### *Ieņēmumi:*

#### **Izmaiņas ieņēmumos pret 2015. gadu kopā (5. aile): 59 053 318 euro**

tai skaitā:

#### **Samazinājums ieņēmumos: 8 058 678 euro**

Nenodokļu ieņēmumi: **170 000 euro**

**170 000 euro** – ieņēmumiem no regresa prasībām saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 24.panta trešo daļu, ņemot vērā 2015.gada budžeta izpildes tendences.

Transferti: **7 888 678 euro**, tai skaitā:

*Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta 7 888 678 euro, tai skaitā:*

**13 704 euro** – pārējām dotācijām no valsts pamatbudžeta valsts iemaksām sociālajai apdrošināšanai invaliditātes gadījumam saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos no 4,51 *euro* līdz 4,43 *euro* par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu;

**926 443 euro** – pārējām dotācijām no valsts pamatbudžeta piemaksām pie invaliditātes pensijām saistībā ar saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos no 46 716 personām līdz 41 640 personām vidēji mēnesī un piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos no 13,57 *euro* līdz 13,37 *euro*;

**170 991 euro** – pārējām dotācijām no valsts pamatbudžeta vecāku pabalsta izmaksu nodrošināšanai minimālā apmērā saskaņā ar likuma „Par maternitātes un slimības

apdrošināšanu” 10.<sup>6</sup> panta pirmajā daļā minētā pabalsta minimālā apmēra piešķiršanas perioda noslēgšanos atbilstoši minētā likuma pārejas noteikumu 22.punktam;

**6 777 540 euro** – pārējām dotācijām no valsts pamatbudžeta naudas pabalsta 100 euro mēnesī izmaksu nodrošināšanai par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadiem vecākiem, kuriem vecāku pabalsts 70% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas piešķirts līdz 2014.gada 30.septembrim un turpinās pēc šī datuma, saistībā ar likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” pārejas noteikumu 24.punktā paredzētā naudas pabalsta piešķiršanas un saņemšanas perioda noslēgšanos.

### **Palielinājums ieņēmumos: 67 111 996 euro**

Nodokļu ieņēmumi: **66 902 203 euro**

**62 430 523 euro** – valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo palielinājumu un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielināšanos no 20,34% līdz 21,92%;

**4 471 680 euro** – ieņēmumiem no solidaritātes nodokļa saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.50 48.§ 5.punktu un atbilstoši invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaram valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā 21,92 %.

Transferti: **209 793 euro**, tai skaitā:

*Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 209 793 euro, tai skaitā:*

**209 793 euro** – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksām apdrošināšanai invaliditātes gadījumam. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes un paternitātes pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu. Iemaksu palielinājums saistīts ar personu skaita, par kurām veicamas iemaksas, prognozēto palielināšanos no 22 598 personām līdz 24 618 personām vidēji mēnesī un iemaksas vidējā apmēra prognozēto palielināšanos no 8,31 euro līdz 8,34 euro vidēji mēnesī.

*Izdevumi:*

### **Izmaiņas izdevumos pret 2015. gadu kopā (5. aile): 49 290 844 euro**

tai skaitā:

### **Samazinājums izdevumos (3. aile): 623 113 euro**

Citas izmaiņas: **623 113 euro**, tai skaitā:

*Sociālie pabalsti 623 113 euro, tai skaitā:*

**617 663 euro** – pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 134 personām vidēji mēnesī (no 2 133 personām līdz 1 999 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 11,15 euro (no 217,73 euro līdz 206,58 euro), tai skaitā ņemot vērā plānotos izdevumus 2015.gada pensiju indeksācijai 2016.gadā 118 261 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2016.gada 1.oktobrī 40 669 euro apmērā;

**5 450 euro** – darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 1 230 personām līdz 1 225 personām).

**Palielinājums izdevumos (4. aile): 49 913 957 euro**

Citas izmaiņas: **49 859 157 euro**, tai skaitā:

*Sociālie pabalsti: 41 875 781 euro, tai skaitā:*

**5 032 133 euro** – invaliditātes pensiju izmaksām saistībā ar pensiju saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 794 personām vidēji mēnesī (no 70 064 personām līdz 70 858 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,01 euro (no 170,07 euro līdz 174,08 euro), tai skaitā 464 604 euro izdevumiem invaliditātes pensiju izmaksām saistībā ar izmaiņām invaliditātes pensijas pārrēķinā strādājošiem invaliditātes pensijas saņēmējiem atbilstoši 2015.gada 27.jūnijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” un Ministru kabineta 2015.gada 19.maija sēdes protokola Nr.25 47.§ 1.punktam, tai skaitā ņemot vērā plānotos izdevumus 2015.gada pensiju indeksācijai 2016.gadā 3 188 610 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2016.gada 1.oktobrī 1 109 494 euro apmērā;

**16 199 913 euro** – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 928 personām vidēji mēnesī (no 12 193 personām līdz 14 121 personai) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 9,05 euro (no 633,92 euro līdz 642,97 euro);

**3 985 692 euro** – maternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 88 personām vidēji mēnesī (no 1 415 personām līdz 1 503 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 94,53 euro (no 2 159,80 euro līdz 2 254,33 euro);

**409 443 euro** – paternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 62 personām vidēji mēnesī (no 889 personām līdz 951 personai) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 18,53 euro (no 266,10 euro līdz 284,63 euro);

**273 876 euro** – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 10 personām vidēji mēnesī (no 205 personām līdz 215 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 57,12 euro (no 1 054,22 euro līdz 1 111,34 euro);

**185 007 euro** – kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 17 personām vidēji mēnesī (no 1 231 personas līdz 1 248 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 11,01 euro (no 98,63 euro līdz 109,64 euro);

**79 863 euro** – darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 5,41 euro (no 85,43 euro līdz 90,84 euro);

**15 327 150 euro** – vecāku pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 782 personām vidēji mēnesī (no 18 879 personām līdz 20 661 personai) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 35,67 euro (no 303,19 euro līdz 338,86 euro);

**2 186 euro** – vienreizēja pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 6,07 euro (no 425,34 euro līdz 431,41 euro);

**380 518 euro** – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar kopējās pārmaksu summas plānoto palielinājumu, ņemot vērā 2015.gada izpildes tendenci. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā (izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielināšanos no 20,34% līdz 21,92%).

*Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 8 038 176 euro, tai skaitā:*

**7 042 978 euro** – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un invalīdiem, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 6 412 personām (no 101 388 personām līdz 107 800 personām) vidēji mēnesī un saistībā ar iemaksu vidējā apmēra prognozēto palielināšanos par 1,76 euro (no 61,96 euro līdz 63,72 euro) vidēji mēnesī;

**458 765 euro** – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 4 912 personām (no 40 888 personām līdz 45 800 personām) vidēji mēnesī un saistībā ar iemaksu vidējā apmēra prognozēto palielināšanos par 0,08 euro (no 7,04 euro līdz 7,12 euro) vidēji mēnesī;

**209 793 euro** – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 2 020 personām (no 22 598 personām līdz 24 618 personām) vidēji mēnesī un saistībā ar iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos par 0,03 euro (no 8,31 euro līdz 8,34 euro) vidēji mēnesī;

**326 640 euro** – valsts budžeta transfertam no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta plānoto izdevumu palielinājumu un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielināšanos no 20,34% līdz 21,92%.

### **Finansēšana:**

2016. gadā invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta plānots naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 73 191 058 euro apmērā.

#### 04.05.00. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets

##### Apakšprogrammas mērķa formulējums:

Istenot valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu politiku, sniedzot Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem, kā arī to valstu, ar kurām Latvija ir noslēgusi starpvalstu līgumus sociālās drošības jomā, iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus.

##### Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta plānots nodrošināt:

- 1) valsts pensiju, valsts sociālo un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un atlīdzību piešķiršanu un izmaksāšanas administrēšanu;
- 2) sociāli apdrošināto personu, valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku, sociālās apdrošināšanas iemaksu un personu apdrošināšanas (darba) stāžu reģistrēšanu un uzskaiti;
- 3) valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšanu;
- 4) valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu;
- 5) atbilstoši kompetencei Eiropas Savienības tiesību aktu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas jomā un starptautisko divpusējo līgumu izpildi;
- 6) iedzīvotāju konsultēšanu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu, valsts izdienas pensiju jautājumos un valsts fondēto pensiju shēmas jautājumos;
- 7) informācijas tehnoloģiju atbalstu Labklājības ministrijai un tās padotībā esošām iestādēm saskaņā ar sadarbības līgumiem.

##### Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA)

##### Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

- 1) Konceptija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā (Ministru kabineta 2010. gada 17.novembra rīkojums Nr.674);
- 2) Informatīvais ziņojums „Par vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstības koncepciju” (Ministru kabineta 2011. gada 5.jūlija protokols Nr.41, 45.§).

#### **Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam**

	2012. gads (izpilde)	2013. gada (izpilde)	2014. gada (izpilde)	2015. gada plāns	2016. gada plāns	2017. gada (tendence)	2018. gada (tendence)
Efektīva un uz klientu orientēta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība							
VSAA klātienē klientu apkalpošanas vietu skaits	x	x	x	x	38	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
VSAA nodrošināto e-pakalpojumu skaits	x	x	x	14	14	saglabājas esošajā līmenī	palielinās
E- pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaits (tūkst.)	x	x	x	395	445	palielinās	palielinās
Sniegto elektronisko konsultāciju skaits	20,5	28,0	30,8	32,0	33,0	palielinās	palielinās

	2012. gads (izpilde)	2013. gada (izpilde)	2014. gada (izpilde)	2015. gada plāns	2016. gada plāns	2017. gada (tendence)	2018. gada (tendence)
(tūkst.)							
Optimizēti informācijas apmaiņas procesi, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS)							
Organizācijas, kas VSAA informācijas saņemšanai izmanto e-pakalpojumus	x	x	x	30	159	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
Samazināts administratīvais slogs klientiem							
Pakalpojumu skaits, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti	x	x	x	22	22	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī

### Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	13 745 828	13 744 535	14 609 019	14 715 441	15 873 737	15 451 608	15 530 822
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	0,0	6,3	0,7	7,9	-2,7	0,5

### Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
<b>Ieņēmumi</b>	<b>14 715 441</b>	<b>3 609</b>	<b>1 161 905</b>	<b>1 158 296</b>	<b>15 873 737</b>	<b>7,9</b>
Nenodokļu ieņēmumi	825 599	1 163	49 294	48 131	873 730	5,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	16 105	-	-	-	16 105	0,0
Transferti	13 873 737	2 446	1 112 611	1 110 165	14 983 902	8,0
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>14 715 441</b>	<b>21 051</b>	<b>1 179 347</b>	<b>1 158 296</b>	<b>15 873 737</b>	<b>7,9</b>
Atlīdzība	10 629 571	-	614 920	614 920	11 244 491	5,8
<i>t.sk. atalgojums</i>	8 502 693	-	494 443	494 443	8 997 136	5,8
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	1 032,9	1	-	-1	1031,9	-0,1
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	857,6	-	50,5	50,5	908,1	5,9

*Ieņēmumi:*

**Izmaiņas ieņēmumos pret 2015. gadu kopā (5. aile): 1 158 296 euro**

tai skaitā:

**Samazinājums ieņēmumos: 3 609 euro**

Nenodokļu ieņēmumi: **1 163 euro**

**1 163 euro** – ieņēmumiem no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu noguldījumiem depozītā saskaņā ar VSAA noslēgto līgumu ar Valsts kasi (2011.gada 18.aprīļa līgums Nr. N5/11/126 par līdzekļu atlikuma ieguldīšanu termiņnoguldījumos).

Transferti: **2 446 euro**

*Valsts speciālā budžeta saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta 2 446 euro, tai skaitā:*

**2 446 euro** – valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta saņemtajai dotācijai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai saistībā ar pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti administrēšanas nodrošināšanai nepieciešamo 2 amatu darba vietu iekārtošanu 2015.gadā (Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 14.§ 3.punkts).

**Palielinājums ieņēmumos: 1 161 905 euro**

Nenodokļu ieņēmumi: **49 294 euro**

**49 294 euro** – VSAA ieņēmumiem par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu saistībā ar pakalpojuma cenas palielinājumu no 0,0484 euro 2015.gadā līdz 0,0512 euro 2016.gadā atbilstoši līgumam ar A/S „Latvijas Centrālais depozitārijs” par kontu operatora pakalpojumiem (13 110 euro) un saistībā ar shēmas dalībnieku kontu skaita pieaugumu (36 184 euro).

Transferti: **1 112 611 euro**

*Valsts speciālā budžeta saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta 138 312 euro, tai skaitā:*

**45 500 euro** – pārējām dotācijām no valsts pamatbudžeta (Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu) VSAA speciālajā budžetā ERAF projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās Informācijas servisu sistēmas (ISS) uzturēšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 12.2.apakšpunktam;

**25 812 euro** – pārējām dotācijām no valsts pamatbudžeta (Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu) administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” un telpu uzturēšanas izdevumu segšanai saistībā ar Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra darbības turpināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdes protokola Nr.57 63.§ 3.3.apakšpunktam;

**67 000 euro** – pārējām dotācijām no valsts pamatbudžeta (Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu), lai VSAA nodrošinātu programmatūras izstrādi saistībā ar

Solidaritātes nodokļa likumā paredzēto pasākumu īstenošanu atbilstoši 2015.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.50 48.§ 3.punktam.

*Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 974 299 euro, tai skaitā:*

- 246 443 euro** – no valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi VSAA;
- 387 869 euro** – no nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi VSAA;
- 13 347 euro** – no darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi VSAA;
- 326 640 euro** – no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi VSAA.

*Izdevumi:*

### **Izmaiņas izdevumos pret 2015. gadu kopā (5. aile): 1 158 296 euro**

tai skaitā:

#### **Samazinājums izdevumos (3. aile): 21 051 euro**

Ilgtermiņa saistības: **17 442 euro**, tai skaitā

- 17 442 euro** – izdevumiem starptautiskās sadarbības maksājumam 2015.gadā Starptautiskai Sociālās drošības asociācijai (International Social Security Association (ISSA)).

Citas izmaiņas: **3 609 euro**

- 1 163 euro** – izdevumiem precēm un pakalpojumiem VSAA biroja preču iegādei saistībā ar nenodokļu ieņēmumu samazinājumu par VSAA speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikuma noguldījumu depozītā;
- 2 446 euro** – izdevumiem saistībā ar pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti administrēšanas nodrošināšanai VSAA nepieciešamo 2 amatu darba vietu iekārtošanu 2015.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 14.§ 3.punktam (1 044 euro precēm un pakalpojumiem, 1 402 euro pamatkapitāla veidošanai).

#### **Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 179 347 euro**

Ilgtermiņa saistības: **21 420 euro**

- 21 420 euro** – izdevumiem starptautiskās sadarbības maksājumam 2016.gadā Starptautiskai Sociālās drošības asociācijai (International Social Security Association (ISSA)), tai skaitā 3 978 euro saistībā ar valūtas maiņas kursa aktualizētajām prognozēm atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 15.4.apakšpunktam.

Citas izmaiņas: **1 157 927 euro**

- 194 788 euro** – izdevumiem, lai VSAA atbilstoši 2015.gada 27.jūnijā izsludinātā likuma "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" 10.pantam, kas paredz papildināt likuma pārejas noteikumus ar 65.punktu, nodrošinātu pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 6.punktam (89 388 euro atlīdzībai, tai skaitā 69 221 euro atalgojumam, 105 400 euro pamatkapitāla veidošanai);
- 45 500 euro** – izdevumiem, lai VSAA nodrošinātu ERAF projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās Informācijas servisu sistēmas (ISS) uzturēšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42



3.§ 12.2.apakšpunktam (8 000 *euro* precēm un pakalpojumiem, 37 500 *euro* pamatkapitāla veidošanai);

**154 720 *euro*** – izdevumiem VSAA mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2014.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 11.§ 9.punktam, ņemot vērā, ka 2014.–2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās (154 720 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 124 684 *euro* atalgojumam);

**49 295 *euro*** – izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai VSAA nodrošinātu valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu apkalpošanu, palielinoties VSAA ieņēmumiem par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu saistībā ar pakalpojuma cenas palielinājumu no 0,0484 *euro* 2015.gadā līdz 0,0512 *euro* 2016.gadā atbilstoši līgumam ar A/S „Latvijas Centrālais depozitārijs” par kontu operatora pakalpojumiem (13 110 *euro*) un saistībā ar shēmas dalībnieku kontu skaita pieaugumu (36 185 *euro*);

**25 812 *euro*** – izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai VSAA 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 Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra darbības turpināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdes protokola Nr.57 63.§ 3.3.apakšpunktam;

**67 000 *euro*** – izdevumiem pamatkapitāla veidošanai, lai VSAA nodrošinātu programmatūras izstrādi saistībā ar Solidaritātes nodokļa likumā paredzēto pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.50 48.§ 3.punktam;

**250 000 *euro*** – izdevumiem pamatkapitāla veidošanai, lai VSAA nodrošinātu likumā “Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” paredzēto pasākumu īstenošanu (tai skaitā 59 000 *euro* – pasūtījumam programmatūras izstrādei ārējiem izstrādātājiem, 75 000 *euro* – servera iegādei, 16 000 *euro* – Oracle Diagnostics Pack licenču iegādei, 100 000 *euro* – Oracle licenču iegādei 2 procesoru kodoliem) atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.50 51.§ 4.punktam;

**370 812 *euro*** – izdevumiem VSAA inspektoru atalgojuma apmēru palielināšanai un darbinieku lielās kadru mainības novēršanai (370 812 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 300 034 *euro* atalgojumam).

*Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:*

apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” izdevumu atlīdzībai ietvaros palielināti izdevumi atalgojumam 504 *euro* apmērā un attiecīgi samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām saistībā ar likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” veiktajām iekšējām līdzekļu pārdalēm.

*Izmaiņas vidējam amata vietu skaitam gadā:*

apakšprogrammas 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” ietvaros samazināta 1 amata vieta (nepārdalot finansējumu), ņemot vērā noslēgtā līguma ar ārpalpojumu sniedzēju par autovadītāja pakalpojuma sniegšanu pārtraukšanu, un attiecīgi palielināta 1 amata vieta apakšprogrammā 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”, nemainot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokola Nr.15 30.§ 12.punktam.