

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrējamo valsts budžeta programmu izpildi 2016.gadā

Kopējie valsts sociālās apdrošināšanas ieņēmumi 2016. gadā bija 2 338,6 milj. eiro, izdevumi – 2 290,8 milj. eiro. Sociālās apdrošināšanas kopbudžeta naudas līdzekļu atlikums palielinājies no 459,0 milj. eiro gada sākumā līdz 506,8 milj. eiro pārskata perioda beigās. Šādu rezultātu ietekmēja ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 47,8 milj. eiro apmērā.

Tāpat kā 2015. gadā, 2016. gadā speciālā budžeta ieņēmumi pārsniedz izdevumus, kas skaidrojams ar piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām finansēšanas avota maiņu no speciālā uz valsts pamatbudžetu. Šim nolūkam speciālajā budžetā dotācijas veidā 2016. gadā tika saņemti 159,8 milj. eiro, kas ir par 10,9 milj. eiro mazāk nekā 2015. gadā. Jāatzīmē, ka finansēšanas avota maiņa ievērojami samazināja speciālā budžeta slogu, jo turpinot minēto piemaksu finansēšanu no sociālās apdrošināšanas iemaksām, speciālā budžeta finanšu rezultāts 2016.gadā būtu mīnus 112,0 milj. eiro.

SB pamatrādītāji 2016.gadā:

	Plāns, milj. eiro	Izpilde, milj. eiro	Izmaiņas pret plānu		Izmaiņas pret iepriekšējo gadu	
Ieņēmumi	2 347,3	2 338,6	-8,7	-0,4%	+44,4	+1,9%
Izdevumi	2 295,7	2 290,8	-4,9	-0,2%	+87,7	+4,0%
Finansiālā bilance	+51,6	+47,8	-3,8	x	-43,3	x
Atlikums gada sākumā	459,0	459,0	0	x	+92,3	x
Atlikums gada beigās	510,6	506,8	-3,8	x	+47,8	x

Vērtējot valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta plāna izpildes rezultātu, var secināt, ka atlikuma apmēru 2016.gada beigās ietekmēja gan ieņēmumu, gan izdevumu rādītāji - ieņēmumos tika ieskaitīti par 8,7 milj. eiro mazāk nekā plānots un budžeta izdevumi par 4,9 milj. eiro nesasniedza plānoto līmeni, kas kopumā negatīvi ietekmēja finansiālo situāciju, jo plānotais naudas līdzekļu atlikums 2016.gada beigās netika sasniegts par 3,8 milj. eiro.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvari bija:

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

Finanšu situācija sadalījumā pa budžetiem 2016.gadā:

- Valsts pensiju speciālajā budžetā līdzekļu atlikums saglabājies 2015. gada apmērā - 270,5 milj. eiro gada beigās.
- Nodarbinātības speciālajā budžetā līdzekļu atlikums palielinājies no 41,7 milj. eiro gada sākumā līdz 44,1 milj. eiro gada beigās.
- Darba negadījumu speciālajā budžetā līdzekļu atlikums palielinājies no 11,5 milj. eiro gada sākumā līdz 16,4 milj. eiro gada beigās.
- Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā līdzekļu atlikums palielinājies no 135,2 milj. eiro gada sākumā līdz 175,7 milj. eiro gada beigās.

Kopējie valsts sociālās apdrošināšanas ieņēmumi 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, palielinājušies par 44,4 milj. eiro (+1,9%). Ieņēmumu proporcijas 2016.gadā ir saglabājušās iepriekšējā gada apmērā - valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos no ~90% un citu sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumu daļa kopējos ieņēmumos ~10%.

Valsts sociālās apdrošināšanas likme 2016. gadā ir saglabājusies iepriekšējo divu gadu apmērā. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri likme samazināta no 35,09% līdz 34,09% no obligāto iemaksu objekta, samazinot gan darba ņēmēja (no 11% līdz 10,5%), gan arī darba devēja likmi (24,09% līdz 23,59%) par 0,5%. Sociālo iemaksu ieņēmumi 2016.gadā bija 2 104,7 milj. eiro, kas par 4,1 milj. eiro (-0,4%) nesasniedza plānoto rādītāju, bet par 56,0 milj. eiro (+2,7%) pārsniedza iepriekšējā gadā ieskaitīto.

Pēc VSAA statistikas datiem obligāto iemaksu veicēju skaits un vidējā iemaksu alga ir palielinājusies no 995,0 tūkst. personu ar vidējo iemaksu algu 693,56 eiro 2015.gadā līdz 996,4 tūkst. personu ar vidējo iemaksu algu 743,58 eiro 2016.gadā. Brīvprātīgo iemaksu veicēju skaits saglabājies iepriekšējā gada līmenī – 270 personas ar vidējo iemaksu algu 384,30 eiro. Brīvprātīgo iemaksu kopsumma 2016.gadā par 7,3% pārsniedza iepriekšējā gada rezultātu.

Ar 2016. gada 1. janvāri VSAA nodrošina solidaritātes nodokļa uzskaiti un ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā. 2016. gadā faktiski samaksātais nodoklis sasniedza 54,7 milj. eiro, no tiem 25,8 milj. eiro tika ieskaitīti valsts pamatbudžetā 2016. gadā, bet 28,9 milj. eiro – 2017. gadā.

Iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā 2016. gadā noteikta 6 procenti, kas ir par 1 procentu vairāk nekā 2015. gadā. 2016. gadā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem pārskaitītas iemaksas 413,4 milj. eiro kopsummā, kas ir par 93,2 milj. eiro vairāk nekā 2015.gadā Valsts fondēto pensiju shēmā kopējais shēmas dalībnieku pensijas kapitāls 2016. gada 31. decembrī sasniedza 2 764,0 milj. eiro.

Nenodokļu ieņēmumi valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā 2016.gadā bija 45,6 milj. eiro, kas par 6,0 milj. eiro (+15,1%) pārsniedza iepriekšējā gada apjomu. Palielinājumu pamatā ietekmēja uzkrātā fondēto pensiju kapitāla iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā, ko veido 2 līmeņa shēmas dalībnieka nāves, vecuma pensijas pieprasīšanas un pievienošanās ES fondēto pensiju shēmai gadījumā un ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas.

Ieņēmumu no depozītu noguldījumiem 2016.gadā nebija, bet tika veikti četri jauni noguldījumi uz trīs gadiem par kopējo summu 59,0 milj. eiro ar prognozētiem ieņēmumiem 2019.gadā 0,14 milj. eiro. Kopumā Valsts kases termiņnoguldījumos uz 2016.gada beigām (ieskaitot 2014.gada un 2015. gada investīcijas) bija 278,5 milj. eiro.

Saņemto dotāciju no valsts pamatbudžeta apmērs 2016.gadā bija 188,1 milj. eiro, kas ir par 17,8 milj. eiro (-8,7%) mazāk nekā iepriekšējā gadā, ko pamatā ietekmēja dotācijas piemaksām pie vecuma un invaliditātes pensijām samazināšanās, ko savukārt ietekmēja piemaksu saņēmēju skaita un vidējā apmēra samazināšanās. Kā arī noslēdzies periods par kuru tika saņemta dotācija, lai nodrošinātu valsts atbalstu vecāku pabalsta minimālā apmēra mēnesī paaugstināšanai līdz 171 eiro sociāli apdrošinātām personām par bērna kopšanu līdz bērna 1 gada vecumam un naudas pabalsta 100 eiro mēnesī izmaksai vecākiem par bērna kopšanu no bērna 1 līdz 1,5 gada vecumam, kuriem vecāku pabalsts 70% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas piešķirts līdz 2014. gada 30. septembrim un turpinājās pēc šī datuma;

Kopējie valsts sociālās apdrošināšanas izdevumi 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, palielinājušies par 87,7 milj. eiro (+4,0%). Salīdzinošā analīze sadalījumā pa izdevumu veidiem liecina, ka kopējo rezultātu veido izdevumus palielinošie un samazinošie faktori:

- **par 27,2 milj. eiro jeb 1,5% palielinājās izdevumi pensiju izmaksām** (*ieskaitot apbedīšanas pabalstus pensionāra nāves gadījumā*), jo palielinājies pensiju vidējais apmērs (*no 268,77 eiro 2015.gadā līdz 275,70 eiro*), kas pamatā skaidrojams ar pensiju saņēmēju ar lielāku pensijas apmēru īpatsvara pieaugumu kopējā pensiju saņēmēju skaitā

(jaunpiešķirto pensiju apmēra palielinājumu ietekmēja lielāks uzkrātais pensiju kapitāls un uzkrātā fondēto pensiju kapitāla pievienošana 1. pensiju līmenim). Pensijas apmēra palielinājumu ietekmēja arī pensiju indeksācija, kas tika veikta 2016.gada 1.oktobrī, kā arī iepriekšējā gadā veiktās indeksācijas ietekme. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par valsts pensijām” 2016.gada 1.oktobrī tika pārskatīta valsts pensija vai tās daļa, kas nepārsniedza 332 eiro, piemērojot indeksu 1,0186, izņemot Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku, I grupas invalīdu un politiski represēto personu pensijas, kuras tika pārskatītas neatkarīgi no apmēra. Pensiju apmēra palielinājumu ietekmēja arī veiktā pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšana saistībā ar tiesību normu izmaiņām, kas nosaka apdrošināto personu uzkrātajam pensijas kapitālam piemēroto apdrošināšanas iemaksu algas indeksu izlīdzināšanu un „krīzes” laikā piešķirto pensiju ar negatīvu kapitāla indeksu pārrēķināšanas uzsākšanu 2016. gadā, kas paredzēts, ka turpināsies līdz 2018. gadam (2016. gadā tika pārskatītas pensijas, kas piešķirtas 2010. gadā). Savukārt pensiju saņēmēju skaits samazinājies (no 555,6 tūkst. personām vidēji mēnesī 2015.gadā līdz 549,8 tūkst. personām vidēji mēnesī 2016.gadā), kas pamatā skaidrojams ar pakāpenisku pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 62 līdz 65 gadiem.

- **par 14,1 milj. eiro jeb 13,8% palielinājās izmaksas bezdarbnieku pabalstiem**, jo palielinājies gan pabalsta saņēmēju skaits (no 38,1 tūkst. personām vidēji mēnesī 2015. gadā līdz 39,1 tūkst. personām vidēji mēnesī 2016. gadā), gan arī pabalsta vidējais apmērs (no 223,50 eiro 2015.gadā līdz 247,40 eiro 2016.gadā). Pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu ietekmēja to personu īpatsvara pieaugums, kam ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu, bet pabalsta vidējā apmēra palielinājums saistīts ar sociālās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugumu. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas, 2016. gada beigās bija 78 357 bezdarbnieki, kas ir par 4,2% mazāk nekā attiecīgajā periodā 2015. gadā.
- **par 3,3 milj. eiro jeb 11,1% palielinājās izmaksas darba negadījumu sociālajiem pakalpojumiem**, jo palielinājies gan pakalpojumu saņēmēju skaits (no 8,3 tūkst. personām vidēji mēnesī 2015.gadā līdz 8,9 tūkst. personām vidēji mēnesī 2016.gadā), gan arī pakalpojumu vidējais apmērs (no 295,43 eiro 2015.gadā līdz 307,93 eiro 2016.gadā). Pakalpojumu saņēmēju skaita pieaugumu pamatā ietekmēja personu, kas saņem atlīdzību par darbspēju zaudējumu saistībā ar arodslimību pieaugums, ko savukārt ietekmē iedzīvotāju ilgtermiņa veselības problēmas dabīgas novecošanās procesa un darba vides risku faktoru ietekmē. Pēc VSAA statistikas datiem visstraujāk palielinājies pirmspensijas vecuma atlīdzību saņēmēju skaits, ko ietekmēja arī pensijas vecuma pakāpeniska paaugstināšana. Pakalpojumu apmēra palielinājums saistīts ar sociālās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugumu un atlīdzību indeksāciju.
- **par 4,1 milj. eiro jeb 10,1% palielinājās izmaksas maternitātes pabalstiem**, jo palielinājies pabalsta vidējais apmērs (no 2 213,05 eiro 2015.gadā līdz 2 400,88 eiro 2016.gadā). Pabalsta apmēra palielinājums saistīts ar sociālās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugumu. Pabalsta saņēmēju skaits saglabājies iepriekšējā gada apjomā (1,5 tūkst. personas vidēji mēnesī).
- **par 21,3 milj. eiro jeb 18,8% palielinājās izmaksas slimības pabalstiem**, ko ietekmēja gan pabalsta saņēmēju skaita pieaugums (no 14,1 tūkst. personām vidēji mēnesī 2015.gadā līdz 15,0 tūkst. personām vidēji mēnesī 2016.gadā), gan arī pabalsta vidējā apmēra palielināšanās (no 669,59 eiro 2015.gadā līdz 749,20 eiro 2016.gadā). Pabalsta apmēra palielinājums saistīts ar sociālās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugumu. Savukārt saņēmēju skaita palielinājumu ietekmējuši dažādi faktori: pabalsta izmaksu ierobežojuma atcelšana ar 2015. gada 1. janvāri, kas ietekmējusi klientu uzvedības modeli arī 2016.gadā, kā arī bērnu līdz 14 gadu vecumam skaita pieaugums un pensionēšanās vecuma pakāpeniska paaugstināšana.
- **par 0,2 milj. eiro jeb 8,5% palielinājās izmaksas paternitātes pabalstiem**, jo palielinājies pabalsta vidējais apmērs (no 267,27 eiro 2015.gadā līdz 277,94 eiro 2016.gadā). Pabalsta apmēra palielinājums saistīts ar sociālās apdrošināšanas iemaksu

algas pieaugumu. Pabalsta saņēmēju skaits saglabājies iepriekšējā gada apjomā (0,9 tūkst. personas vidēji mēnesī).

- **par 16,2 milj. eiro jeb 21,3% palielinājās izmaksas vecāku pabalstiem**, jo palielinājies gan pabalsta saņēmēju skaits (no 21,8 tūkst. personām vidēji mēnesī 2015.gadā līdz 23,1 tūkst. personām vidēji mēnesī 2016.gadā), gan arī pabalsta vidējais apmērs (no 291,79 eiro 2015.gadā līdz 333,81 eiro 2016.gadā). Pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielinājums saistīts ar sociālās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugumu un apdrošināto māmiņu īpatsvara pieaugumu, apdrošināto tēvu – vecāku pabalsta pieprasītāju skaita pieaugumu, ko ietekmējusi iespēja vienlaicīgi strādāt un saņemt vecāku pabalstu, kā arī klientu uzvedība – pārsvarā izvēloties saņemt ilgāku pabalsta saņemšanas periodu.
- **par 0,2 milj. eiro jeb 0,8% palielinājās citi izdevumi** (pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksai, nodarbinātības aktīvajiem un preventīvajiem pasākumiem, ES pensiju shēmai nodotā pensiju kapitāla pārskaitīšanai, darba negadījumu rehabilitācijas un preventīvo pasākumu realizēšanai un citu sociālo pabalstu izmaksai).
- **par 1,1 milj. eiro jeb 7,3% palielinājās izdevumi administrēšanai.**

Valsts pensiju speciālā budžeta izpilde

Apakšprogramma 04.01.

(eiro)

Rādītāji	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	izmaiņas, %
1	2	3	4=3/2*100-100
Ieņēmumi	1 715 753 576	1 696 149 555	-1,1
Nodokļu ieņēmumi	1 391 868 546	1 369 488 429	-1,6
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai	1 391 646 925	1 369 253 597	-1,6
Brīvprātīgās iemaksas pensiju apdrošināšanai	185 172	201 875	9,0
Pārējās sociālās apdrošināšanas iemaksas	36 449	32 957	-9,6
Nenodokļu ieņēmumi	37 788 858	42 825 292	13,3
Regresa prasības no civiltiesiskās apdrošināšanas	180 787	346 390	91,6
Dividendes no valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām	256 537	35 790	-86,0
Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas	379 380	2 377 214	526,6
Uzkrātā fondēto pensiju kapitāla iemaksas	23 955 253	26 504 039	10,6
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	518	0	-100,0
Pārējie speciālā budžeta ieņēmumi	0	0	0
-procentu ieņēmumi no depozīta noguldījumiem	0	0	0
-ieņēmumi no speciālā budžeta atlikumu izmantošanas	0	0	0
Citi ieņēmumi	13 016 383	13 561 859	4,2
Valsts budžeta transferti	286 096 172	283 835 834	-0,8
Dotācijas no valsts budžeta	188 643 992	178 742 757	-5,2
-valsts iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai	4 241 081	4 406 196	3,9
-dotācijas apgādnieka zaudējuma pensijai	2 640 992	2 608 295	-1,2
-dotācijas AP deputātu pensijai	2 209 536	2 309 328	4,5
-dotācija politiski represēto personu pensiju atvieglojumiem	16 484 928	16 178 011	-1,9
-pārējās dotācijas	0	0	0
-piemaksa vecuma pensijai	163 067 455	153 240 927	-6,0
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti	97 452 180	105 093 077	7,8
Izdevumi - kopā	1 669 741 692	1 696 121 291	1,6
Sociālie pabalsti	1 660 851 731	1 686 984 887	1,6
Valsts pensijas	1 644 488 521	1 669 327 476	1,5
-vecuma pensijas	1 601 596 976	1 627 541 747	1,6
- pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā	28 174 584	27 358 359	-2,9

Rādītāji	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	izmaiņas, %
-izdienas pensijas	12 679 776	12 237 761	-3,5
-AP deputātu pensijas	2 037 185	2 183 008	7,2
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijā cietušām personām	44 868	42 476	-5,3
Apbedīšanas pabalsti	10 659 216	10 991 831	3,1
Pabalsts laulātā nāves gadījumā	2 827 551	2 974 463	5,2
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa	2 180 204	2 289 051	5,0
ES pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls	651 371	1 359 590	108,7
Budžeta administrēšanas izdevumi	8 889 961	9 136 404	2,8
Finansiālā bilance	46 011 884	28 264	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	223 230 850	270 411 612	
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	270 411 612	270 439 879	
t.sk. no pārdotajām kapitāla daļām	1 168 880	6	
Noguldīts VK termiņnoguldījumu kontā	115 000 000	135 000 000	

Budžeta ieņēmumi

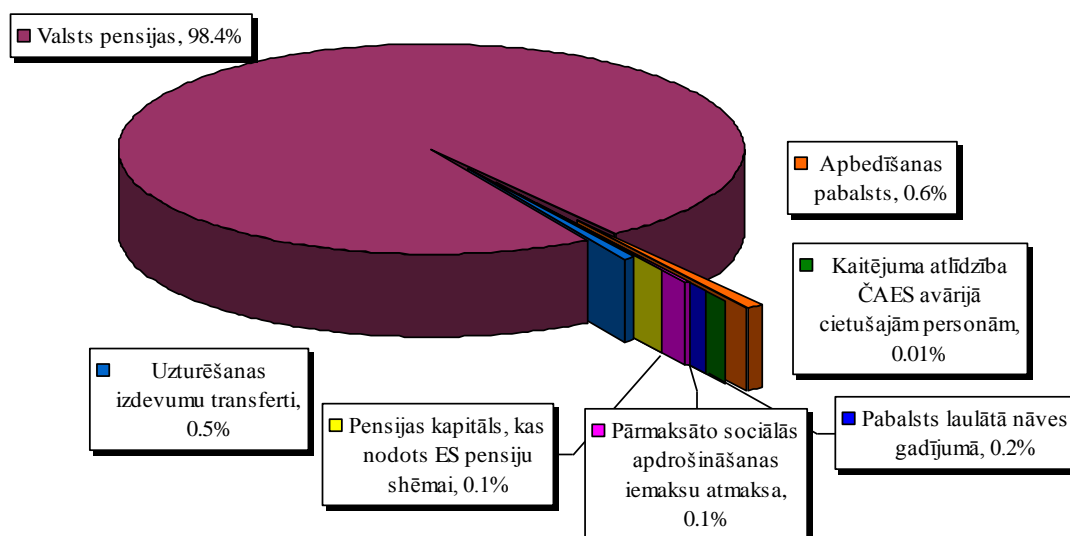
Valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā bija 1 696,1 milj. eiro vai 99,3% no gada plāna, t.sk. sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 1 369,3 milj. eiro vai 99,6% no plāna.

Nenodokļu ieņēmumi bija 42,8 milj. eiro vai 98,0% no gada plāna un par 13,3% pārsniedza iepriekšējā gada izpildi. Ieņēmumu pieaugums izveidojās galvenokārt saistībā ar uzkrātā fondēto pensiju kapitāla iemaksu pieaugumu un ieņēmumiem no kapitāla daļu pārdošanas.

Budžeta izdevumi

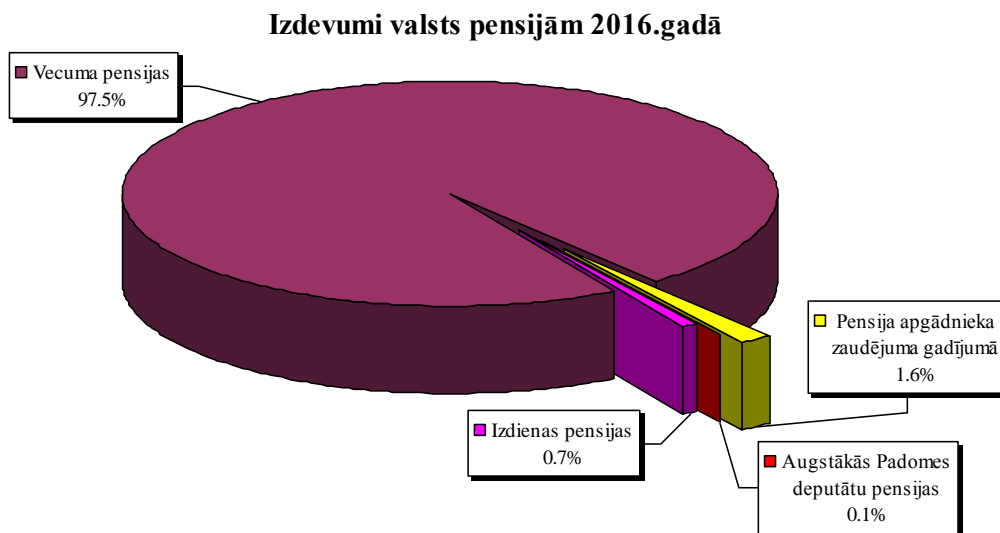
Valsts pensiju speciālā budžeta izdevumi bija 1 696,1 milj. eiro vai 100% pret gada plānu. Pārskata perioda beigās budžeta ieņēmumi pārsniedza izdevumus par 0,03 milj. eiro, palielinot naudas līdzekļu atlikumu budžetā no 270,41 milj. eiro gada sākumā līdz 270,44 milj. eiro pārskata perioda beigās (ņemot vērā ieņēmumus no pārdotajām kapitāla daļām). Termiņnoguldījumā Valsts kasē 2016. gadā tika noguldīti 20,0 milj. eiro, procentu maksājumi par noguldījumu tiks saņemti 2019. gadā.

Izdevumu struktūra 2016. gadā

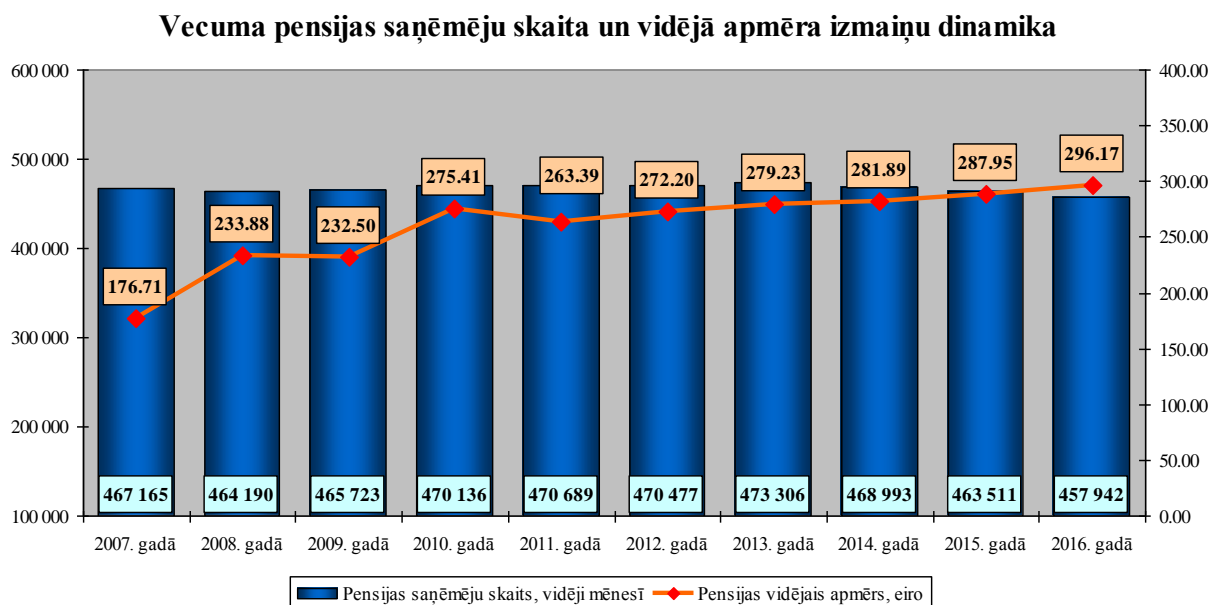


2016.gadā izdevumi **valsts pensijām** (neieskaitot invaliditātes pensijas), salīdzinot ar 2015.gadu, ir palielinājušies par 24,8 milj. eiro, kas izskaidrojams ar pensiju apmēra palielināšanos, ko

pamatā ietekmēja pensiju indeksācija, kas tika veikta 2016. gada 1.oktobrī, kā arī iepriekšējā gadā veiktās indeksācijas ietekme. 2016. gadā tika pārskatītas valsts pensiju daļa, kuru apmērs nepārsniedza 332,00 eiro, piemērojot indeksu 1,0186. Neatkarīgi no apmēra valsts pensijas tika pārskatītas politiski represētām personām, I grupas invalīdiem, Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušām personām. Pensiju apmēra palielinājumu ietekmēja arī veiktā pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšana saistībā ar tiesību normu izmaiņām, kas nosaka apdrošināto personu uzkrātajam pensijas kapitālam piemēroto apdrošināšanas iemaksu algas indeksu izlīdzināšanu un krīzes laikā piešķirto pensiju pārrēķināšanas uzsākšanu 2016. gadā.



Vecuma pensijām 2016.gadā kopumā tika izlietoti 1 627,5 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājās par 25,9 milj. eiro vai 1,6%. Izdevumu palielinājumu ietekmēja vecuma pensijas vidējā apmēra pieaugums.



Vecuma pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī 2016. gadā bija 457,9 tūkst. personu. Salīdzinot ar 2015.gadu, pensijas saņēmēju skaits ir samazinājies par 5,6 tūkst. personām vidēji mēnesī vai 1,2%, kas pamatā skaidrojams ar pakāpenisku pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 62 līdz 65 gadiem.

Vecuma pensiju vidējais apmērs 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadā, ir palielinājies par 8,22 eiro vai 2,9%, ko ietekmēja gan pensiju indeksācija, gan veiktā pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšana saistībā ar tiesību normu izmaiņām, kas nosaka apdrošināto personu

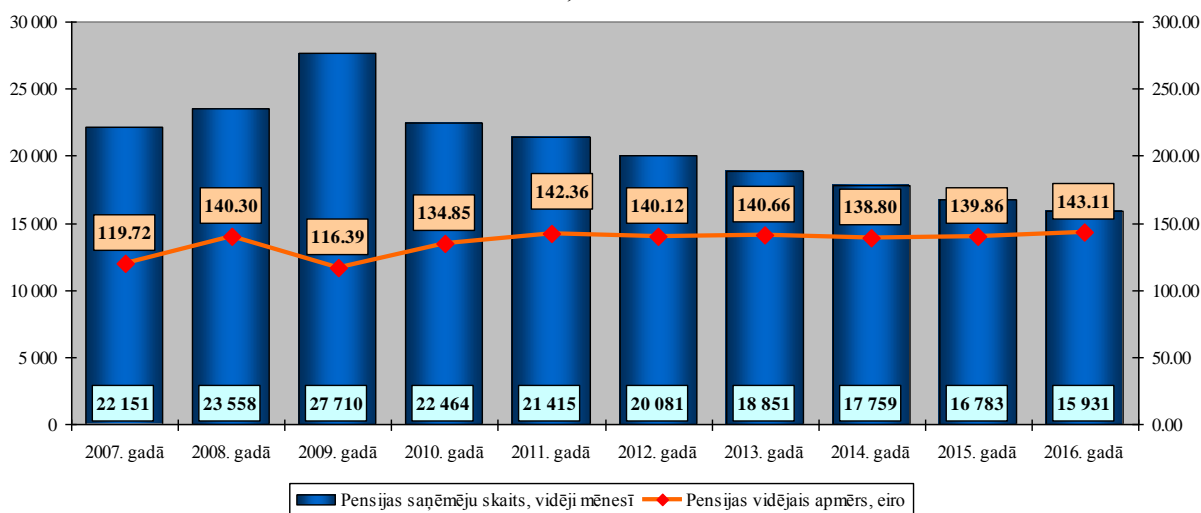
uzkrātajam pensijas kapitālam piemēroto apdrošināšanas iemaksu algas indeksu izlīdzināšanu un krīzes laikā piešķirto pensiju pārrēķināšanas uzsākšanu 2016. gadā, kā arī jaunpiešķirto vecuma pensiju vidējā apmēra palielināšanos.

Pensijas veids	Jaunpiešķirto pensiju skaits		Jaunpiešķirto pensiju vidējais apmērs, eiro	
	2015.gadā	2016.gadā	2015.gadā	2016.gadā
Vecuma pensijas saņēmēji	17 047	16 758	306,81	319,95

2016.gadā jaunpiešķirto vecuma pensiju saņēmēju skaits, salīdzinot ar 2015. gadu, ir samazinājies par 289 personām vai 1,7%, savukārt jaunpiešķirto pensiju vidējais apmērs ir palielinājies par 13,14 eiro vai 4,3%, ko galvenokārt ietekmēja vidējā apdrošināšanas stāža un vidējā pensijas kapitāla palielināšanās.

Pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksai 2016.gadā kopumā tika izlietoti 27,4 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir samazinājušies par 0,8 milj. eiro vai 2,3%. Izdevumu samazinājumu ietekmēja pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēju skaita samazināšanās.

Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņu dinamika

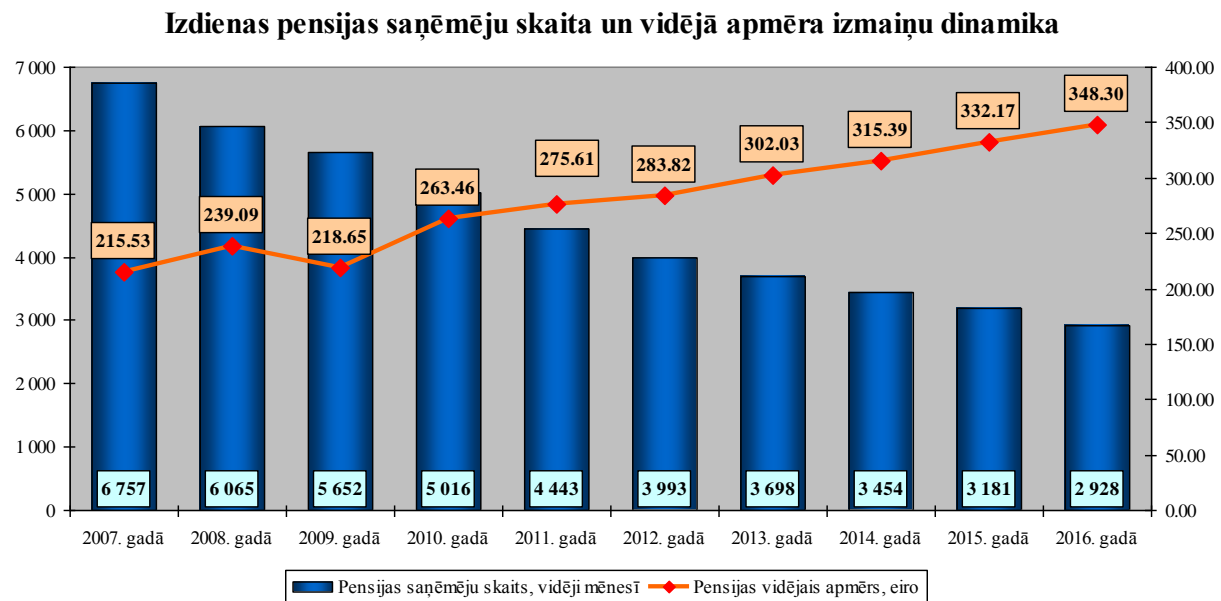


Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēju skaits vidēji mēnesī 2016. gadā bija 15,9 tūkst. personu. Salīdzinot ar 2015.gadu, pensijas saņēmēju skaits ir samazinājies par 0,9 tūkst. personām vidēji mēnesī vai 5,1%, savukārt pensijas vidējais apmērs 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadā, ir palielinājies par 3,25 eiro vai 2,3%, ko ietekmēja gan pensiju indeksācija, gan veiktā pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšana saistībā ar tiesību normu izmaiņām, kas nosaka apdrošināto personu uzkrātajam pensijas kapitālam piemēroto apdrošināšanas iemaksu algas indeksu izlīdzināšanu un krīzes laikā piešķirto pensiju pārrēķināšanas uzsākšanu 2016. gadā, kā arī jaunpiešķirto pensiju vidējā apmēra palielināšanos.

Pensijas veids	Jaunpiešķirto pensiju skaits		Jaunpiešķirto pensiju vidējais apmērs, eiro	
	2015.gadā	2016.gadā	2015.gadā	2016.gadā
Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā	1 759	1 732	119,48	124,87

Jaunpiešķirto pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā skaits, salīdzinot ar 2015. gadu, ir samazinājies par 27 personām vai 1,5%, savukārt jaunpiešķirto pensiju vidējais apmērs ir palielinājies par 5,39 eiro vai 4,5%.

Izdienas pensiju izmaksai 2016.gadā kopumā tika izlietoti 12,2 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir samazinājušies par 0,4 milj. eiro vai 3,5%. Izdevumu samazinājumu ietekmēja izdienas pensiju saņēmēju skaita samazināšanās.



Izdienas pensijas saņēmēju skaits vidēji mēnesī 2016. gadā bija 2,9 tūkst. personu. Salīdzinot ar 2015.gadu, pensijas saņēmēju skaits ir samazinājies par 0,3 tūkst. personām vidēji mēnesī vai 8,0%, savukārt pensijas vidējais apmērs 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, ir palielinājies par 16,13 eiro vai 4,9%, ko ietekmēja gan pensiju indeksācija, gan veiktā pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšana saistībā ar tiesību normu izmaiņām, kas nosaka apdrošināto personu uzkrātajam pensijas kapitālam piemēroto apdrošināšanas iemaksu algas indeksu izlīdzināšanu un krīzes laikā piešķirto pensiju pārrēķināšanas uzsākšanu 2016. gadā, kā arī jaunpiešķirto pensiju vidējā apmēra palielināšanos.

Pensijas veids	Jaunpiešķirto pensiju skaits		Jaunpiešķirto pensiju vidējais apmērs, eiro	
	2015. gadā	2016. gadā	2015. gadā	2016. gadā
Izdienas pensijas	139	129	389,88	392,55

Jaunpiešķirto izdienas pensiju skaits, salīdzinot ar 2015. gadu ir samazinājies par 10 personām vai 7,2%, savukārt jaunpiešķirto pensiju vidējais apmērs ir palielinājies par 2,67 eiro vai 0,7%.

Pārējo valsts pensiju saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņas

Pensijas veids	Peniju skaits vidēji mēnesī		Pensijas apmērs (vidēji mēnesī), eiro	
	2015. gadā	2016. gadā	2015. gadā	2016. gadā
AP deputātu pensijas saņēmēji	94	95	1 806,02	1 914,92
Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā (ČAES avārijas seku likvidētāju ģimenēm)	39	36	14,87	15,28

Pārējo valsts pensiju izmaksai tika izlietoti 2,2 milj. euro. Salīdzinot ar 2015. gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,1 milj. eiro vai 7,2%. Izdevumu palielinājumu galvenokārt ietekmēja pensijas vidējā apmēra palielināšanās.

Pabalsti pensionāra nāves gadījumā

	Pabalstu skaits vidēji mēnesī		Pabalsta apmērs, eiro	
	2015.gadā	2016.gadā	2015.gadā	2016.gadā
Apbedīšanas pabalsti	1 982	1 992	448,17	459,83
Pabalsts laulātā nāves gadījumā	477	482	493,98	514,26

Apbedīšanas pabalstiem no valsts pensiju speciālā budžeta pārskata periodā ir izmaksāti 11,0 milj. eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu izdevumi palielinājās par 0,3 milj. eiro vai 3,1%. 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, apbedīšanas pabalsta mēneša vidējais apmērs ir palielinājies par 11,66 eiro vai 2,6%, bet vidēji mēnesī izmaksāto apbedīšanas pabalstu skaits ir palielinājies par 10 pabalstiem vai 0,5%.

Pabalstiem laulātā nāves gadījumā 2016.gadā izlietoti 3,0 milj. eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu izdevumi palielinājās par 0,1 milj. eiro vai 5,2%. 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, pabalsta mēneša vidējais apmērs ir palielinājies par 20,28 eiro vai 2,6%, bet vidēji mēnesī izmaksāto apbedīšanas pabalstu skaits ir palielinājies par 5 pabalstiem vai 1,0%.

Pabalstu pensionāra nāves gadījumā vidējo apmēru pieaugums ir izskaidrojams ar pensijas apmēra palielinājumu, ko pamatā ietekmēja pensiju indeksācija.

Nodarbinātības speciālā budžeta izpilde

Apakšprogramma 04.02.

(eiro)

Rādītāji	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	izmaiņas, %
1	2	3	4=3/2*100-100
Ieņēmumi	141 385 235	147 567 667	4,4
Nodokļu ieņēmumi	137 866 248	143 055 875	3,8
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam	137 859 723	143 050 353	3,8
Brīvprātīgās iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam	5 525	5 522	-0,1
Pārējās sociālās apdrošināšanas iemaksas			
Nenodokļu ieņēmumi	40 847	374 640	9,2 reizes
Regresa prasības no civiltiesiskās apdrošināšanas	192	576	200,0
Iemaksas nodarbinātībai par privatizācijas līguma nosacījumu neizpildi		247 409	-
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	43	0	-100,0
Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi			
-procentu ieņēmumi no depozīta ieguldījumiem			
-ieņēmumi par valsts speciālā budžeta atlikumu izmantošanu			
Citi ieņēmumi	40 612	126 655	211,9
Valsts budžeta transferti	3 479 140	4 137 152	18,9
Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta	390 646	403 989	3,4
-valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam	390 646	403 989	3,4
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti	3 088 494	3 733 163	20,9
-no darba negadījumu speciālā budžeta	58 140	67 703	16,5
-no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta	3 030 354	3 665 460	21,0
Izdevumi - kopā	130 733 580	145 206 408	11,1
Uzturēšanas izdevumi	130 733 580	145 206 408	11,1
Preces un pakalpojumi	167 916	7 350	-95,6
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	106 576 115	118 578 765	11,3
Subsīdijas un dotācijas	4 253 431	2 118 953	-50,2

Rādītāji	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	izmaiņas, %
Sociālie pabalsti	102 322 684	116 459 812	13,8
-bezdarbnieku pabalsti	102 105 330	116 167 489	13,8
-apbedīšanas pabalsti	31 119	28 429	-8,6
-pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa	131 370	181 729	38,3
- bezdarbnieka stipendija		31 674	-
-pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem (NVA)	54 865	50 491	-8,0
Uzturēšanas izdevumu transferti	23 989 549	26 620 293	11,0
-uzturēšanas izdevumu transferti no valsts spec. budžeta uz VPB	3 240	3 562	9,9
-iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai	19 168 061	20 403 334	6,4
-budžeta administrēšanas izdevumi	715 920	1 103 789	54,1
-uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim	4 102 328	5 109 608	24,6
Finansiālā bilance	10 651 655	2 361 259	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	31 080 156	41 731 812	
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	47 731 812	44 093 072	
t.sk. noguldīts VK termiņnoguldījumu kontā	20 000 000	28 000 000	

Budžeta ieņēmumi

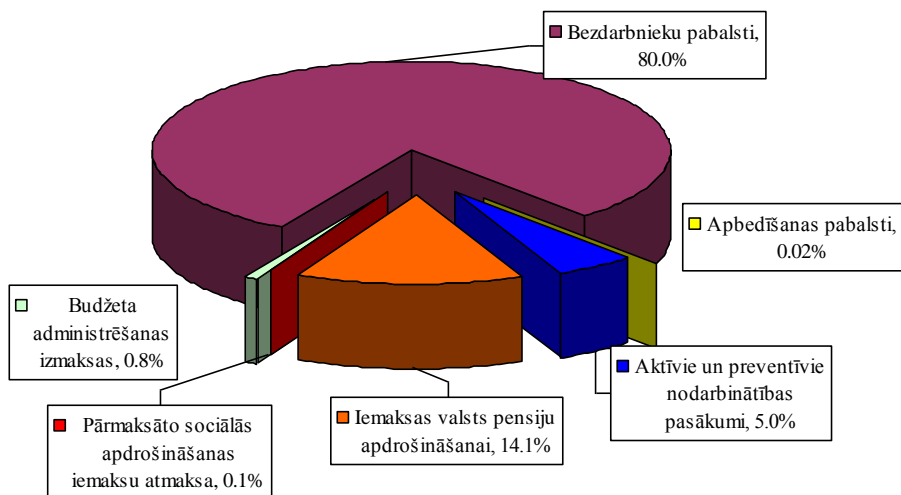
Nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā bija 147,6 milj. eiro vai 100,3% no gada plāna, tai skaitā sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas –143,1 milj. eiro vai 100,3% no plāna.

Nenodokļu ieņēmumi bija 0,4 milj. eiro, kas 7,5 reizes pārsniedza plānu. Valsts budžeta transfertu ieņēmumu izpilde bija 92,0% no gada plāna. Šāds rezultāts ir izskaidrojams galvenokārt ar to, ka, personu, par kurām veicamas iemaksas, skaits, un iemaksu apmērs apdrošināšanai bezdarba gadījumam nesasniedza plānotos rādītājus.

Budžeta izdevumi

Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi bija 145,2 milj. eiro vai 99,1% no gada plāna. Faktiskie ieņēmumi pārsniedza izdevumus par 2,4 milj. eiro, kā rezultātā naudas līdzekļu atlikums budžetā palielinājās no 41,7 milj. eiro gada sākumā līdz 44,1 milj. eiro pārskata perioda beigās. Termiņnoguldījumā Valsts kasē 2016. gadā tika noguldīti 8,0 milj. eiro, procentu maksājumi par noguldījumu tiks saņemti 2019. gadā.

Izdevumu struktūra 2016. gadā

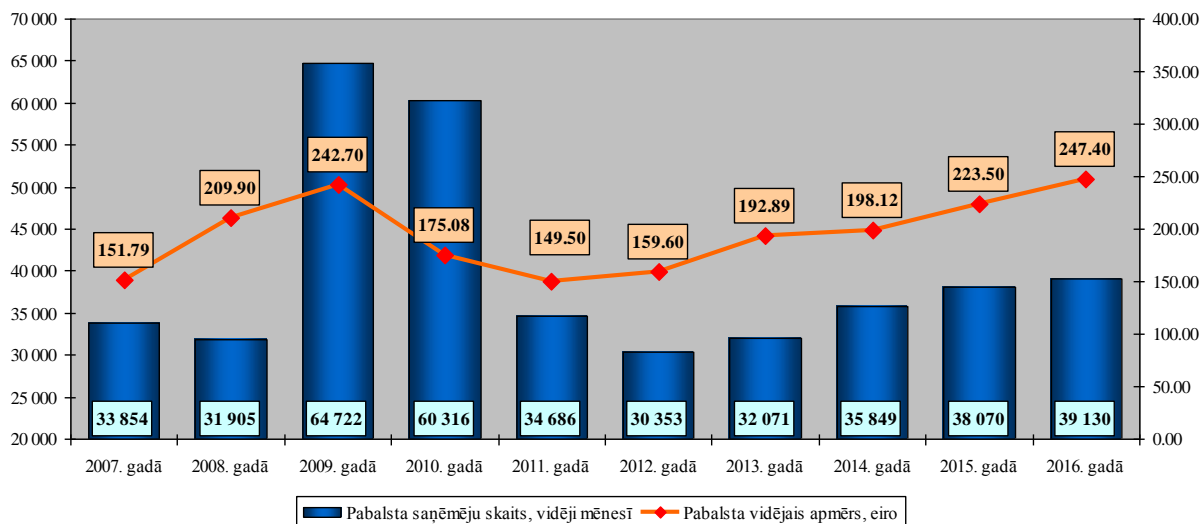


Bezdarbnieku pabalstiem 2016.gadā kopumā tika izlietoti 116,2 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājās par 14,1 milj. eiro, jeb 13,8%. Izdevumu palielinājumu ietekmēja bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita palielināšanās un pabalsta apmēra pieaugums.

Lai novērstu finanšu nepietiekamības risku bezdarbnieku pabalstu izmaksai 2016.gada beigās, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2016.gada 03.novembra rīkojumu Nr.545 tika piešķirti papildus līdzekļi 6,5 milj. eiro apmērā un ar 2016.gada 23.novembra rīkojumu Nr.567 tika piešķirti papildus līdzekļi 9,0 milj. eiro apmērā bezdarbnieku pabalstu izmaksai.

	Pabalstu saņēmēju skaits, vidēji mēnesī		Pabalsta apmērs, vidēji mēnesī (eiro)		Izdevumi kopā, milj. eiro	
	2015.gadā	2016.gadā	2015.gadā	2016.gadā	2015.gadā	2016.gadā
Bezdarbnieku pabalsti	38 070	39 130	223,50	247,40	102,1	116,2

Bezdarbnieku pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņu dinamika



Pabalstu saņēmēju vidējais skaits mēnesī 2016. gadā bija 39,1 tūkst. personu. Salīdzinot ar 2015.gadu, pabalstu saņēmēju vidējais skaits mēnesī palielinājies par 1,1 tūkst. personu vai 2,8%, ko galvenokārt ietekmēja bezdarbnieku skaita pieaugums, kam ir tiesības saņemt pabalstu.

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras informāciju bezdarba līmenis 2016.gada decembra beigās bija 8,4%, salīdzinot ar 2015.gada decembra beigām bezdarba līmenis samazinājies par 0,3 procenta punktiem. No 2016.gada beigās reģistrētā bezdarbnieku skaita 78,4 tūkst. personām, bezdarbnieka pabalstu saņēma 35,9 tūkst. personu, tas ir 45,8 procenti. 2015. gadā šis rādītājs bija 45,4 procenti.

2016.gadā piešķirto bezdarbnieku pabalstu vidējais apmērs, salīdzinot ar pabalsta vidējo apmēru mēnesī 2015.gadā, ir palielinājies par 23,90 eiro vai 10,7%, ko ietekmēja personas, kam piešķirts bezdarbnieka pabalsts, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas palielināšanās.

Pabalsts bezdarbnieka nāves gadījumā

	Pabalstu skaits vidēji mēnesī		Pabalsta apmērs, eiro	
	2015.gadā	2016.gadā	2015.gadā	2016.gadā
Apbedīšanas pabalsts	14	12	185,23	197,42

Apbedīšanas pabalstiem no nodarbinātības speciālā budžeta pārskata periodā ir izmaksāti 28,4 tūkst. eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu izdevumi samazinājās par 8,6%. 2016.gadā,

salīdzinot ar 2015.gadu apbedīšanas pabalsta mēneša vidējais apmērs, ir palielinājies par 11,66 eiro vai 6,6%, bet vidēji mēnesī izmaksāto apbedīšanas pabalstu skaits ir samazinājies par 2 pabalstiem vai 14,3%.

Izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem

(eiro)

Izdevumu veids	Izpilde 2015. gadā	Izpilde 2016. gadā	Izmaiņas, %
Izdevumi kopā:	8 581 780	7 321 638	- 14,7
Preces un pakalpojumi	167 916	7 350	- 95,6
Subsīdijas un dotācijas	4 253 431	2 118 953	- 50,2
Sociālie pabalsti		31 674	-
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem	54 865	50 491	- 8,0
Uzturēšanas izdevumu transferti (transferts uz pamatbudžetu un transferts citiem budžetiem noteiktam mērķim)	4 105 568	5 109 608	24,5
Uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu		3 562	-

Aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu realizāciju veic Nodarbinātības valsts aģentūra.

Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai

	2015. gads	2016. gads
Bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaits, vidēji mēnesī	35 998	36 524
Iemaksu apmērs (eiro)	44,37	46,55

Finansējums iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai no nodarbinātības speciālā budžeta veikts 20,4 milj. eiro apmērā vai 100% no plānotā. Salīdzinot ar 2015. gadu, iemaksas palielinājušās par 6,4%.

Darba negadījumu speciālā budžeta izpilde

Apakšprogramma 04.03.

(eiro)

Rādītāji	2015. gada izpilde	2016. gada izpilde	Izmaiņas, %
1	2	3	4=3/2*100-100
Ieņēmumi	37 304 438	40 620 648	8,9
Nodokļu ieņēmumi	37 190 452	40 297 426	8,4
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām	37 188 962	40 295 870	8,4
Brīvprātīgās iemaksas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā	1 490	1 556	4,4
Pārējās sociālās apdrošināšanas iemaksas	0	0	0
Nenodokļu ieņēmumi	113 986	323 222	183,6
Regresa prasības	113 984	323 222	183,6
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	2	0	-100,0
Citi ieņēmumi	0	0	0
Izdevumi kopā	32 107 511	35 666 763	11,1
Uzturēšanas izdevumi	32 107 511	35 666 763	11,1
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	29 699 783	32 994 381	11,1

Subsīdijas un dotācijas	181 967	188 988	3,9
Sociālie pabalsti	29 517 816	32 805 393	11,1
-slimības pabalsti	3 516 027	3 932 593	11,8
-atlīdzība par darbspēju zaudējumu	24 780 809	27 632 087	11,5
-atlīdzība par apgādnieka zaudējumu	234 668	220 785	- 5,9
-apbedīšanas pabalsti	28 128	33 244	18,2
-pārējie pabalsti *	918 636	935 680	1,9
-pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa	39 548	51 004	29,0
Uzturēšanas izdevumu transferti	2 407 728	2 672 382	11,0
-budžeta administrēšanas izdevumi	193 126	206 473	6,9
-iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai	2 024 834	2 266 579	11,9
-iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam	58 140	67 703	16,4
-transferts uz Darba drošības un vides veselības institūtu	131 628	131 627	0,0
Finansiālā bilance	5 196 927	4 953 885	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	6 253 653	11 450 581	
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	11 450 581	16 404 466	
t.sk. noguldīts VK termiņnoguldījumu kontā	4 500 000	9 500 000	

* ieskaitot papildus izmaksas: par ārstēšanu, medicīnisko aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju un pārkvalifikāciju

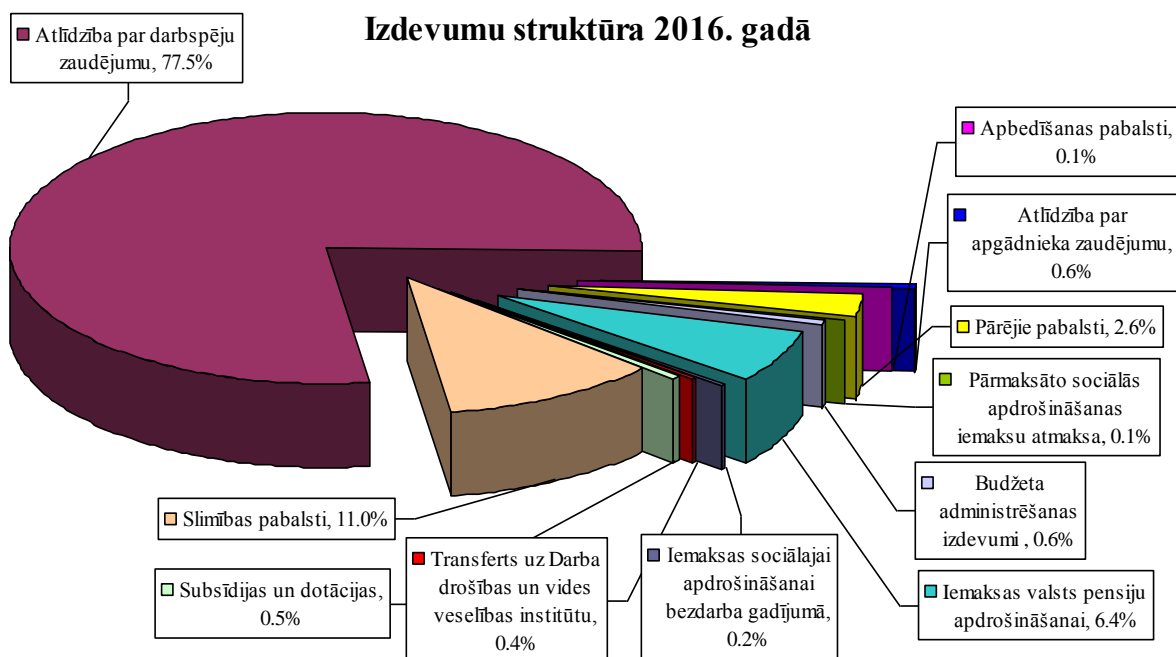
Budžeta ieņēmumi

Darba negadījumu speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā bija 40,62 milj. eiro vai 100,9 % pret gada plānu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 40,3 milj. eiro vai 100,3 % pret gada plānu.

Nenodokļu ieņēmumi bija 0,3 milj. eiro, kas 4,0 reizes pārsniedza gada plānu. Ieņēmumi pārsniedza plānoto galvenokārt saistībā ar izpildi ieņēmumiem no regresa prasībām 0,323 milj. eiro apmērā (pirms gada šis rādītājs bija 0,114 milj. eiro).

Budžeta izdevumi

Darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi 2016. gadā bija 35,67 milj. eiro vai 99,0 % no gada plāna. Budžeta faktiskie ieņēmumi pārsniedza izdevumus par 4,95 milj. eiro, palielinot naudas līdzekļu atlikumu no 11,45 milj. eiro gada sākumā līdz 16,4 milj. eiro pārskata perioda beigās. Termiņnoguldījumā Valsts kasē 2016. gadā tika noguldīti 5,0 milj. eiro, procentu maksājumi par noguldījumu tiks saņemti 2019. gadā.



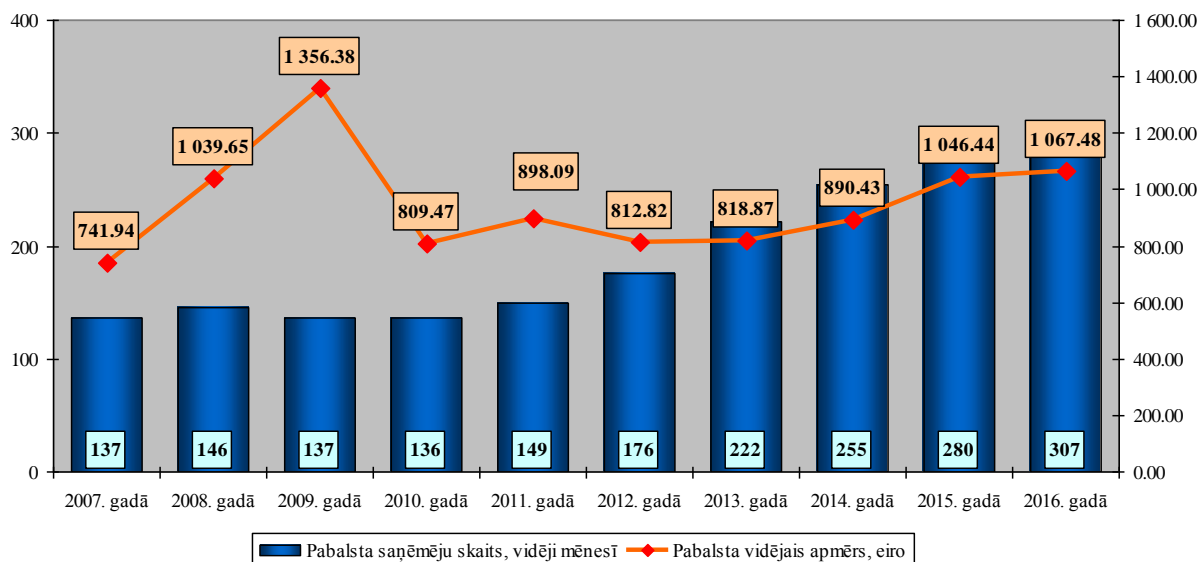
Slimības pabalstiem sakarā ar darba negadījumiem un arodslimībām 2016.gadā bija izlietoti 3,9 milj. eiro, salīdzinot ar 2015.gadu izdevumi ir palielinājušies par 11,8% (0,42 milj. eiro).

Izdevumu palielinājumu ir ietekmējis slimības pabalsta saņēmēju skaita pieaugums no 280 personām vidēji mēnesī 2015.gadā līdz 307 personām vidēji mēnesī 2016.gadā, kā arī vidējās apdrošināšanas iemaksu algas palielināšanās no 23,43 eiro vidēji dienā 2015.gadā līdz 24,78 eiro vidēji dienā 2016.gadā. Savukārt pabalsta izmaksājama apmērs vidēji mēnesī palielinājās no 1 046,44 eiro 2015.gadā līdz 1 067,48 eiro 2016.gadā, ko pamatā ietekmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas palielināšanās.

Saskaņā ar statistikas datiem slimības pabalstus raksturo šādi rādītāji:

	2015.gadā	2016.gadā
Pabalstu saņēmēju skaits vidēji mēnesī	280	307
Vidējais slimības ilgums (dienās)	58	55
Izmaksājamo pabalstu vidējie apmēri uz 1 gadījumu (eiro)	1 046,44	1 067,48
Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga dienā (eiro)	23,43	24,78

Slimības pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņu dinamika

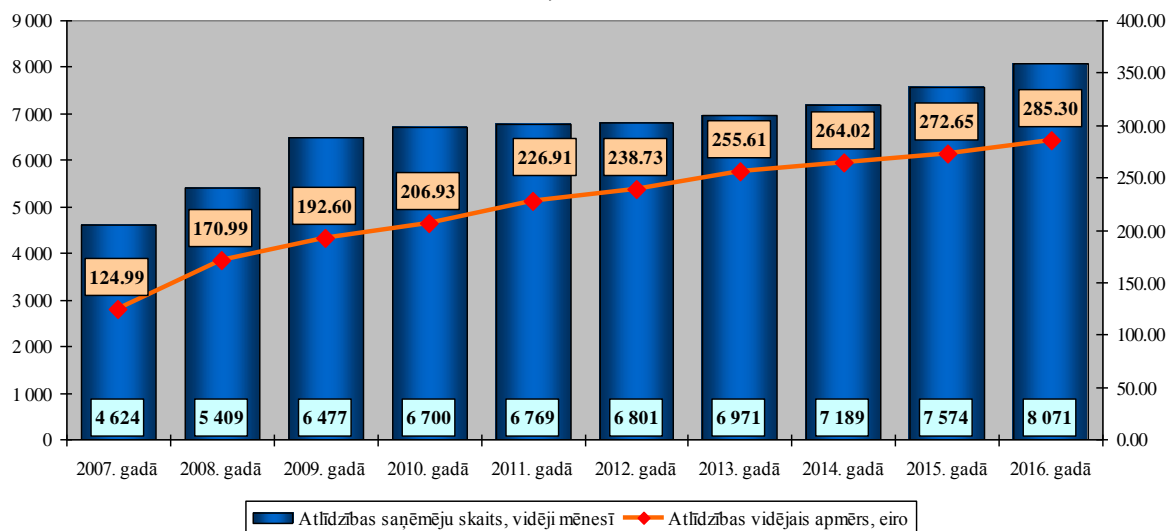


Atlīdzībām par darbspēju zaudējumu sakarā ar darba negadījumiem un arodslimībām 2016. gadā bija izlietoti 27,6 milj. eiro, salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājušies par 11,5% (2,9 milj. eiro).

Faktiski izmaksāto atlīdzību vidējais apmērs bija 285,30 eiro, kas bija par 12,65 eiro vai 4,6% vairāk kā 2015.gadā. Palielinājumu ietekmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugums un 2016.gada oktobrī veiktā indeksācija (atlīdzību daļai, kuru apmērs nepārsniedza 332 eiro, piemērojot indeksu 1,0186).

Atlīdzību vidēji mēnesī saņēma 8 071 persona, salīdzinot ar 2015.gadu, saņēmēju skaits ir pieaudzis par 497 personām vai 6,6 %.

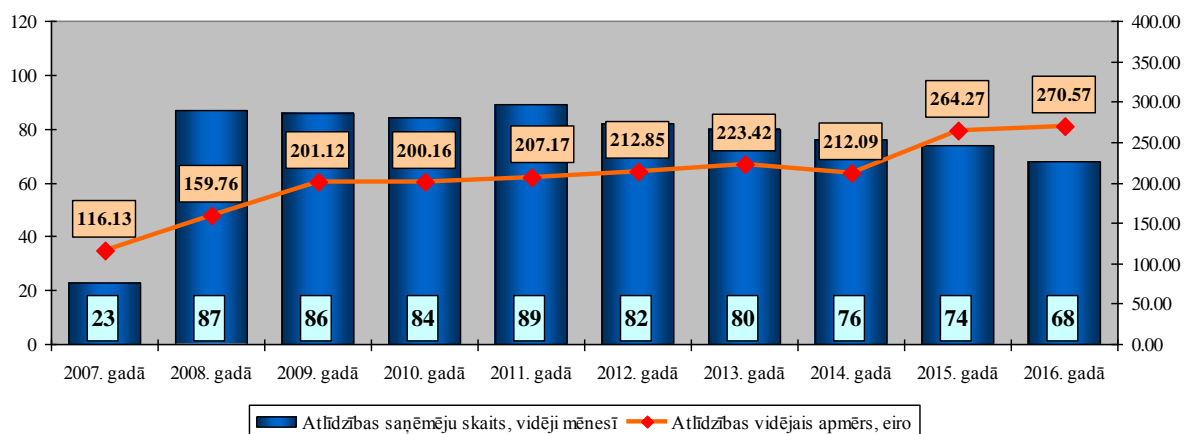
Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņu dinamika



Lai novērstu finanšu nepietiekamības risku ar Finanšu ministrijas 2016. gada 9.decembra rīkojumu Nr.603 atlīdzībām par darbspēju zaudējumu izmaksu nodrošināšanai tika piešķirts apropriācijas palielinājums 1,7 milj. eiro apmērā.

Izdevumi **atlīdzībām par apgādnieka zaudējumu** bija 0,22 milj. eiro, salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi samazinājušies par 0,014 milj. eiro. Faktiski izmaksāto atlīdzību vidējais apmērs bija 270,57 eiro, kas salīdzinot ar 2015.gadu, ir palielinājies par 6,30 eiro vai 2,4%. Atlīdzību saņēmēju skaits vidēji mēnesī pārskata periodā bija 68 personas, kas salīdzinot ar 2015.gadu, ir samazinājies par 6 personām vai 8,1%.

Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņu dinamika



Izdevumi subsīdijām un dotācijām (3000 kods) bija 0,19 milj. eiro, salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājušies par 0,007 milj. eiro vai 3,9%.

Šajos izdevumos tiek iekļautas piešķirtās atlīdzības veselības aprūpes un rehabilitācijas pasākumiem, papildus izdevumi ārstniecības iestāžu apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu atlīdzināšanai, papildus izdevumi, kas saistīti ar apdrošinātās personas ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko rehabilitāciju, protezēšanu, kā arī izdevumi papildus medikamentu iegādei darba negadījumā cietušajam.

Sākot ar 2010.gada 1.janvāri daļa no izdevumiem subsīdijām un dotācijām pamatojoties uz likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 13.panta sesto daļu tika novirzīta Rīgas Stradiņa universitātes aģentūrai „Darba drošības un vides

veselības institūtam”, kas turpmāk veic preventīvo pasākumu realizēšanu, lai uzlabotu darba vidi, izglītotu darba devējus un darbiniekus, novērstu nelaimes gadījumus darbā un saslimšanu ar arodslimībām. 2016.gadā piešķirtais finansējums – 131 627 eiro, institūcija apguva piešķirto finansējumu 100% no gada plāna.

Izdevumi apdrošināšanas atlīdzībām (pārējie pabalsti) sasniedza 0,94 milj. eiro, salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājušies par 0,02 milj. eiro vai 1,9%. Atlīdzību apmērs vidēji mēnesī salīdzinot ar 2015.gada rādītājiem, ir samazinājies par 11,02 eiro vai 5,5 %. 2016.gadā atlīdzību saņēmēju skaits vidēji mēnesī bija 414 personas, salīdzinot ar 2015.gadu, saņēmēju skaits ir palielinājies par 30 personām vai 7,8%.

Izdevumi pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksai sasniedza 0,05 milj. eiro, salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājušies par 0,01 milj. eiro vai 29,0%.

	Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai		Iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam	
	2015.gads	2016.gads	2015.gads	2016.gads
Personu skaits	2 944	3 103	711	754
Iemaksu apmērs, eiro	57,32	60,87	6,81	7,48

Finansējums iemaksām no darba negadījumu speciālā budžeta veikts 2,3 milj. eiro apmērā vai 90,3% no plānotā, kas skaidrojams ar to, ka iemaksu apmērs tika plānots pilnam pārskata periodam, bet faktiski veiktās iemaksas ir atkarīgas no kalendāra dienu skaita pārskata periodā, kad persona ir bijusi attiecīgajā apdrošināšanas statusā.

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izpilde

Apakšprogramma 04.04.

(eiro)

Rādītāji	2015. gada izpilde	2016. gada izpilde	Izmaiņas, %
1	2	3	$4 = \frac{3}{2} * 100 - 100$
Ieņēmumi - kopā	499 670 376	562 534 935	12,6
Nodokļu ieņēmumi	481 821 176	552 075 094	14,6
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai	481 798 524	552 053 446	14,6
Brīvprātīgās iemaksas invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai	22 652	21 648	-4,4
Pārējās sociālās apdrošināšanas iemaksas	0	0	0
Nenodokļu ieņēmumi	885 102	1 281 179	44,7
Regresa prasības	843 982	1 242 215	47,2
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	122	0	-100,0
Citi ieņēmumi	40 998	38 964	-5,0
Valsts budžeta transferti	16 964 098	9 178 662	-45,9
Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta invaliditātes apdrošināšanai	610 443	606 868	-0,6
Pārējās dotācijas (piemaksa vecāku pabalstam)	6 948 531	0	-100,0
Piemaksa invaliditātes pensijai	7 607 194	6 510 853	-14,4
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti invaliditātes apdrošināšanai	1 797 930	2 060 941	14,6
Izdevumi kopā	470 344 641	522 050 780	11,0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	386 755 041	431 072 543	11,5
Sociālie pabalsti	386 755 041	431 072 543	11,5
-invaliditātes pensijas	142 611 052	144 997 703	1,7
-pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem	4 946 603	4 600 496	-7,0
-slimības pabalsti	113 504 003	134 828 317	18,8
-maternitātes pabalsti	40 445 642	44 512 348	10,1

Rādītāji	2015. gada izpilde	2016. gada izpilde	Izmaiņas, %
-paternitātes pabalsti	2 838 370	3 078 483	8,5
-kaitējuma atlīdzība ČAES avārijā cietušām personām	1 641 826	1 840 580	12,1
-apbedīšanas pabalsti	2 416 554	2 532 010	4,8
-darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība	1 246 084	1 204 129	-3,4
-vecāku pabalsts	76 388 525	92 627 914	21,3
-pabalsts laulātā nāves gadījumā	143 279	153 103	6,9
-pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa	573 103	697 460	21,7
Uzturēšanas izdevumu transferti	83 589 600	90 978 237	8,8
Budžeta administrēšanas izdevumi	2 502 032	2 828 672	13,1
Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai	76 259 284	82 423 164	8,1
Iemaksas sociālai apdrošināšanai bezdarba gadījumā	3 030 354	3 665 460	21,0
Iemaksas invaliditātes apdrošināšanai	1 797 930	2 060 941	14,6
Finansiālā bilance	29 325 735	40 484 155	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	105 905 932	135 231 668	
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	135 231 668	175 715 822	
t.sk. noguldīts VK termiņnoguldījumu kontā	80 000 000	106 000 000	

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi 2016.gadā bija 562,5 milj. eiro vai 100,3% pret gada plānu, tai skaitā sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 552,1 milj. eiro vai 100,3% pret gada plānu.

Nenodokļu ieņēmumi bija 1,3 milj. eiro, kas 1,8 reizes pārsniedza gada plānu, palielinājumu galvenokārt ietekmēja ieņēmumi no regresa prasībām, kā arī citi ieņēmumi.

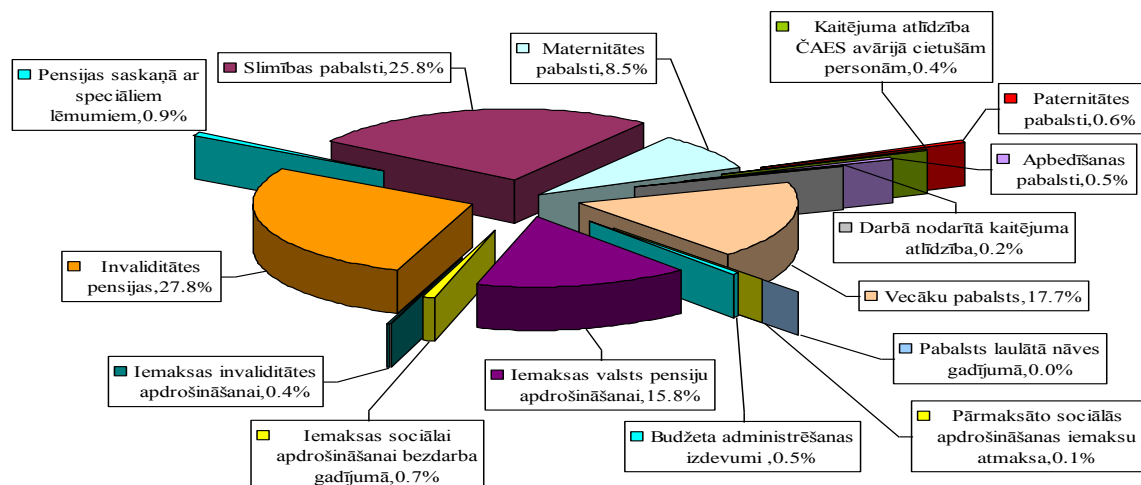
Budžeta izdevumi

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi 2016.gadā bija 522,1 milj. eiro vai 99,4% no gada plāna, nodrošinot visu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu izmaksu nepieciešamajā apjomā.

Faktiskie ieņēmumi pārsniedza izdevumus par 40,4 milj. eiro. Naudas līdzekļu atlikums no 135,2 milj. eiro gada sākumā palielinājies līdz 175,7 milj. eiro pārskata perioda beigās.

Termiņnoguldījumā Valsts kasē 2016. gadā tika noguldīti 26,0 milj. eiro, procentu maksājumi par noguldījumu tiks saņemti 2019. gadā.

Izdevumu struktūra 2016. gadā



Visu veidu **invaliditātes pensiju** izmaksai kopā izlietoti 149,6 milj. eiro, salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājušies par 2,0 milj. eiro vai 1,4%.

2016.gada oktobrī tika veikta pensiju indeksācija (pensijas daļai, kuras apmērs nepārsniedza 332 eiro, piemērojot indeksu 1,0186).

I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem invaliditātes pensiju indeksēja neatkarīgi no pensijas apmēra.

Invaliditātes pensiju saņēmēju skaita un pensijas apmēra izmaiņas

Pensijas veids	Pensijas saņēmēju skaits, saskaņā ar statistikas datiem		Izmaiņas (personas)	Pensijas apmērs vidēji mēnesī (eiro)		Izmaiņas, (eiro)
	2015.gadā	2016.gadā		2015.gadā	2016.gadā	
Invaliditātes pensijas saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām"	70 054	70 979	925	169,64	170,24	0,60
Invaliditātes pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem	2 016	1 873	-143	204,47	204,68	0,21

Neskatoties uz to, ka 2016.gada 1. oktobrī tika veikta pensiju indeksācija, invaliditātes pensijas vidējais izmaksājamais apmērs 2016.gadā ir palielinājies salīdzinoši nedaudz, galvenokārt to ietekmēja jaunpiešķirto pensiju apmēra samazinājums, kā arī piemaksu pie jaunpiešķirtajām pensijām par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam piešķiršanas pārtraukšana no 2012.gada 1. janvāra. Ar 2014.gadu piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta.

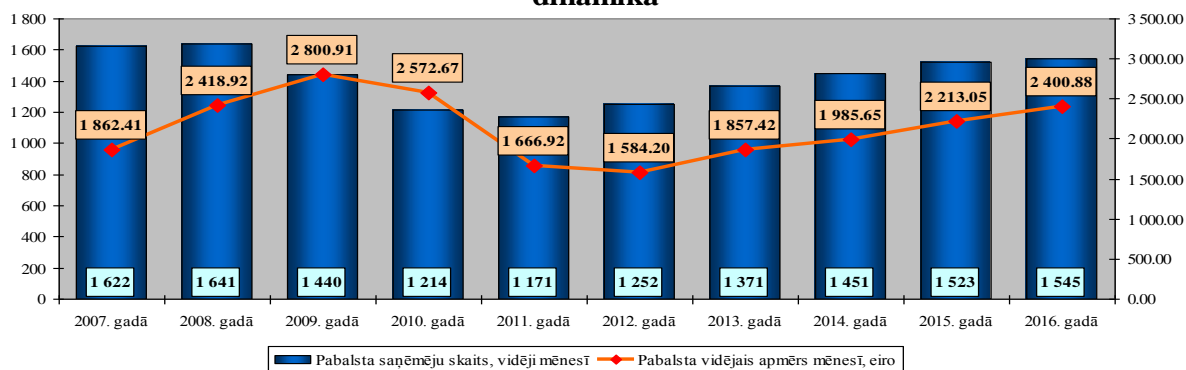
Maternitātes pabalstu rādītāju dinamika

	2007.gadā	2008.gadā	2009.gadā	2010.gadā	2011.gadā	2012.gadā	2013.gadā	2014.gadā	2015.gadā	2016.gadā
Pabalsta vidējais apmērs dienā (eiro)*	17,99	24,22	27,30	24,43	15,68	14,90	17,09	18,41	20,72	22,06
Apmaksāto slimības dienu skaits (vidēji mēnesī)*	168 213	164 168	147 817	127 912	124 510	135 834	147 188	156 023	162 448	166 225

*) saskaņā ar statistikas datiem

Maternitātes pabalstu izmaksai izlietoti 44,5 milj. eiro, salīdzinot ar 2015.gada rādītājiem, izdevumi palielinājušies par 4,1 milj. eiro vai 10,1%. Izdevumu palielinājuma pamatā ir izmaksājamā pabalsta vidējā apmēra palielinājums, ko galvenokārt ietekmēja personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugums 1 dienā no 26,24 eiro 2015.gadā līdz 27,94 eiro 2016.gadā, kā arī pabalsta saņēmēju skaita izmaiņas (2015.gadā pabalsts tika izmaksāts 1 523 personām vidēji mēnesī, bet 2016.gadā – 1 545 personām vidēji mēnesī).

Maternitātes pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņu dinamika



Slimības pabalstu rādītāju dinamika

	2007.gadā	2008.gadā	2009.gadā	2010.gadā	2011.gadā	2012.gadā	2013.gadā	2014.gadā	2015.gadā	2016.gadā
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

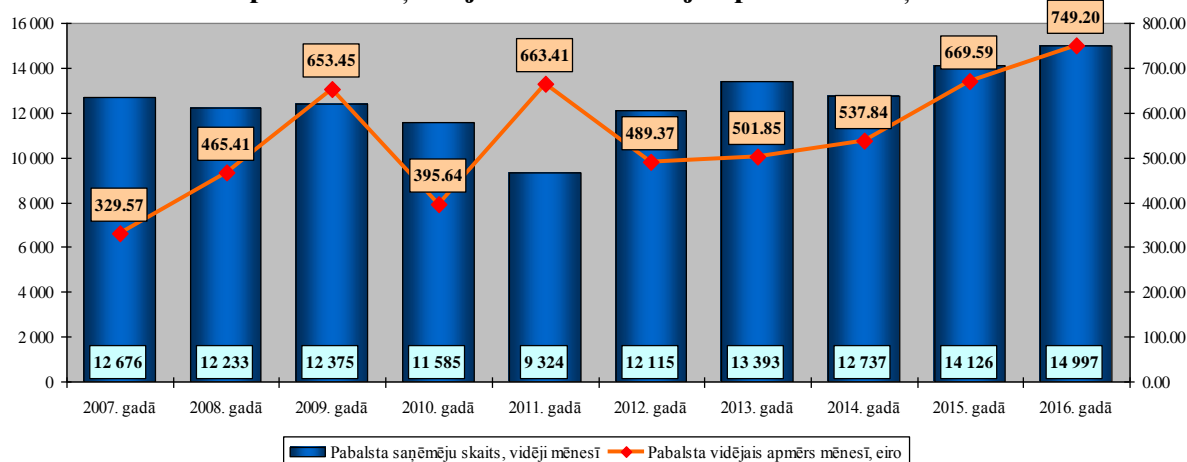
Pabalsta vidējā apmēra izmaksa dienā (eiro)*	10,50	13,92	17,40	14,80	10,26	10,15	13,06	13,65	16,76	18,24
Slimības ilgums uz 1 gadījumu (dienas)*	40	46	51	45	45	45	38	40	40	41
Apmaksāto slimības dienu skaits*	512 524	551 001	628 474	523 272	424 043	416 183	511 656	503 677	565 814	612 722

*) saskaņā ar statistikas datiem

Slimības pabalstu izmaksai bija izlietoti 134,8 milj. eiro, salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājušies par 21,3 milj. eiro vai 18,8%. Izdevumu palielinājumu galvenokārt ietekmēja personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugums 1 dienā no 21,25 eiro 2015.gadā līdz 22,84 eiro 2016.gadā.

Slimības pabalstu kontingenta palielinājumu galvenokārt ietekmēja pabalsta apmēra ierobežojumu atcelšana ar 2015. gada 1. janvāri, kas zināmā mērā ir mainījusi klientu uzvedības modeli arī 2016.gadā, kā arī bērnu līdz 14 gadu vecumam skaita pieaugums (slimības pabalsts tiek izmaksāts no 1. slimības dienas) un pensionēšanās vecuma pakāpeniska paaugstināšana.

Slimības pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņu dinamika



Lai novērstu finanšu nepietiekamības risku, ar Finanšu ministrijas 2016. gada 23.novembra rīkojumu Nr. 567, tika piešķirts apropriācijas palielinājums slimības pabalstiem 29,0 milj. eiro apmērā.

Apbedīšanas pabalsti apdrošinātās personas un tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā

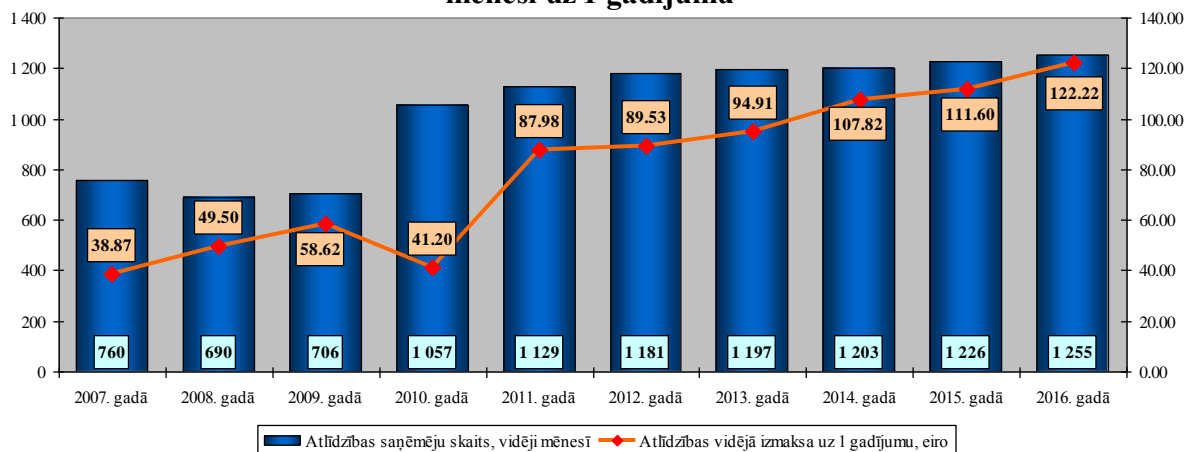
	2007.gadā	2008.gadā	2009.gadā	2010.gadā	2011.gadā	2012.gadā	2013.gadā	2014.gadā	2015.gadā	2016.gadā
Izmaksājamo pabalstu skaits*	241	245	202	165	147	161	178	190	188	186
Pabalsta vidējā izmaksa uz vienu gadījumu, eiro	758,48	998,74	1 093,72	1 035,15	1 074,03	990,97	1 007,11	1 058,30	1 071,17	1 134,41

*) saskaņā ar statistikas datiem

Apbedīšanas pabalstu izmaksai izlietoti 2,53 milj. eiro, salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājušies par 0,1 milj. eiro vai par 4,8%, ko ietekmēja pabalsta apmēra palielināšanās.

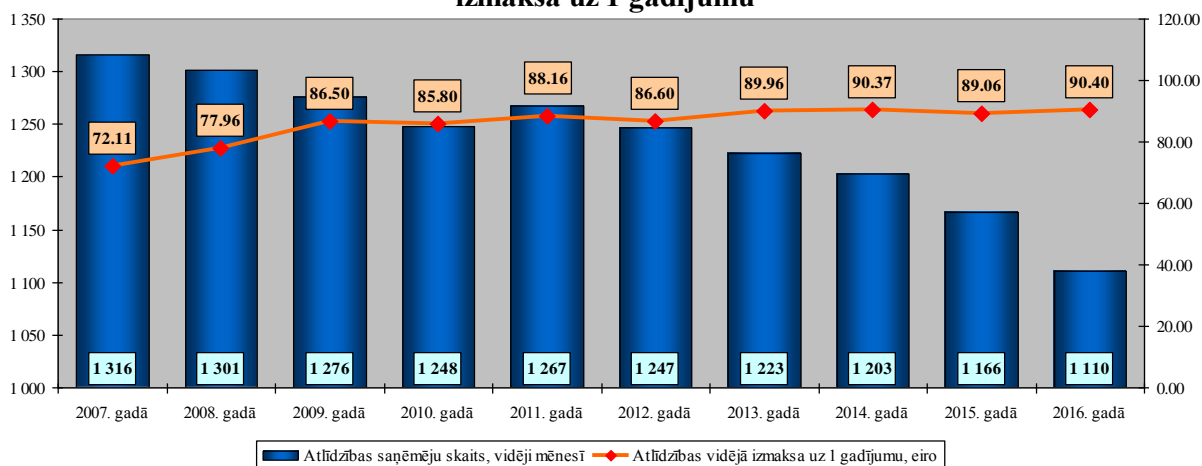
Kaitējuma atlīdzības ČAES avārijā cietušajām personām izmaksai izlietoti 1,84 milj. eiro, salīdzinot ar 2015. gadu, izdevumi palielinājušies par 0,2 milj. eiro vai 12,1%, kas izskaidrojams ar atlīdzības saņēmēju skaita un atlīdzības apmēra pieaugošo tendenci.

Kaitējuma atlīdzības saņēmēju skaita un atlīdzības vidējā izmaksa mēnesī uz 1 gadījumu



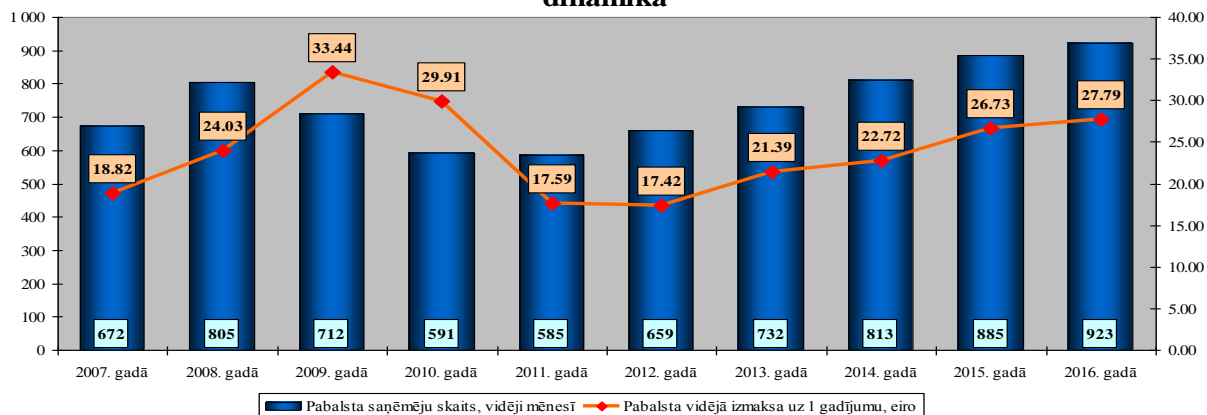
Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksai izlietoti 1,20 milj. eiro, salīdzinot ar 2015. gada attiecīgo periodu, izdevumi ir samazinājušies par 0,04 milj. eiro vai 3,4 %, ko ietekmēja atlīdzības saņēmēju skaita samazināšanās.

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības saņēmēju skaita un vidējā atlīdzības izmaksa uz 1 gadījumu



Paternitātes pabalstu izmaksai izlietoti 3,08 milj. eiro, salīdzinot ar 2015. gadu, izdevumi palielinājušies par 0,24 milj. eiro vai 8,5%, kas izskaidrojams ar pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos, ko ietekmēja tēvu aktīvāka iesaistīšanās bērnu kopšanā, savukārt pabalsta apmēra palielinājumu ietekmēja personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 1 dienā palielināšanās no 33,42 eiro 2015.gadā līdz 34,70 eiro - 2016.gadā.

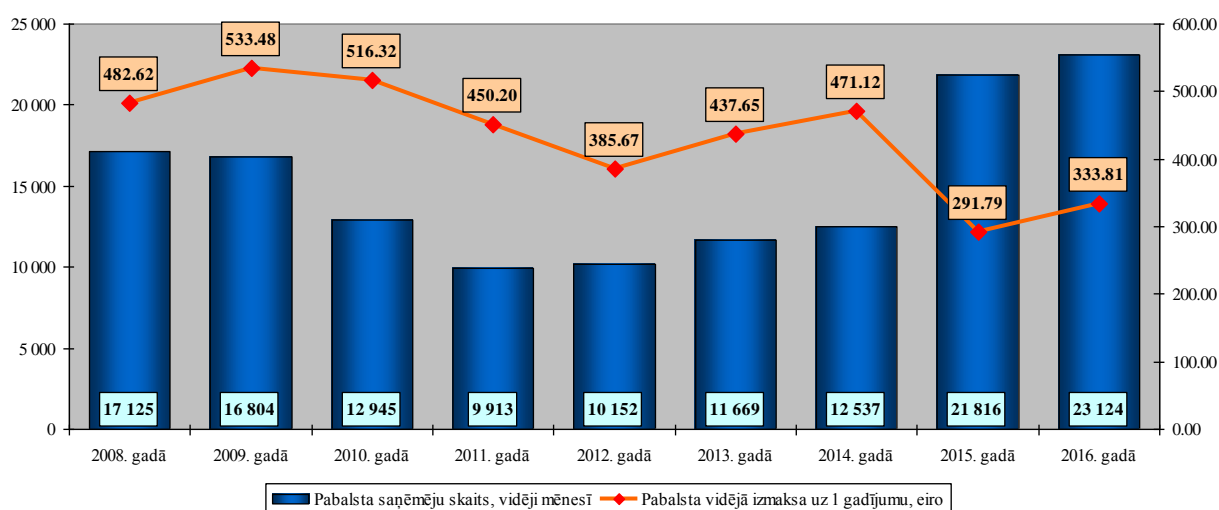
Paternitātes pabalsta saņēmēju skaita un vidējā pabalsta izmaksas dinamika



Pabalstiem laulātā nāves gadījumā izlietoti 0,15 milj. eiro, salīdzinot ar 2015. gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,01 milj. eiro vai 6,9 %, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita palielināšanās.

Vecāku pabalstu izmaksai izlietoti 92,6 milj. eiro, salīdzinot ar 2015. gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 16,2 milj. eiro vai 21,3%. Izdevumu palielinājuma pamatā ir pabalsta saņēmēja skaita pieaugums, kas saistīts ar apdrošināto māmiņu skaita un apdrošināto tēvu – vecāku pabalsta pieprasītāju skaita pieaugumu, ko ietekmējusi iespēja vienlaicīgi strādāt un saņemt vecāku pabalstu. Savukārt pabalsta vidējā apmēra palielinājumu pamatā ietekmēja personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugums vidēji mēnesī no 845,64 eiro 2015.gadā līdz 876,14 eiro 2016.gadā.

Vecāku pabalsta saņēmēju skaita un vidējā pabalsta izmaksas dinamika



Lai novērstu finanšu nepietiekamības risku, ar Finanšu ministrijas 2016. gada 23.novembra rīkojumu Nr. 567, tika piešķirts apropriācijas palielinājums vecāku pabalstiem 8,5 milj. eiro apmērā.

Izdevumi pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksai sasniedza 0,70 milj. eiro, salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājušies par 0,12 milj. eiro vai 21,7%.

Finansējums iemaksām no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta veikts 88,2 milj. eiro apmērā vai 99,3% no plānotā. Iemaksas nesasniedza plānoto līmeni, kas skaidrojams ar to, ka iemaksu apmērs tika plānots pilnam pārskata periodam, bet faktiski veiktās iemaksas ir atkarīgas no kalendāra dienu skaita pārskata periodā, kad persona ir bijusi attiecīgajā apdrošināšanas statusā.

	Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai		Iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam		Iemaksas invaliditātes apdrošināšanai	
	2015.gads	2016.gads	2015.gads	2016.gads	2015.gads	2016.gads
Personu skaits	116 244	120 222	50 961	54 164	19 840	20 373
Iemaksu apmērs, (eiro)	54,67	57,13	4,96	5,64	7,55	8,43

Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai veiktas 82,4 milj. eiro apmērā, salīdzinot ar 2015.gadu, iemaksas palielinājušās par 8,1%, **iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam** – veiktas 3,7 milj. eiro apmērā, salīdzinot ar 2015.gadu, iemaksas palielinājušās par 21,0%, **iemaksas invaliditātes apdrošināšanai** - veiktas 2,1 milj. eiro apmērā, salīdzinot ar 2015.gadu, iemaksas palielinājušās par 14,6%.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde

Apakšprogramma 04.05.

(eiro)

Rādītāji	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	Izmaiņas, %
1	2	3	$4=3/2*100$ -100
Ieņēmumi kopā	14 767 061	15 901 572	7,7
Nenodokļu ieņēmumi	833 529	827 841	-0,7
Ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu	832 558	827 039	-0,7
Ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas			
Procentu ieņēmumi no depozīta ieguldījumiem			
Citi ieņēmumi	971	802	-17,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2 067	3 042	47,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	30	7	-76,7
Citi pašu ieņēmumi	2 037	3 035	49,0
Valsts budžeta transferti	13 931 465	15 070 689	8,2
Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta	1 630 426	1 795 351	10,1
- valsts pamatbudžeta dotācija VSAA no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai	1 522 833	1 520 387	-0,2
- pārējas dotācijas no valsts pamatbudžeta	107 593	274 964	155,6
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti:	12 301 039	13 275 338	7,9
- no valsts pensiju speciālā budžeta	8 889 961	9 136 404	2,8
- no nodarbinātības speciālā budžeta	715 920	1 103 789	54,2
- no darba negadījuma speciālā budžeta	193 126	206 473	6,9
- no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta	2 502 032	2 828 672	13,1
Izdevumi kopā	14 821 310	15 906 671	7,3
Uzturēšanas izdevumi	13 955 180	14 670 936	5,1
Kārtējie izdevumi	13 935 759	14 651 960	5,1
- atalgojums	8 157 325	8 808 293	8,0
- darba devēja obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas un sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	2 467 503	2 496 418	1,2
- preces un pakalpojumi	3 310 931	3 347 249	1,1
Starptautiskā sadarbība	19 421	18 976	-2,3
Kapitālie izdevumi	866 130	1 235 735	42,7
Pamatkapitāla veidošana	866 130	1 235 735	42,7
Finansiālā bilance	-54 249	-5 099	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	192 546	138 297	
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	138 297	133 198	
t.sk. noguldījums VK termiņnoguldījuma kontā	0	0	

Budžeta ieņēmumi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā bija 15,9 milj. eiro vai 99,6 % no gada plāna.

Ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu nesasniedza plānoto līmeni par 46,7 tūkst. eiro (1,0%) un bija par 5,9 tūkst. eiro mazāki nekā 2015.gadā. Saskaņā ar 2012.gada 15.novembra grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā, kas stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī,

iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā 2015.gadā ir noteikta – 5 % un 2016.gadā – 6 %, savukārt, administratīvo atskaitījumu likme bija samazināta no 0,26 % 2015.gadā līdz 0,20 % 2016. gadā.

Aģentūras ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2016.gadā bija 3,0 tūkst. eiro, kas nesasniedza plānoto līmeni par 13,1 tūkst. eiro sakarā ar VSAA īpašumā bijušo objektu nodošanu Labklājības ministrijas īpašumā un VSIA „Šampētera nams” pārvaldīšanā.

Dotācijas no valsts pamatbudžeta un transferta pārskaitījumi no valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem saņemti pilnā apjomā.

Budžeta izdevumi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumi 2016.gadā bija 15,9 milj. eiro vai 99,6 % no gada plāna.

Par 0,03% jeb 3 768 eiro nav izpildītas decembra saistības pret pakalpojuma sniedzējiem (komunālie maksājumi par novembri par VSIA „Šampētera Nams” nomātajām telpām), saistībā ar nesaņemtiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

Līgumsaistību izpilde nodrošināta 2017.gada janvārī.

2016.gada izdevumi administratīvajā budžetā pieauga pret 2015.gada izdevumiem par 1 085,4 tūkst. eiro sakarā ar papildus finansējuma piešķiršanu.

-atlīdzībai, saistībā ar atalgojuma apmēru palielināšanu VSAA pamatdarbības speciālistu amatiem, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra sēdes protokola Nr.59 23.§ 5.punktam un pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanas nodrošināšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 6.punktam

-precēm un pakalpojumiem, pasta izdevumu segšanai sakarā ar klientiem nosūtīto lēmumu skaita pieaugumu

-valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai sakarā ar kontu operatora pakalpojuma cenas pieaugumu no 0,0484 eiro par vienību 2015.gadā līdz 0,0512 eiro par vienību 2016.gadā atbilstoši LCD (A/S „Latvijas Centrālais depozitārijs”) līguma nosacījumiem;

-pamatkapitāla veidošanai serveru iegādei SAIS un ISS infrastruktūrai, datoru iegādei VSAA struktūrvienību datorparka atjaunošanai un izdevumu pieaugumu ORACLE licenču iegādei.

Lai nodrošinātu normatīvo aktu izmaiņu ieviešanu līdz 2016.gada beigām, par 5 100 eiro samazināts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada sākumu.

Valsts pamatbudžeta izpilde

Programma 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”

Pogramma 04.00.00

(eiro)

Rādītāji	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	2016.gada un 2015.gada izpildes izmaiņas, %
1	2	3	4=3/2x100-100
Programma kopā	33 271 245	26 121 197	- 21,5
valsts pensiju apdrošināšanai	3 986 871	4 015 884	0,7
invaliditātes apdrošināšanai	610 443	606 868	- 0,6
sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam	389 944	402 811	3,3
pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksai	2 640 992	2 608 295	- 1,2
Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksai	2 209 536	2 309 328	4,5
politiski represēto pensiju atvieglojumiem	16 484 928	16 178 011	- 1,9
piemaksa vecāku pabalsta minimālā apmēra izmaksai	170 991	x	x
naudas pabalsts 100 euro mēnesī par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadiem, vecākiem, kuriem vecāku pabalsts 70% apmērā no vidējās apdrošināšanas algas piešķirts līdz 30.09.2014	6 777 540	x	x

Programmas 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai” kopējie izdevumi 2016.gadā bija 26,1 milj. eiro vai 95,6% pret gada plānu (27,3 milj. eiro). Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir samazinājušies par 7,2 milj. eiro jeb 21,5%, kas galvenokārt skaidrojams ar to, ka samazinājies personu loks, par kurām tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Atbilstoši tiesību normām ir noslēdzies periods, par kuru tiek veikti transferta maksājumi valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, lai nodrošinātu valsts atbalstu vecāku pabalsta minimālā apmēra mēnesī paugstināšanai līdz 171 euro sociāli apdrošinātām personām par bērna kopšanu līdz 1 gadam un naudas pabalsta 100 euro mēnesī izmaksai 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 turpinājās pēc šī datuma.

Programma 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas”

I Valsts sociālie pabalsti

Apakšprogramma 20.01.00

(eiro)

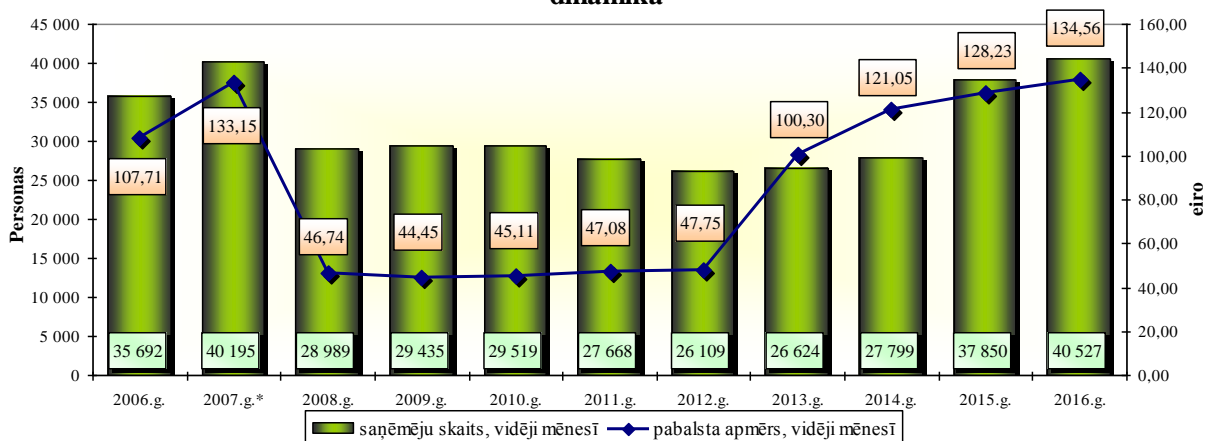
Rādītāji	2015.gada izpilde	2016.gada izpilde	2016.gada un 2015.gada izpildes izmaiņas, %
1	2	3	4=3/2x100-100
Izdevumi kopā	231 026 443	241 265 573	4,4
Pabalsti kopā	229 534 121	239 775 697	4,5
kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidētājiem	422 726	438 682	3,8
<i>bērna kopšana kopā:</i>	63 422 409	70 704 536	11,5
bērna kopšanas līdz 2.g.v. pabalsts	58 241 590	65 442 053	12,4
bērna invalīda kopšanas pabalsts	5 180 819	5 262 484	1,6
ģimenes valsts pabalsts	72 516 866	73 448 464	1,3
piemaksa pie ģ.v.p. par bērnu invalīdu	9 991 562	10 046 605	0,6
bērna piedzimšanas pabalsts	9 301 009	9 240 887	- 0,6
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts	22 569 419	22 655 144	0,4
<i>pabalsts un atlīdzība aizbildnim kopā:</i>	3 814 406	3 588 004	- 5,9

Rādītāji	Pabalstu skaits, vidēji mēnesī		Vidējais pabalsta apmērs mēnesī (eiro)	
	2015.gada izpilde*	2016.gada izpilde*	2015.gada izpilde*	2016.gada izpilde*
kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidētājiem	424	423	83,08	86,42
bērna kopšanas pabalsts	37 850	40 527	128,23	134,56
bērna invalīda kopšanas pabalsts	2 013	2 038	214,47	215,18
ģimenes valsts pabalsts	313 106	317 835	19,30	19,26
piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu	7 755	7 753	107,37	107,99
bērna piedzimšanas pabalsts	1 838	1 832	421,70	420,35
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts	17 759	18 063	105,91	104,52
pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu	2 312	1 993	30,11	30,04
atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu	3 531	3 382	54,29	54,32
atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu	491	482	115,16	114,96
pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana	13 837	14 468	216,74	218,02
sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidētājiem	3 434	3 395	101,07	98,20
transporta kompensācija invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās	22 331	24 498	79,31	79,37
pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti	2 036	2 106	66,57	73,31
valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem	1 398	1 379	113,14	108,42
apbedīšanas pabalsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā	28	30	180,35	188,85
atlīdzība par bērna adopciju	12	11	1 363,58	1 379,75
atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi	23	20	66,40	61,56

* Vidēji 12 mēnešos

Bērna kopšanas pabalstu izmaksai 2016.gadā izlietoti 65,4 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājušies par 12,4% jeb 7,2 milj. eiro, ko ietekmēja pabalstu saņēmēju skaita un pabalstu vidējā apmēra palielināšanās, kas skaidrojams ar demogrāfiskajām tendencēm valstī.

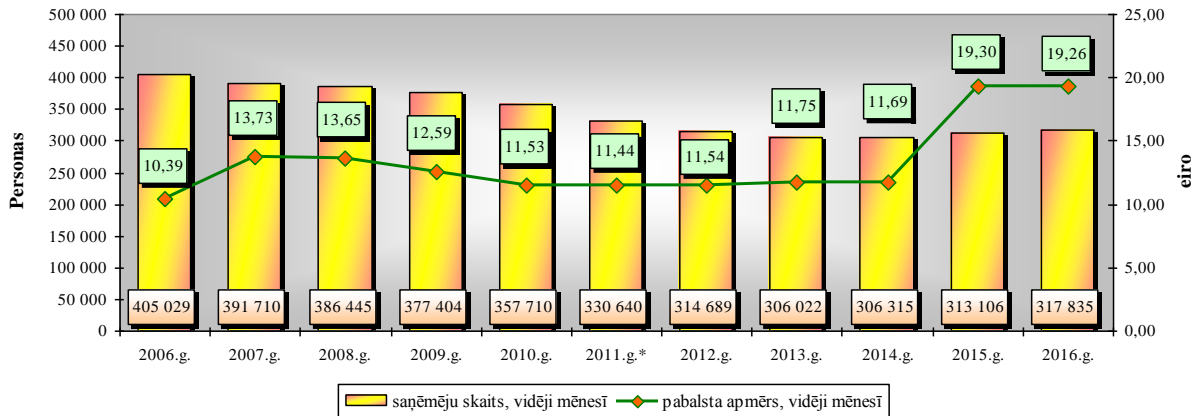
Bērna kopšanas pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta apmēra izmaiņu dinamika



* t.sk. papildus piešķirtais finansējums

Ģimenes valsts pabalstu izmaksai izlietoti 73,4 milj. eiro. Izdevumi, salīdzinot ar 2015.gadu, ir palielinājušies par 0,9 milj. eiro jeb 1,3%, kas skaidrojams ar pabalstu saņēmēju skaita palielināšanos demogrāfisko procesu ietekmē.

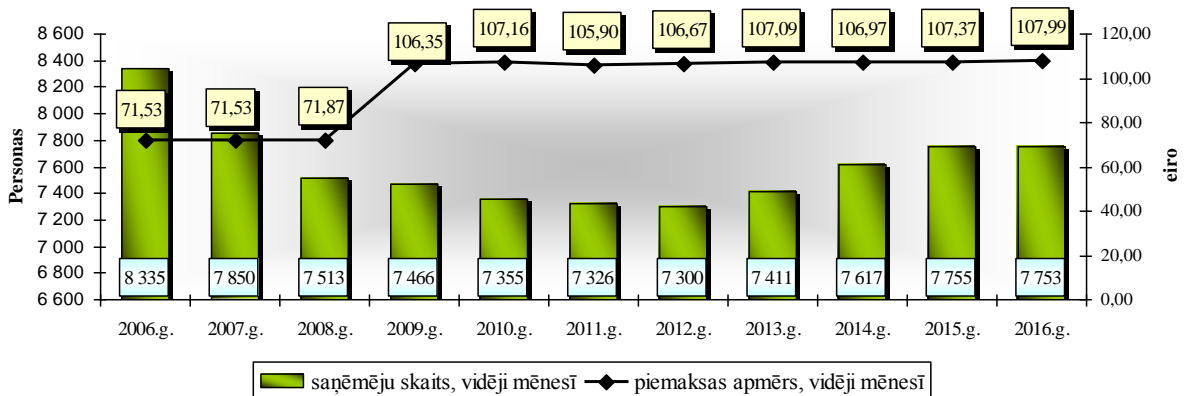
Ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta apmēra izmaiņu dinamika



* t.sk. papildus piešķirtais finansējums

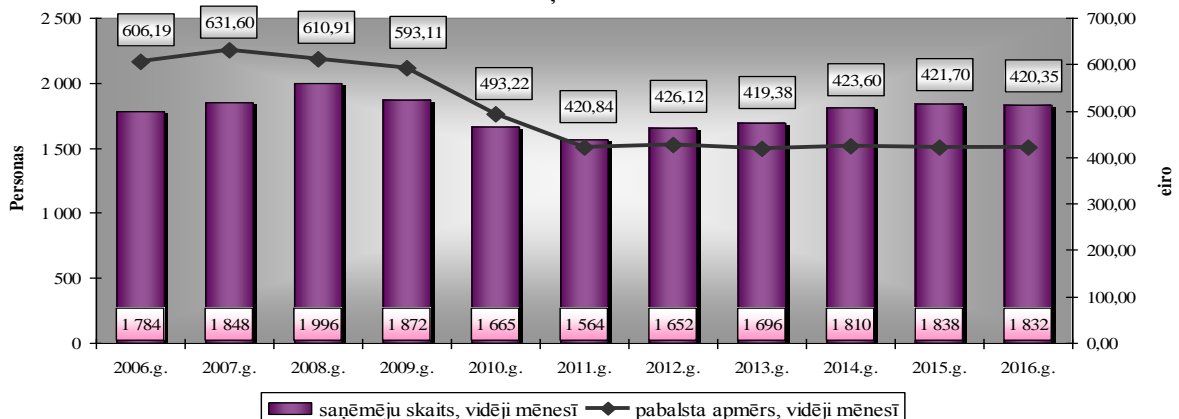
Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksai 2016.gadā tika izlietoti 10,0 milj. eiro. Salīdzinot datus ar 2015.gadu, izdevumu palielinājums ir 0,06 milj. eiro jeb 0,6%, kas skaidrojams ar piemaksas vidējā apmēra palielināšanos.

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu saņēmēju skaita un pabalsta apmēra izmaiņu dinamika



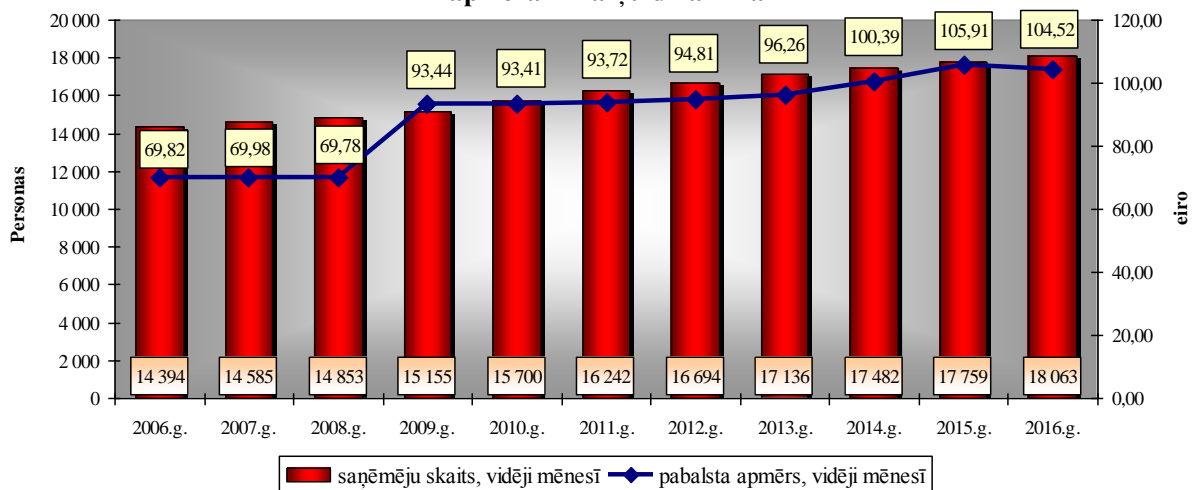
Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksai ir izlietoti 9,2 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi samazinājušies par 0,06 milj. eiro jeb 0,6%, kas skaidrojams ar pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra samazināšanos.

Bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta apmēra izmaiņu dinamika



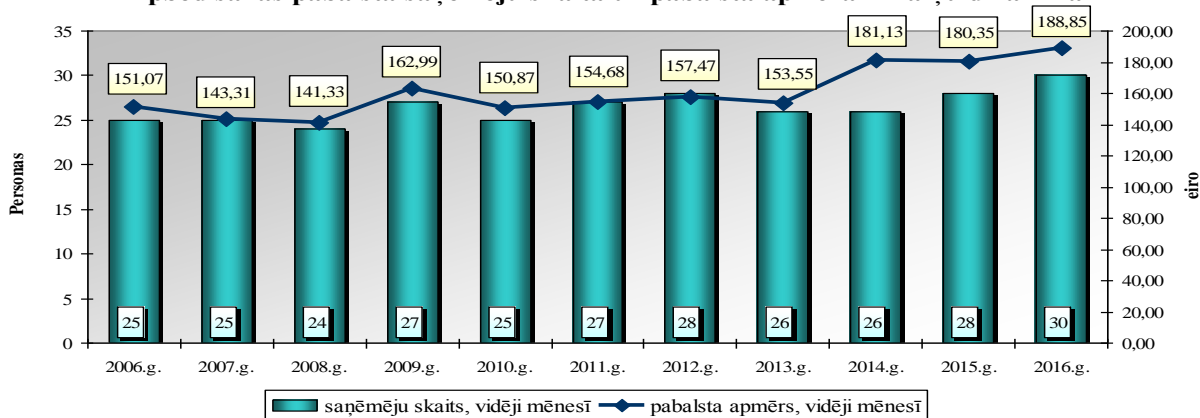
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksai tika izlietoti 22,7 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,09 milj. eiro jeb 0,4%, ko ietekmēja pabalstu saņēmēju skaita palielināšanās.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta apmēra izmaiņu dinamika



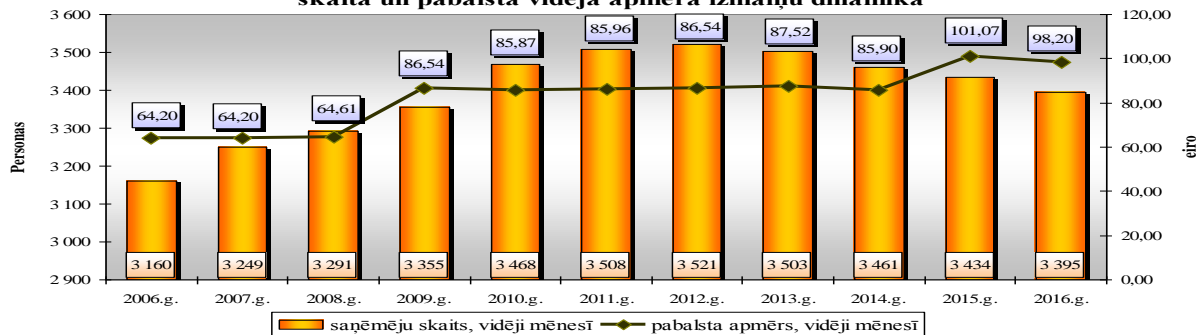
Apbedīšanas pabalsta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā 2016.gadā izmaksai izlietoti 0,07 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājušies par 12,2%, kas skaidrojams ar pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos.

Apbedīšanas pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta apmēra izmaiņu dinamika



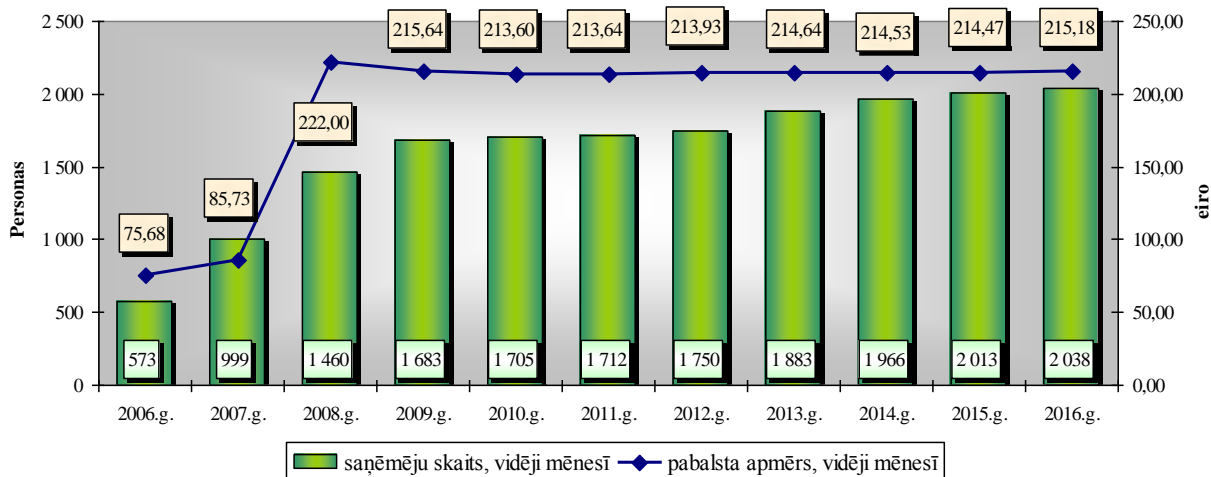
Valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidētājiem izmaksai 2016.gadā tika izlietoti 4,0 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi samazinājušies par 0,2 milj. eiro jeb 3,9%, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra samazinājums.

Valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidētājiem saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra izmaiņu dinamika



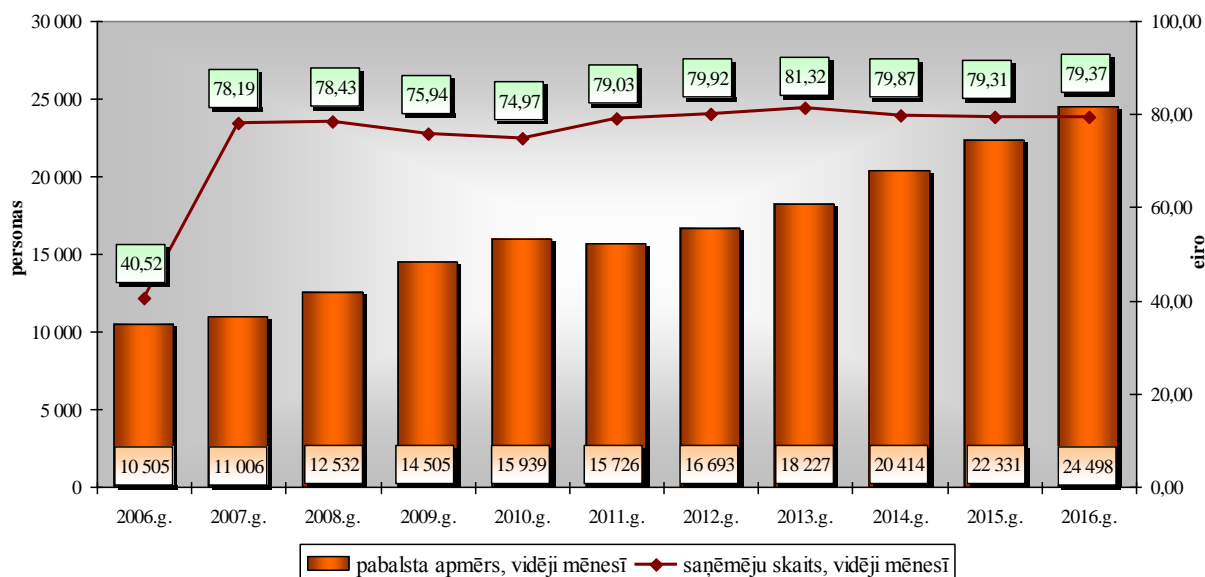
Bērna invalīda kopšanas pabalstu izmaksai izlietoti 5,3 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,1 milj. eiro jeb 1,6 %, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielināšanās.

Bērna invalīda kopšanas pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra izmaiņu dinamika



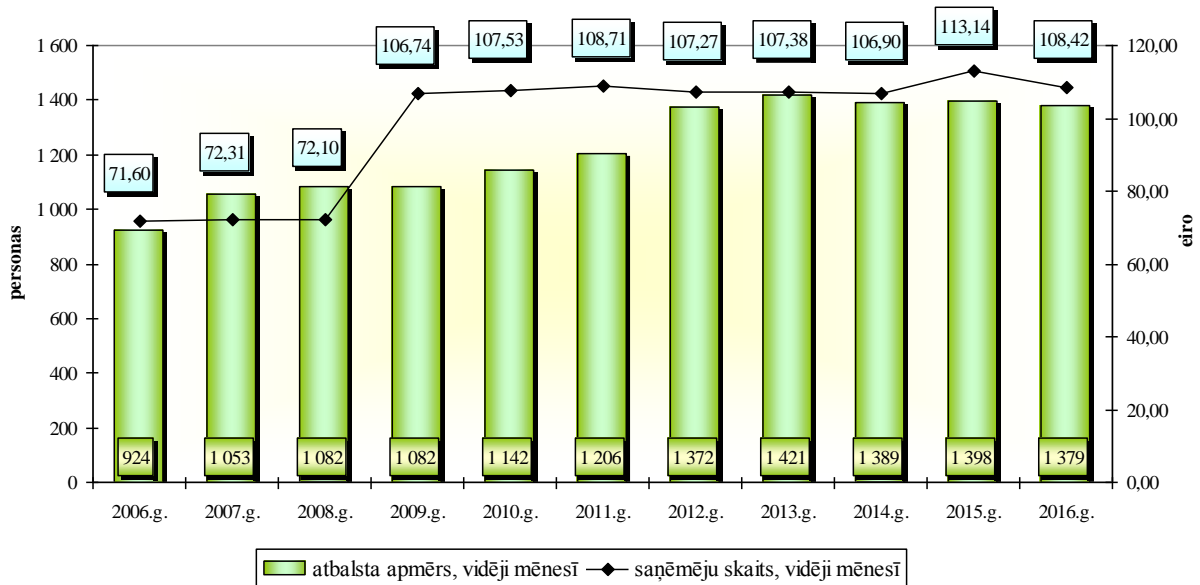
Transporta kompensāciju invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības izmaksai 2016.gadā izlietoti 3,9 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,4 milj. eiro jeb 9,8%, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielināšanās.

Transporta kompensācija invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās saņēmēju skaita un vidējā apmēra dinamika



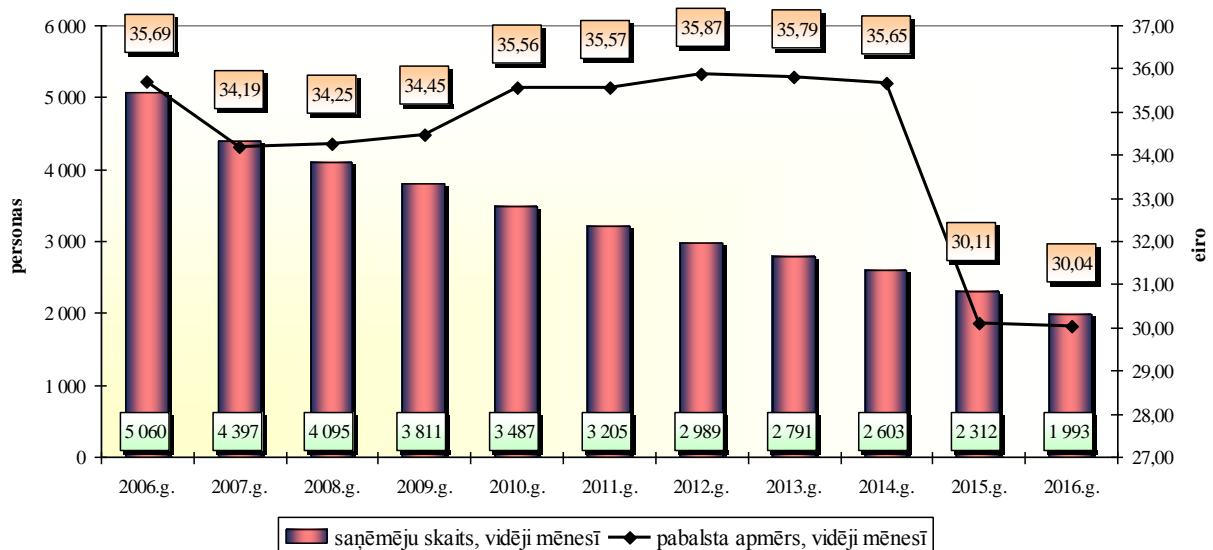
Valsts atbalstam ar celiakiju slimiem bērniem izlietoti 1,8 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi samazinājušies par 0,1 milj. eiro jeb 5,5%, kas skaidrojams ar pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra samazināšanos.

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem saņēmēju skaita un atbalsta vidējā apmēra izmaiņu dinamika



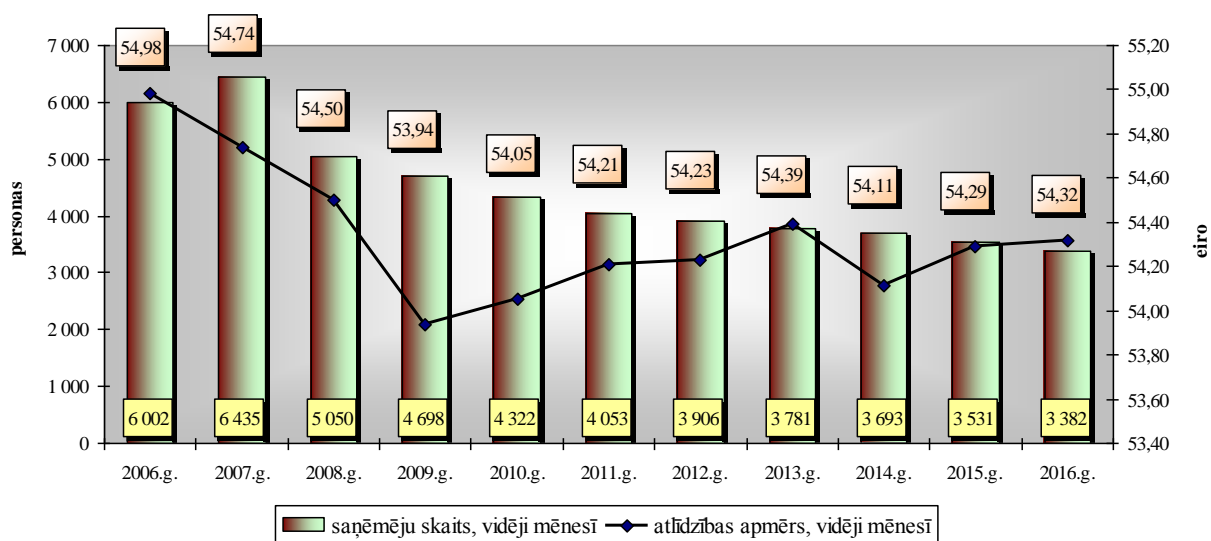
Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksai 2016.gadā izlietoti 0,7 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir samazinājušies par 0,1 milj. eiro jeb 14,0%, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra samazināšanās.

Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra izmaiņu dinamika



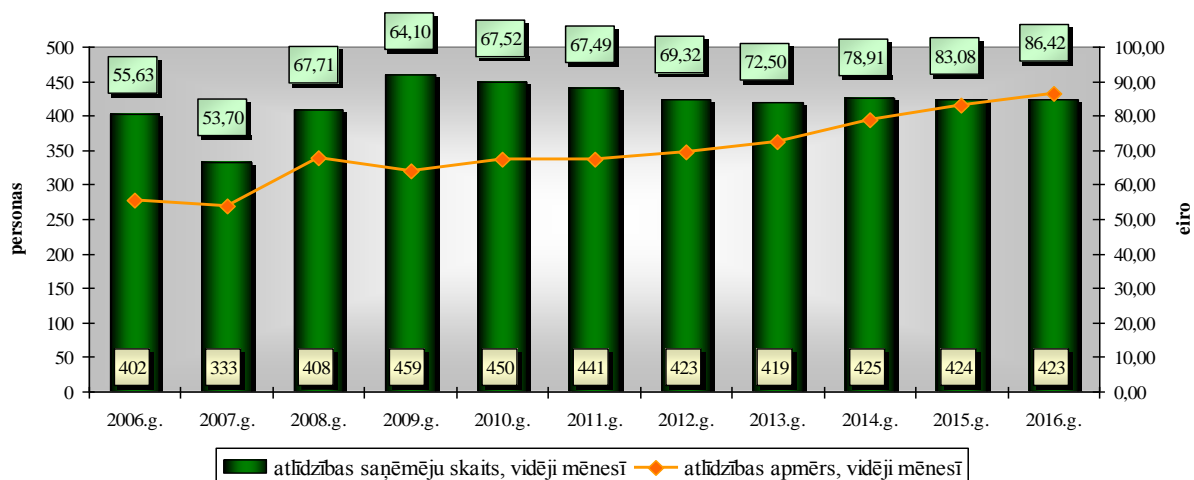
Atlīdzību aizbildnim par pienākumu pildīšanu tika izlietoti 2,2 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi samazinājušies par 0,1 milj. eiro jeb 4,2%, kas skaidrojams ar pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos.

Atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu saņēmēju skaita un atlīdzības vidējā apmēra izmaiņu dinamika



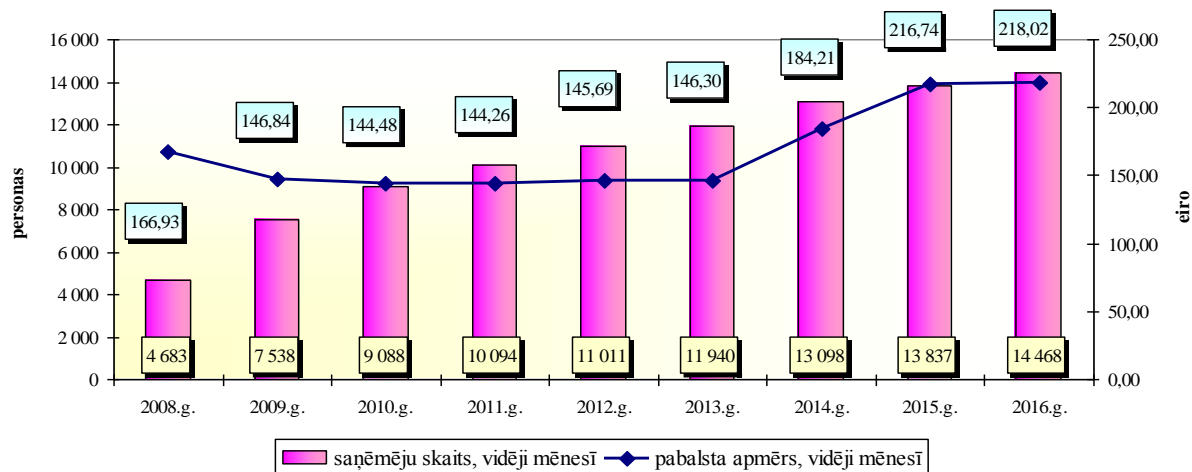
Kaitējuma atlīdzības ČAES avārijas seku likvidētājiem izmaksai izlietoti 0,4 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,02 milj. eiro jeb 3,8%, ko ietekmēja atlīdzības vidējā apmēra palielināšanās.

Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidētājiem, saņēmēju skaita un atlīdzības vidējā apmēra izmaiņu dinamika



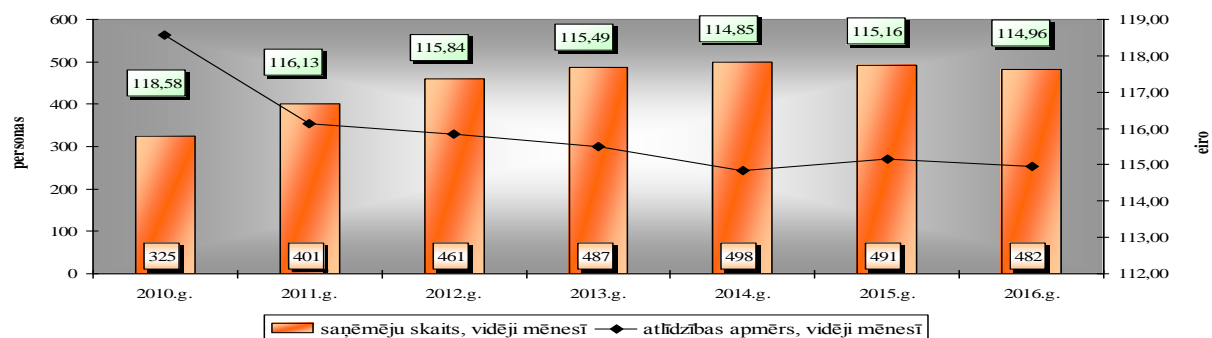
Pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana izmaksai 2016.gadā tika izlietoti 37,9 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 1,9 milj. eiro jeb 5,2%. Izdevumu palielinājumu ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielināšanās.

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra izmaiņu dinamika



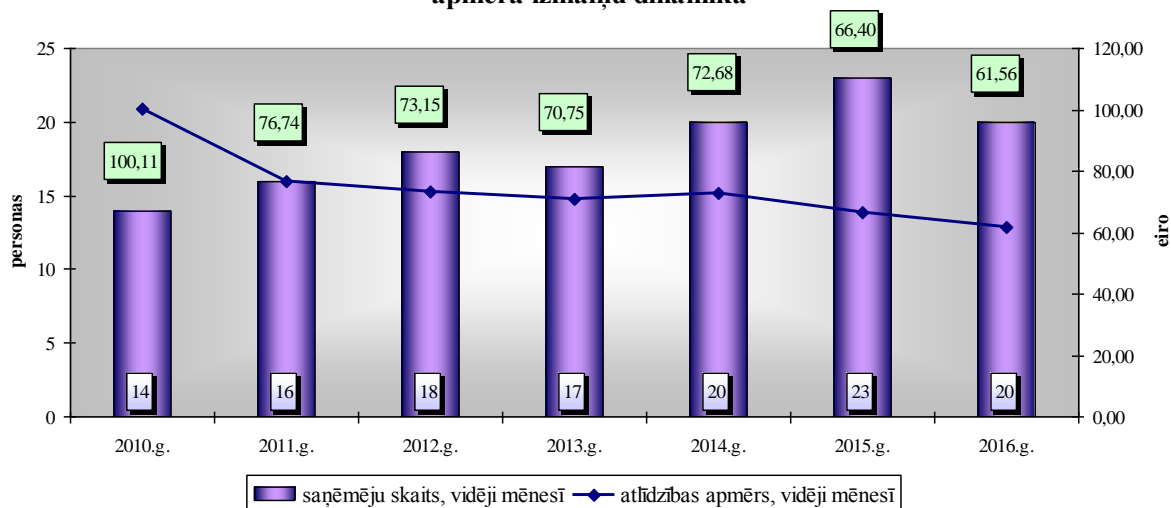
Atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izlietoti 0,7 milj. eiro. Izdevumi, salīdzinot ar 2015.gadu, ir samazinājušies par 0,01 milj. eiro jeb 2,0%, kas skaidrojams ar pabalsta saņēmēju skaita un atlīdzības vidējā apmēra samazināšanos.

Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmēju skaita un atlīdzības vidējā apmēra izmaiņu dinamika



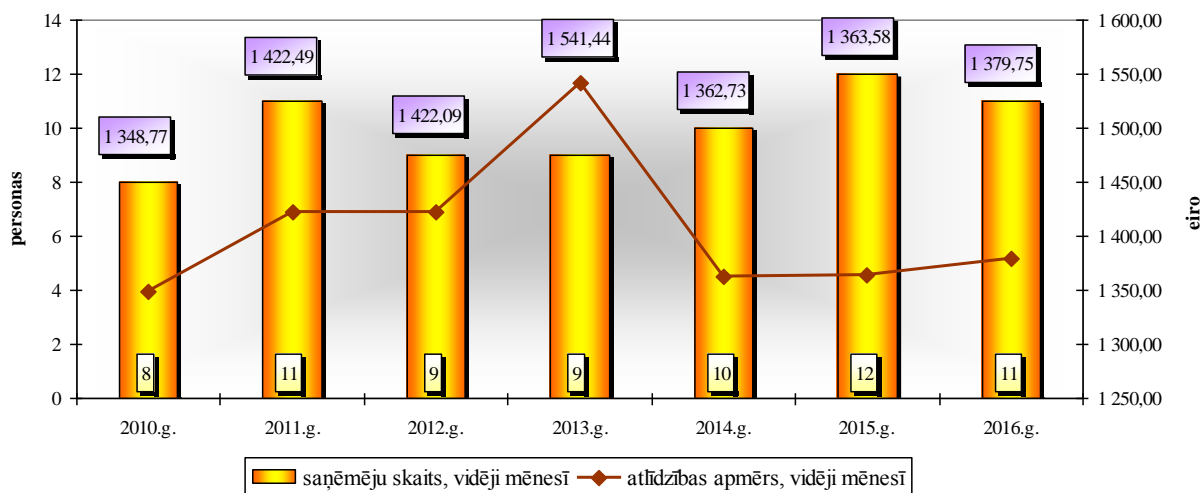
Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksai 2016.gadā tika izlietoti 0,01 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir samazinājušies par 19,4%. Izdevumu samazinājumu ietekmēja atlīdzības vidējā apmēra un saņēmēju skaita samazināšanās.

Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņu dinamika



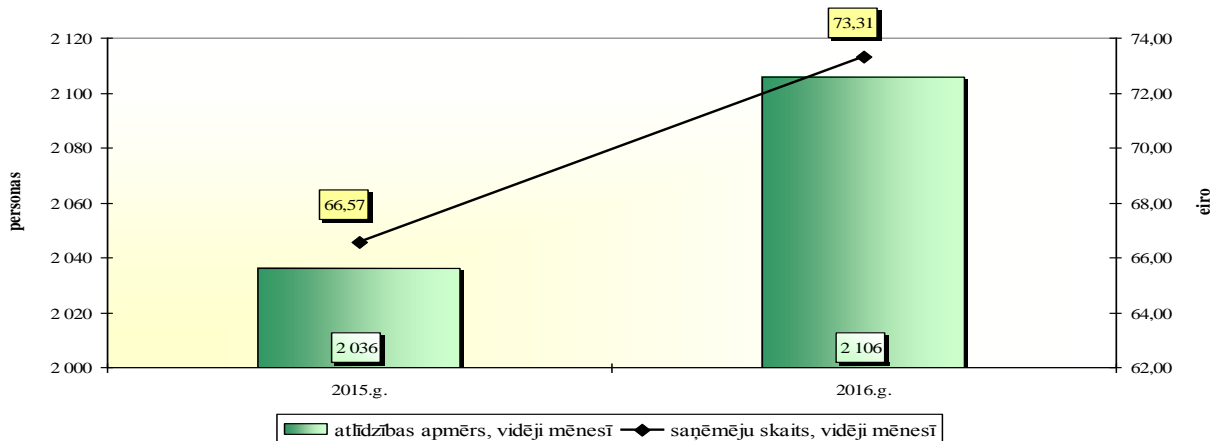
Atlīdzības par bērna adopciju izmaksai izlietoti 0,2 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir samazinājušies par 0,01 milj. eiro jeb 7,2%. Izdevumu samazinājumu ietekmēja atlīdzības saņēmēju skaita samazināšanās.

Atlīdzības par bērna adopciju saņēmēju skaita un atlīdzības vidējā apmēra izmaiņu dinamika



Pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksai 2016.gadā tika izlietoti 1,9 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,2 milj. eiro jeb 13,9%, kas skaidrojams ar pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos. Pabalsta administrēšana VSAA tika uzsākta 2015.gadā.

Pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra izmaiņu dinamiku



II Izdienas pensijas

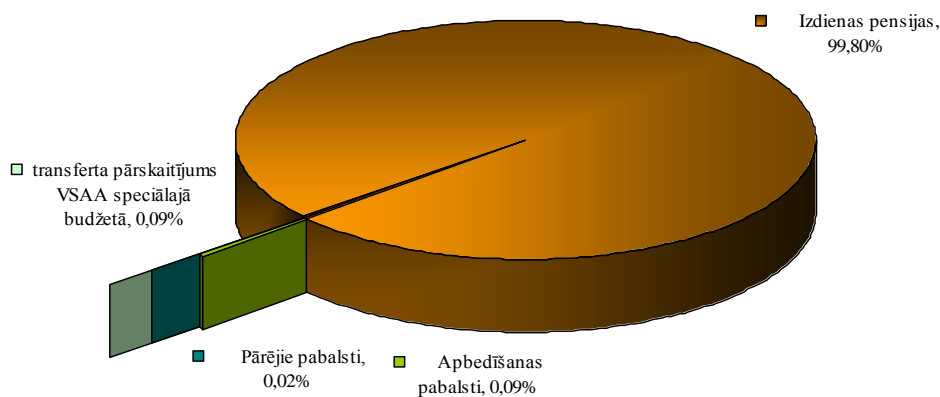
Apakšprogramma 20.02.00

(eiro)

Rādītāji	2015. gada izpilde	2016. gada izpilde	2016.gada un 2015.gada izpildes izmaiņas, %
1	2	3	4=3/2x100-100
Izdevumi kopā	30 611 391	34 038 275	11.2
Pabalsti kopā	30 580 880	34 007 764	11.2
Izdienas pensijas	30 556 710	33 971 641	11.2
Apbedīšanas pabalsti	21 306	29 874	40.2
Pārējie pabalsti	2 864	6 249	118.2
transferta pārskaitījums VSAA speciālajā budžetā	30 511	30 511	0.00

Apakšprogrammas 20.02.00 „Izdienas pensijas” kopējie izdevumi 2016.gadā bija 34,04 milj. eiro vai 99,6% pret gada plānu (34,2 milj. eiro). Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 3,4 milj. eiro jeb 11,2%. Izdevumu palielinājums saistīts ar izdienas pensiju saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņām, un izmaiņām normatīvajos aktos, kas noteica, ka sākot ar 01.01.2016.gadu VSAA uzsāk izdienas pensiju izmaksu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Apakšprogrammas 20.02. „Izdienas pensijas” izdevumu struktūra



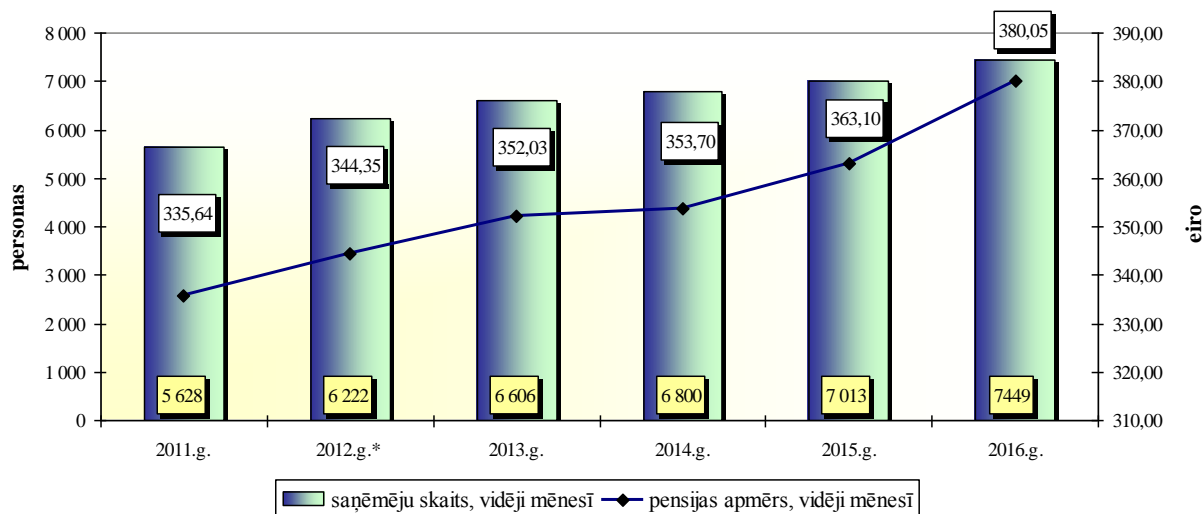
Apakšprogrammas 20.02.00 „Izdienas pensijas” rezultatīvie rādītāji

Rādītāji	Pensiju un pabalstu skaits, vidēji mēnesī		Vidējais pensijas un pabalsta apmērs mēnesī (eiro)	
	2015.gada izpilde*	2016.gada izpilde*	2015.gada izpilde*	2016.gada izpilde*
Izdienas pensijas	7013	7 449	363.10	380.05
Apbedīšanas pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā	3	4	591.83	622.38
Pabalsts pārdzīvojušam laulātajam izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā	1	1	238.67	520.75

* Vidēji 12 mēnešos

Izdienas pensiju izmaksai izlietoti 34,0 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi palielinājušies par 3,4 milj. eiro jeb 11,2%. Izdevumu palielinājumu ietekmēja pensiju saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielināšanās (t.sk. indeksācijas ietekme).

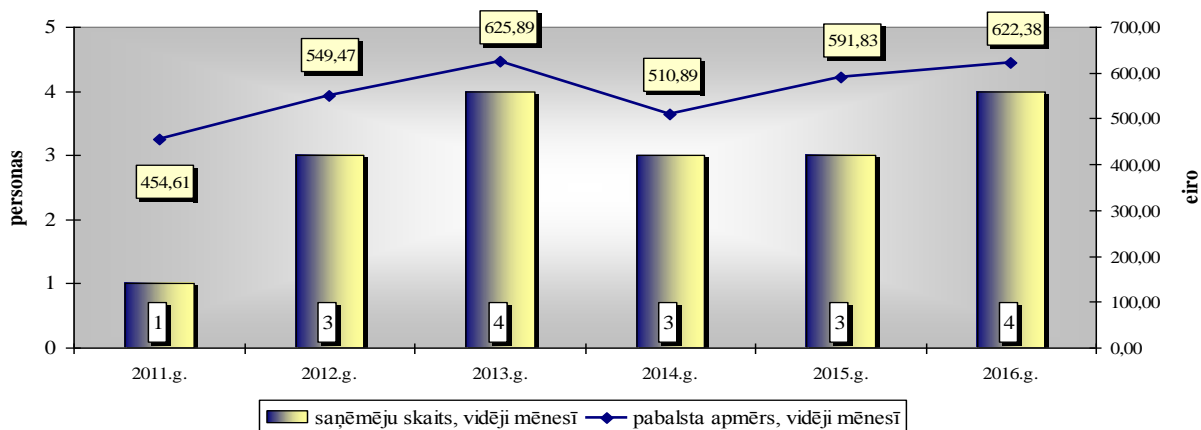
Izdienas pensiju saņēmēju skaita un vidējās pensijas apmēra izmaiņu dinamika



* t.sk. ar finansējumu no apakšprogrammas 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti”.

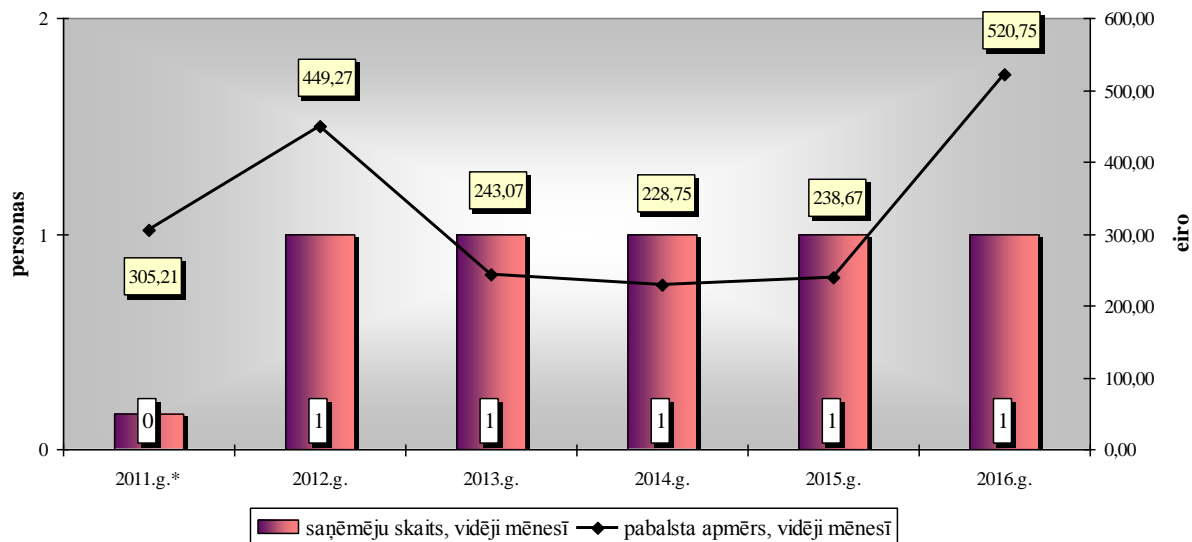
Apbedīšanas pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksai izlietoti 0,03 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,01 milj. eiro jeb 40,2%, ko ietekmēja pabalsta vidējā apmēra un pabalsta saņēmēju skaita pieaugums.

Apbedīšanas pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā, saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņu dinamika



Pabalstiem laulātā nāves gadījumā izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksai izlietoti 0,01 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,003 milj. eiro jeb 118,2%. Izdevumu palielinājumu ietekmēja pabalsta vidējā apmēra palielināšanās.

Pabalsta pārdzīvojušam laulātajam, izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā, saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņu dinamika



* 2011. gadā pabalsts izmaksāts 2 personām.

III Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām

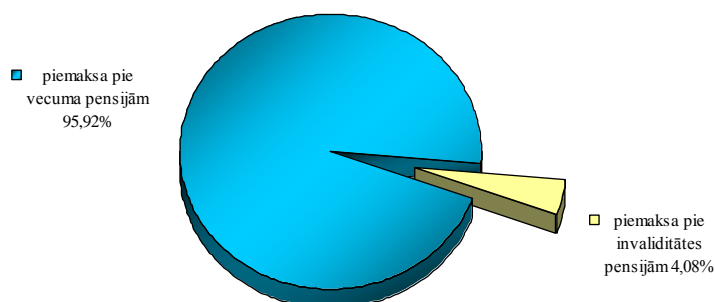
Apakšprogramma 20.03.00

(eiro)

Rādītāji	2015.g. izpilde (kase)	2016.g. izpilde (kase)	2016.gada un 2015.gada izpildes izmaiņas, %
1	2	3	$4=3/2 \times 100 - 100$
Izdevumi kopā	170 674 649	159 751 780	-6,4
Pabalsti kopā	170 674 649	159 751 780	-6,4
piemaksa pie vecuma pensijām	163 067 455	153 240 927	-6,0
piemaksa pie invaliditātes pensijām	7 607 194	6 510 853	-14,4

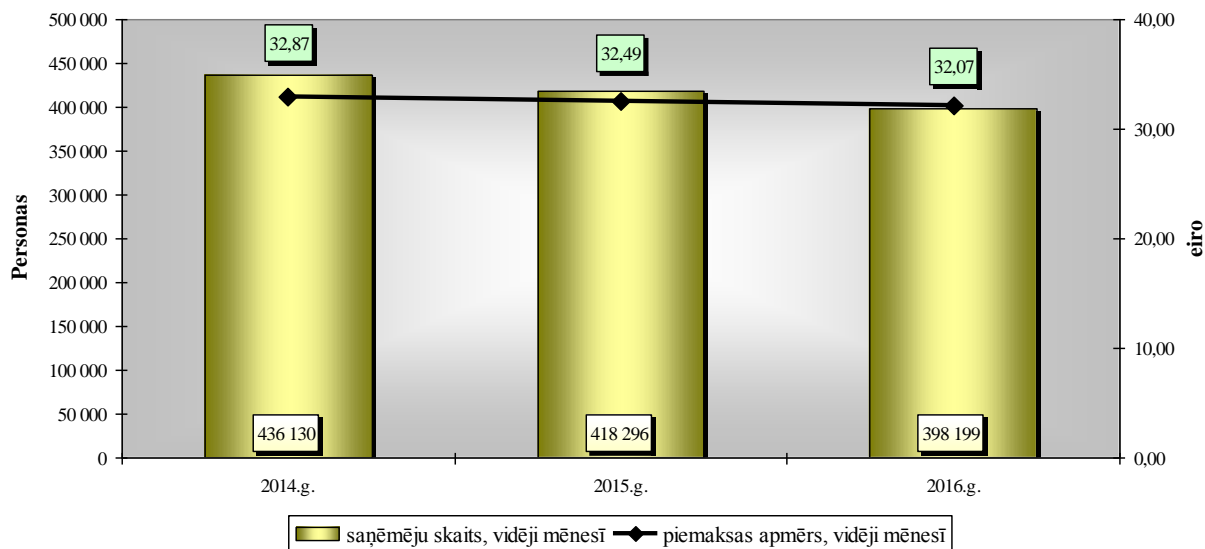
Apakšprogrammas 20.03.00 „Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” kopējie izdevumi 2016.gadā bija 159,8 milj. eiro vai 97,8 % pret gada plānu (163,4 milj. eiro). Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi ir samazinājušies par 10,9 milj. eiro jeb 6,4%. Izdevumu samazinājums saistīts ar piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņām. Kopš 2012.gada piemaksas nepiešķir.

Apakšprogrammas 20.03. „Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” izdevumu struktūra



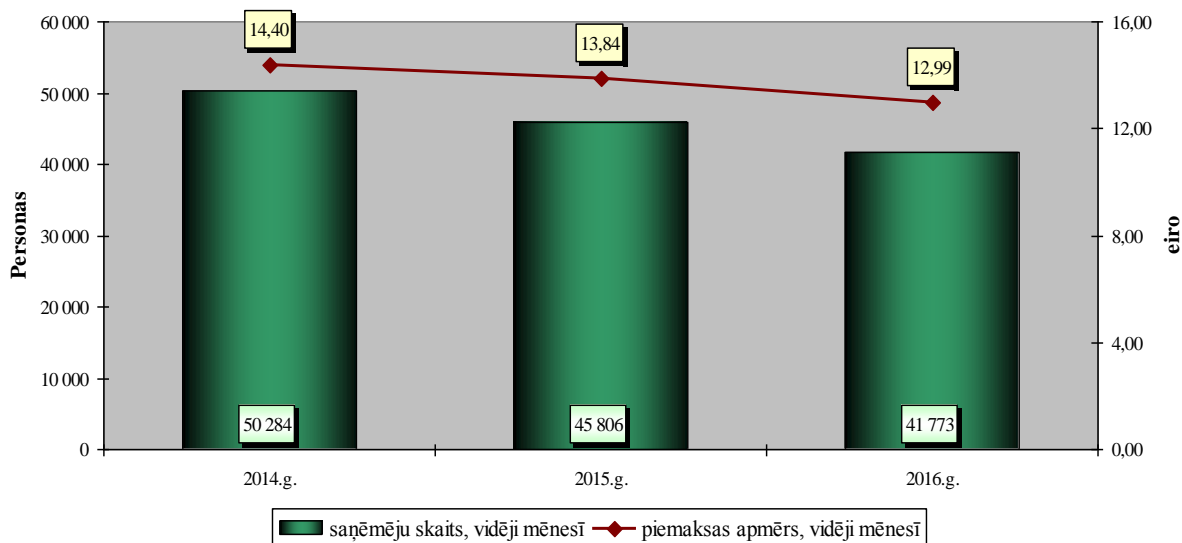
Piemaksu pie vecuma pensijas izmaksas nodrošināšanai izlietoti 153,2 milj. eiro. Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumu samazinājums ir 9,8 milj. eiro jeb 6,0%, kas skaidrojams ar piemaksu saņēmēju skaita un piemaksas vidējā apmēra samazināšanos. Piemaksu pie vecuma pensijas finansēšana no valsts pamatbudžeta uzsākta ar 2014.gada 1.janvāri.

Piemaksu pie vecuma pensijām saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņu dinamika



Piemaksu pie invaliditātes pensijas izmaksas nodrošināšanai izlietoti 6,5 milj. eiro. Salīdzinot 2016.gadu ar 2015.gadu, izdevumi ir samazinājušies par 1,1 milj. eiro jeb 14,4%. Izdevumu samazinājumu ietekmēja piemaksu saņēmēju skaita un piemaksas vidējā apmēra samazināšanās. Piemaksu pie invaliditātes pensijas finansēšana no valsts pamatbudžeta uzsākta ar 2014.gada 1.janvāri.

Piemaksu pie invaliditātes pensijām saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņu dinamika



Nozares centralizēto funkciju izpilde

Programma 97.02.00

(eiro)

Rādītāji	2015.g. izpilde (kase)	2016.g. izpilde (kase)	2016.gada un 2015.gada izpildes izmaiņas, %
Izdevumi kopā	202 593	206 453	1.9
Atlīdzība	202 593	206 453	1.9

Programmas ietvaros Aģentūras nodarbinātajiem tika nodrošinātas veselības apdrošināšanas polises saskaņā ar Labklājības ministrijas noteikumiem. Programmas ietvaros 2016.gadā tika izlietoti 0,2 milj. eiro vai 100% pret gada plānu (0,2 milj. eiro). Salīdzinot ar 2015.gadu izdevumi ir palielinājušies 1,9%.