

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrējamo valsts budžeta programmu izpildi 2012.gadā

Kopējie valsts sociālās apdrošināšanas ieņēmumi 2012. gadā bija 1 352,7 milj. latu vai 101,3% no gada plāna. Kopējie izdevumi – 1 402,2 milj. latu vai 99,2% no gadam plānotiem.

Sociālās apdrošināšanas kopbudžeta naudas līdzekļu atlikums samazinājies no 277,2 milj. latu gada sākumā līdz 227,8 milj. latu pārskata perioda beigās. Šādu rezultātu pamatā ietekmēja izdevumu pārsniegums par ieņēmumiem 49,5 milj. latu apmērā (ņemot vērā līdzekļu atlikuma palielinājumu 0,04 milj. latu apmērā no pārdotajām akcijām).

Pamatrādītāju dinamika:

	2010.gadā	2011.gadā	2012.gadā
Ieņēmumi, milj. latu	1 178,1	1 254,9	1 352,7
<i>pret iepriekšējo gadu</i>	-5,6%	+6,5%	+7,8%
t.sk. sociālās apdrošināšanas iemaksas ¹⁾	1 093,2	1 229,6	1 324,0
<i>pret iepriekšējo gadu</i>	-6,3%	+12,5%	+7,7%
Izdevumi, milj. latu	1 513,9	1 379,7	1 402,2
<i>pret iepriekšējo gadu</i>	+3,6%	-8,9%	+1,6%
Budžeta deficīts (-) vai pārpalikums (+), milj. latu	-335,8	-124,9	-49,5

1) ieskaitot parādu summas, pamatparāda palielinājumu, soda naudas, nokavējuma naudas

Kopējie valsts sociālās apdrošināšanas ieņēmumi 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, palielinājušies par 97,8 milj. latu (+7,8%), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par 94,4 milj. latu (+7,7%).

Sociālās apdrošināšanas iemaksu likme, sākot ar 2011.gada 1.janvāri noteikta 35,09% no obligāto iemaksu objekta, palielinot darba ņēmēja likmi no 9% līdz 11%.

2012.gadā iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā saglabājās iepriekšējā gada līmenī - 2 procenti, bet uzsākta faktiski (nevis deklarēto) veikto iemaksu pārskatīšana shēmā. Pēc pārskatā „Valsts fondēto pensiju shēmas darbība 2012.gadā” sniegtās informācijas valsts fondēto pensiju shēmā kopējie uzkrātie līdzekļi 2012. gadā pārsniedza viena miljarda latu robežu un 31. decembrī sasniedza 1 026,8 milj. latu. 2012. gadā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem pārskaitītas iemaksas 74,9 milj. latu apmērā.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta novērtējuma valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu apjoma palielinājumu 2012.gadā ietekmēja gan darba ņēmēju skaita pieaugums, gan arī nodarbināto personu ienākumu pieaugums.

2012. gada decembrī bija 774 554 darba ņēmēji, par kuriem veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir par 1,8% vairāk nekā 2011. gada decembrī. Savukārt kopējais darba devēju skaits 2012.gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, samazinājies par 1,1%.

Nodarbināto ienākumi 2012.gada pārskata periodā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, palielinājušies par 7,3%. Ienākumus virs minimālās darba algas 2012.gada pārskata periodā saņēma 68,4% darba ņēmēju un to īpatsvars, salīdzinot ar 2011.gada attiecīgo periodu, pieaudzis par 1,8 procentpunktiem. Darba ņēmēju īpatsvars, kuru ienākumi bija virs 500 latiem – palielinājies par 2,0 procentpunktiem un sasniedza 28,8%. Savukārt darba ņēmēju īpatsvars, kuru ienākumi bija zem minimālās algas, samazinājies līdz 26,6% (par 1,2 procentpunktiem). Minimālās algas saņēmēji veidoja 5% no kopskaita (pirms gada bija 5,6%).

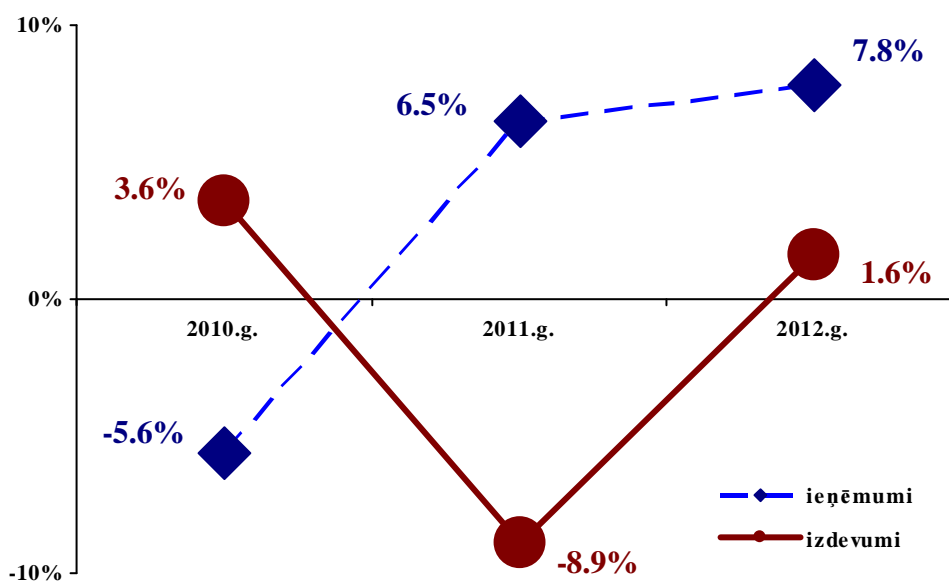
Kopējie valsts sociālās apdrošināšanas izdevumi 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, palielinājušies par 22,4 milj. latu (+1,6%). Salīdzinošā analīze sadalījumā pa izdevumu veidiem liecina, ka kopējo rezultātu veido šādi izdevumus palielinošie un samazinošie faktori:

- **par 30,94 milj. latu vai 2,6% palielinājās izdevumi pensiju izmaksām** (*ieskaitot apbedīšanas pabalstus pensionāra nāves gadījumā*), kas pamatā skaidrojams ar pensiju vidējā apmēra palielinājumu no 174,63 latiem 2011.gadā līdz 179,75 latiem 2012.gadā. 2012.gadā pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī bija 563,6 tūkst. personu vidēji mēnesī, kas ir par 0,3% mazāk nekā 2011.gadā. Ar 2012.gada 1.janvāri pārtraukta piemaksu piešķiršana pie vecuma un invaliditātes pensijām par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gada 31.decembrim, turpinot izmaksāt iepriekš piešķirtās piemaksas. Izdevumi piemaksām 2012.gadā bija 135,4 milj. latu, kas par 3,2 milj. latu mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Piemaksu saņēmēju skaits samazinājās no 530,3 tūkst. personu 2011.gadā līdz 522,5 tūkst. personu 2012.gadā.
- **par 2,88 milj. latu vai 6,6% samazinājās izmaksas bezdarbnieku pabalstiem**, kas skaidrojams ar pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos par 12,5% (*no 34,7 tūkst. personām vidēji mēnesī 2011.gadā līdz 30,4 tūkst. personām vidēji mēnesī 2012.gadā*). Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas, 2012.gada decembra beigās bija 104 052 bezdarbnieki, kas ir par 20,1 % mazāk nekā 2011.gada decembra beigās. Savukārt bezdarbnieka pabalsta vidējais apmērs ir palielinājies (*no 105,07 latiem 2011.gadā līdz 112,17 latiem – 2012.gadā*).
- **par 0,91 milj. latu vai 6,2% palielinājās izmaksas darba negadījumu pakalpojumiem**, jo palielinājies gan pakalpojumu saņēmēju skaits (*no 7,2 tūkst. personām vidēji mēnesī 2011.gadā līdz 7,4 tūkst. personām vidēji mēnesī 2012.gadā*), gan arī pakalpojumu vidējais apmērs (*no 168,75 latiem 2011.gadā līdz 174,25 latiem 2012.gadā*).
- **par 0,27 milj. latu vai 1,6% palielinājās izmaksas maternitātes pabalstiem**, kas skaidrojams ar pabalsta saņēmēju skaita palielinājumu (*no 1 171 personām vidēji mēnesī 2011.gadā līdz 1 252 personām vidēji mēnesī 2012.gadā*). Pabalsta vidējais apmērs samazinājies (*no 1 171,52 latiem 2011.gadā līdz 1 113,38 latiem 2012.gadā*).
- **par 2,17 milj. latu vai 4,2% samazinājās izmaksas slimības pabalstiem**, ko ietekmēja pabalsta vidējā apmērs samazinājums (*no 466,25 latiem 2011.gadā līdz 343,93 latiem 2012.gadā*). 2012.gadā pabalstu saņēmēju skaits vidēji mēnesī bija 12,1 tūkst. personu, kas ir vairāk nekā 2011.gadā (*9,3 tūkst. personu*).
- **par 0,1 milj. latu vai 11,6% palielinājās izmaksas paternitātes pabalstiem**, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita palielinājums (*no 585 personām 2011.gadā līdz 659 personām 2012.gadā*). Pabalsta vidējais apmērs mēnesī samazinājies (*no 123,62 latiem 2011.gadā līdz 122,44 latiem 2012.gadā*).
- **par 0,02 milj. latu vai 1,1% palielinājās izmaksas apbedīšanas pabalstiem** apdrošinātās personas nāves gadījumā, kas skaidrojams ar pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu (*no 147 personām 2011.gadā līdz 161 personai 2012.gadā*). Pabalsta vidējais apmērs mēnesī samazinājies (*no 754,83 latiem 2011.gadā līdz 696,46 latiem 2012.gadā*).
- **par 4,62 milj. latu vai 12,3% samazinājās izmaksas vecāku pabalstiem**, kas skaidrojams ar pabalsta vidējā apmēra samazināšanos (*no 316,40 latiem 2011.gadā līdz 271,05 latiem 2012.gadā*). 2012.gadā pabalstu saņēmēju skaits

vidēji mēnesī bija 10,2 tūkst. personu vidēji mēnesī, kas ir vairāk nekā 2011.gadā (9,9 tūkst. personu).

- **par 1,06 milj. latu vai 8,6% samazinājās** citi izdevumi (nodarbinātības aktīvajiem un preventīvajiem pasākumiem, ES pensiju shēmai nodotais pensiju kapitāls, darba negadījumu rehabilitācijas un preventīvo pasākumu realizēšanai un citu sociālo pabalstu izmaksai).
- **par 0,93 milj. latu vai 10,6% palielinājās** izdevumi administrēšanai, palielināti Aģentūras administratīvā budžeta izdevumi 967 352 latu apmērā, tai skaitā 561 101 lata apmērā VSAA informācijas sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai, atjaunošanai un attīstībai, un 406 251 lata apmērā Aģentūras teritoriālo nodaļu inspektoru un lietvežu atlīdzības paaugstināšanai.

Ieņēmumu un izdevumu pieauguma tendences:



Ieņēmumu un izdevumu rādītāju izmaiņu salīdzinājums liecina, ka 2012.gadā situācija ir mainījusies, jo gan ieņēmumiem, gan arī izdevumiem bija vērojams palielinājums, bet rezultāts budžeta perioda beigās joprojām saglabājas negatīvs – ar deficītu 49,5 milj. latu apmērā, kas ietekmēja līdzekļu atlikuma samazinājumu.

Vērtējot valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta plāna izpildes rezultātu, var secināt, ka atlikuma samazinājums 2012.gadā bija ne tik straujš kā plānots, ko ietekmēja gan ieņēmumu, gan izdevumu rādītāji - ieņēmumos tika ieskaitīti par 17,3 milj. latu (1,3%) vairāk nekā plānots un budžeta izdevumi par 11,7 milj. latu (-0,8%) nesasniedza plānoto līmeni, kas uzlaboja finansiālo situāciju un tā rezultātā, reālais atlikums 2012.gada beigās par 29,0 milj. latu pārsniedza plānoto (-78,5 milj. latu).

Vislielākā izdevumu ekonomija – bezdarbnieku pabalstu izmaksai (6,3 milj. latu), slimības pabalstu izmaksai (2,9 milj. latu) un pensiju izmaksai (1,5 milj. latu), jo pakalpojumu saņēmēju skaits un pensiju vidējie apmēri nesasniedza plānoto līmeni.

Sociālās apdrošināšanas ieņēmumu struktūra:

	2011. gadā	2012. gadā	Izmaiņas + vai -
-Nodokļu ieņēmumi	1 229 604 231	1 324 020 917	94 416 686
no tām:			
-valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 226 551 638	1 323 881 855	97 330 217
-brīvprātīgās iemaksas	64 659	79 942	15 283
-pārējās sociālās apdrošināšanas iemaksas	2 987 934	59 120	-2 928 814
-Nenodokļu ieņēmumi	10 122 557	10 918 660	796 103
no tiem:			
Regresa prasības	774 107	913 668	139 561
Dividendes no kapitāla daļām	47 876	48 351	475
Ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas	12 688	3 543	-9 145
Uzkrātā fondēto pensiju kapitāla iemaksas	0	3 691 836	3 691 836
Ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu	544 456	575 080	30 624
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	3 228	3 438	210
Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi	7 916 715	2 119 259	-5 797 456
- procentu ieņēmumi no depozīta ieguldījumiem	5 402 408	404 360	-4 998 048
- ieņēmumi no speciālā budžeta atlikumu izmantošanas	2 514 307	1 714 899	-799 408
Citi ieņēmumi	823 487	3 563 485	2 739 998
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	38 280	43 193	4 913
Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta	15 101 520	17 691 803	2 590 283
Ieņēmumi kopā	1 254 866 588	1 352 674 573	97 807 985
<i>Informatīvi: valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi</i>	<i>68 600 156</i>	<i>75 486 354</i>	<i>6 886 198</i>

Ieņēmumu proporcijas 2012.gadā saglabājušās iepriekšējā gada apmērā, attiecīgi - valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu īpatsvars kopējos ieņēmumos ~98% un citu sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumu daļa kopējos ieņēmumos ~2%.

Salīdzinot ar 2011.gada attiecīgo periodu, 2012.gadā iemaksu apjoms bija par 94,4 milj. latu lielāks. Pārējo sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumu apjoms 2012.gadā pārsniedza iepriekšējā gada attiecīgā perioda ieņēmumus par 3,4 milj. latu.

Paskaidrojums par citu sociālās apdrošināšanas ieņēmumu **palielinājuma** iemesliem 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu:

- Uzkrātā fondēto pensiju kapitāla iemaksas palielinājās par 3,7 milj. latu, tai skaitā par 0,8 milj. latu valsts pensiju speciālajā budžetā ieskaitītas summas, ko veido 2 līmeņa shēmas dalībnieka nāves, vecuma pensijas pieprasīšanas un pievienošanās ES pensiju shēmai gadījumā, bet par 2,9 milj. latu saistībā ar strukturālām izmaiņām attiecīgo iemaksu uzskaitē.
- Ieņēmumi no regresa prasībām palielinājās par 139,6 tūkst. latiem, kas pamatā izskaidrojams ar līdzekļu, kas izlietoti valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu izmaksai personām, kuras cietušas ceļu satiksmes negadījumos, atgūšanu no autotransporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošinātajiem, ko savukārt ietekmēja pieteikto regresa prasību skaita palielinājums.
- Ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu palielinājās par 30,6 tūkst. latu, jo iemaksu summa valsts fondēto pensiju shēmā bija par 10%

lielāka. Administratīvo atskaitījumu likme 2012. gadam bija apstiprināta 0,83% apmērā. Sakarā ar to, ka faktisko iemaksu apjoms pārsniedza plānoto par 9 milj. latu (+13,5%), bet izdevumi administrēšanai netika palielināti, atskaitījumu likmes apmērs tika mainīts – samazināts līdz 76%.

- Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājās par 4,9 tūkst. latu saistībā ar izziņu par sociāli apdrošināto personu pēc zvērināta advokāta, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma kopējā skaita pieaugumu (no 61,2 tūkst. izziņām 2011.gadā līdz 74,5 tūkst. izziņu 2012.gadā).
- Dividendes no valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām palielinājās par 475 latiem. Izmaksāt dividendes nolēma 8 kapitālsabiedrības; kopumā aprēķinātas dividendes 38 651 latu apmērā, līdz 2012.gada 30.decembrim budžetā ieskaitīti 38 651 lati.
- Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi palielinājušies par 210 latiem, saistībā ar sociālā nodokļa kapitalizācijas procesa virzību, kas ir Privatizācijas aģentūras kompetencē.
- Par 2,6 milj. latu palielinājās saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta, ko pamatā ietekmēja dotācijas palielinājums piemaksām politiski represēto pensiju saņēmējiem, kas savukārt saistīts ar piemaksu saņēmēju skaita un apmēra palielinājumu.
- Citi ieņēmumi palielinājās par 2,7 milj. latu (pārsvārā summas, ko veido no citu valstu institūcijām ieskaitīti finanšu līdzekļi pakalpojumu izmaksai atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem sociālās drošības jomā).

Paskaidrojums par ieņēmumu **samazinājuma** iemesliem 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu:

- Vislielāko samazinājumu 5,0 milj. latu apmērā veido ieņēmumi no speciālo budžetu līdzekļu atlikuma ieguldījumiem Valsts kases termiņnoguldījumā, ko ietekmēja noslēgto līgumu termiņš, kā arī brīvo līdzekļu samazinājums. 2011.gadā par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļiem, kas tika ieguldīti termiņnoguldījumā 2010.gada laikā papildu iegūti 5,4 milj. latu, bet 2012.gadā – 0,4 milj. latu.
- Samazinājumu 799,4 tūkst. latu apmērā veido ieņēmumi par kontu atlikuma izmantošanu, ko ietekmēja brīvo līdzekļu atlikuma samazinājuma turpināšanās 2012.gadā.
- Samazinājās ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas par 9,1 tūkst. latiem. 2012.gadā tika turpināta regulētajā tirgū iekļauto kapitālsabiedrību kapitāla daļu, kuru vērtība ir mazāka par 500 000 latu, pārdošana. Līdz 2012.gada 30.decembrim Citadele banka, noslēgtā līguma ietvaros, daļēji pārdevusi 2 RFB kotēto kapitālsabiedrību kapitāla daļas par kopējo summu 959 latu.

Salīdzinot ar 2012.gadam plānoto, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pārskata periodā izpildītas par 100,7%, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – par 106,8%, saņemtās dotācijas no pamatbudžeta – par 99,9%, bet nenodokļu ieņēmumi – 3 reizes pārsniedza plānu..

Saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek ieskaitītas speciālo budžetu kontos atbilstoši budžetu ieņēmumu īpatsvaram. Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, kas izsludināti 2011.gada 15.decembrī, speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvari bija šādi:

- valsts pensiju speciālajā budžetā – 78,2%, bet ar likuma grozījumiem 13.09.2012. – 79,0%;
- nodarbinātības speciālajā budžetā – 2,5%;
- darba negadījumu speciālajā budžetā – 1,35%;
- invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā – 17,95%, bet ar likuma grozījumiem 13.09.2012. – 17,15%.

Citi sociālās apdrošināšanas ieņēmumi tiek sadalīti pa budžetiem atbilstoši noteiktajam konkrētajam mērķim, izņemot ieņēmumus no kapitalizācijas rezultātā atgūtajiem līdzekļiem, kas tiek sadalīti atbilstoši likumā noteiktajiem speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvaram.

Finanšu situācija valsts sociālās apdrošināšanas speciālajos budžetos 2012.gadā bija šāda:

- **Valsts pensiju speciālajā budžetā** līdzekļu atlikums **samazinājies** no **114,5** milj. latu gada sākumā līdz **97,3** milj. latu gada beigās.
- **Nodarbinātības speciālajā budžetā** līdzekļu atlikums **samazinājies** no **100,3** milj. latu gada sākumā līdz **81,7** milj. latu gada beigās, no kuriem 80,0 milj. latu ieguldīti termiņnoguldījumā uz 2 gadiem, tai skaitā 2011.gada 27.maijā – 50,0 milj. latu un 2011.gada 27.septembrī – 30,0 milj. latu.
- **Darba negadījumu speciālajā budžetā** līdzekļu atlikums **palielinājies** no **1,0** milj. latu gada sākumā līdz **3,1** milj. latu gada beigās.
- **Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā** līdzekļu atlikums **samazinājies** no **61,0** milj. latu gada sākumā līdz **45,3** milj. latu gada beigās.

2012.gadā kopumā no ieguldītajiem līdzekļiem termiņnoguldījumā papildu iegūti 404 360 lati, tai skaitā:

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā	396 703
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā	7 657

2012.gada ieņēmumi par kontu atlikumu izmantošanu 2011.gada IV ceturksnī un 2012.gada 9 mēnešos bija 1 714 899 lati, tai skaitā:

Valsts pensiju speciālajā budžetā	1 082 742
Nodarbinātības speciālajā budžetā	194 704
Darba negadījumu speciālajā budžetā	15 538
Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā	421 915

Sociālās apdrošināšanas ieņēmumi sadalījumā pa mēnešiem:*salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu*

	2010.gads	2011.gads	2012.gads
janvāris, milj. latu	98,5	85,7	100,8
<i>pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi</i>	<i>-7,5%</i>	<i>-13,0%</i>	<i>17,6%</i>
februāris, milj. latu	93,3	96,9	105,3
<i>pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi</i>	<i>-5,4%</i>	<i>3,9%</i>	<i>8,7%</i>
marts, milj. latu	88,7	99,1	105,1
<i>pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi</i>	<i>-29,5%</i>	<i>11,7%</i>	<i>6,1%</i>
aprīlis, milj. latu	92,5	101,3	112,1
<i>pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi</i>	<i>-15,3%</i>	<i>9,5%</i>	<i>10,7%</i>
maijs, milj. latu	91,6	102,9	110,5
<i>pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi</i>	<i>-12,6%</i>	<i>12,3%</i>	<i>7,4%</i>
jūnijs, milj. latu	121,2	105,6	111,3
<i>pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi</i>	<i>7,5%</i>	<i>-12,9%</i>	<i>5,4%</i>
jūlijs, milj. latu	97,9	116,6	122,8
<i>pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi</i>	<i>-19,8%</i>	<i>19,1%</i>	<i>5,3%</i>
augusts, milj. latu	92,4	103,0	115,6
<i>pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi</i>	<i>-5,0%</i>	<i>11,5%</i>	<i>12,2%</i>
septembris, milj. latu	86,7	105,7	107,7
<i>pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi</i>	<i>-9,5%</i>	<i>21,9%</i>	<i>1,9%</i>
oktobris, milj. latu	107,8	105,1	118,4
<i>pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi</i>	<i>13,5%</i>	<i>-2,5%</i>	<i>12,7%</i>
novembris, milj. latu	94,1	106,3	116,9
<i>pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi</i>	<i>9,5%</i>	<i>13,0%</i>	<i>10,0%</i>
decembris, milj. latu	113,4	126,7	126,1
<i>pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi</i>	<i>7,8%</i>	<i>11,7%</i>	<i>-0,5%</i>

2012.gada ieņēmumu salīdzinājums ar izdevumiem pa mēnešiem*, milj. latu:

	janvāris	februāris	Marts	1.ceturksnis
ieņēmumi	100,8	105,3	105,1	311,2
izdevumi	121,3	117,0	131,2	369,5
fiskālā balance	-20,5	-11,7	-26,2	-58,3
atlikums perioda sākumā	277,2	256,7	245,1	277,2
atlikums perioda beigās	256,7	245,1	218,9	218,9
	aprīlis	maijs	jūnijs	Pusgads
ieņēmumi	112,1	110,5	111,3	645,1
izdevumi	125,1	102,7	105,5	702,9
fiskālā balance	-13,0	7,8	5,8	-57,8
atlikums perioda sākumā	218,9	205,9	213,6	277,2
atlikums perioda beigās	205,9	213,6	219,5	219,5
	jūlijs	augusts	septembris	3.ceturksnis
ieņēmumi	122,8	115,6	107,7	991,2
izdevumi	118,1	115,5	112,3	1 048,7
fiskālā balance	4,7	0,2	-4,7	-57,6
atlikums perioda sākumā	219,5	224,2	224,3	277,2
atlikums perioda beigās	224,2	224,3	219,7	219,7
	oktobris	novembris	decembris	Gads
ieņēmumi	118,4	116,9	126,1	1 352,7
izdevumi	119,7	116,6	117,1	1 402,2
fiskālā balance	-1,3	0,4	9,0	-49,5
atlikums perioda sākumā	219,7	218,4	218,8	277,2
atlikums perioda beigās	218,4	218,8	227,8	227,8

*) kopbudžeta rādītāji

2012.gada ieņēmumu plāna izpilde:

	kopējie ieņēmumi, milj. latu	tai skaitā:				pārējie
		sociālās apdrošināšanas iemaksas	valsts dotācija valsts pabalstu administrēšanai	valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai	valsts dotācija represēto personu pensijām	
janvāris						
plāns	90.5	89.16	0.09	0.20	0.73	0.34
izpilde	100.8	98.86	0.09	0.20	0.73	0.92
izpilde, %	111.4	110.9	100.0	100.0	100.00	270.6
februāris						
plāns	100.4	99.10	0.09	0.16	0.73	0.32
izpilde	105.3	103.15	0.09	0.14	0.73	1.19
izpilde, %	104.9	104.1	100.0	88.2	100.0	371.9
marts						
plāns	101.5	100.11	0.09	0.13	0.73	0.44
izpilde	105.1	103.36	0.09	0.15	0.73	0.77
izpilde, %	103.6	103.3	100.0	115.4	100.0	175.0
aprīlis						
plāns	102.0	100.54	0.09	0.23	0.73	0.41
izpilde	112.1	109.98	0.09	0.14	0.73	1.16
izpilde, %	109.9	109.5	100.0	61.3	100.0	282.9
maijs						
plāns	105.3	104.0	0.09	0.05	0.73	0.43
izpilde	110.5	107.95	0.09	0.13	0.73	1.60
izpilde, %	104.9	103.8	100.0	260.0	100.0	372.09
jūnijs						
plāns	106.6	104.09	0.09	0.34	1.70	0.38
izpilde	111.3	108.49	0.09	0.34	1.70	0.68
izpilde, %	104.4	104.23	100.0	100.0	100.0	178.9
jūlijs						
plāns	112.5	111.04	0.09	0.25	0.73	0.39
Izpilde	122.8	120.65	0.09	0.20	0.73	1.13
izpilde, %	109.2	108.7	100.0	80.0	100.0	289.7
augusts						
plāns	105.0	103.17	0.09	0.18	1.20	0.36
izpilde	115.6	112.51	0.09	0.22	1.20	1.58
izpilde, %	110.1	109.1	100.0	122.2	100.0	438.9
septembris						
plāns	105.6	103.58	0.09	0.20	0.92	0.81
izpilde	107.7	105.20	0.09	0.22	0.92	1.27
izpilde, %	102.0	101.6	100.0	110.0	100.0	156.79
oktobris						
plāns	129.6	126.59	0.09	0.24	0.92	1.76
izpilde	118.4	116.10	0.09	0.23	0.92	1.06
izpilde, %	91.4	91.7	100.0	95.8	100.0	60.2
novembris						
plāns	129.5	127.83	0.09	0.25	0.91	0.42
izpilde	116.9	113.82	0.09	0.23	0.91	1.85
izpilde, %	90.3	89.0	100.0	92.0	100.0	440.5
Decembris						
plāns	146.9	145.27	0.09	0.21	0.91	0.42
izpilde	126.1	124.35	0.09	0.24	0.91	0.51
izpilde, %	85.8	85.6	100.0	114.3	100.0	121.4

Valsts pensiju speciālā budžeta izpilde

Apakšprogramma 04.01.

(latos)

Rādītāji	2012. gada plāns*	12 mēnešu izpilde	Izpilde, % pret gada plānu
Ieņēmumi	1 100 831 354	1 113 481 217	101.1
Nodokļu ieņēmumi	1 023 254 252	1 030 105 594	100.7
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai	1 023 194 252	1 030 013 399	100.7
Brīvprātīgās iemaksas pensiju apdrošināšanai	60 000	74 684	124.5
Pārējās sociālās apdrošināšanas iemaksas		17 511	
Nenodokļu ieņēmumi	1 082 722	8 486 733	7.8 reizes
Regresa prasības no civiltiesiskās apdrošināšanas	140 000	140 736	100.5
Dividendes no valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām	24 506	48 351	197.3
Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas	10 000	1 872	18.7
Uzkrātā fondēto pensiju kapitāla iemaksas		3 691 836	
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	1 532	2 599	169.6
Pārējie speciālā budžeta ieņēmumi	906 684	1 082 742	119.4
procentu ieņēmumi no depozīta noguldījumiem			
ieņēmumi no spec. budžeta atlikumu izmantošanas	906 684	1 082 742	119.4
Citi ieņēmumi		3 518 597	
Valsts budžeta transferti	76 494 380	74 888 890	97.9
Dotācijas no valsts budžeta	16 315 250	16 298 950	99.9
valsts iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai	2 142 075	2 125 775	99.2
VB dotācijas apgādnieka zaudējuma pensijai	1 972 800	1 972 800	100.0
VB dotācijas AP deputātu pensijai	1 292 304	1 292 304	100.0
Dotācija politiski represēto personu pensiju atvieglojumiem	10 905 881	10 905 881	100.0
pārējās dotācijas	2 190	2 190	100.0
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti	60 179 130	58 589 940	97.4
Izdevumi - kopā	1 131 429 678	1 130 778 062	99.9
Speciālā budžeta procentu maksājumi Valsts kasei	493 918		
Sociālie pabalsti	1 124 756 171	1 124 598 473	100.0
Valsts pensijas	1 114 653 824	1 114 496 144	100.0
vecuma pensijas	1 080 032 225	1 080 019 208	100.0
pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā	23 771 240	23 771 207	100.0
izdienas pensijas	9 558 055	9 558 025	100.0
AP deputātu pensijas	1 292 304	1 147 704	88.8
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijā cietušām personām	42 776	42 776	100.0
Apbedīšanas pabalsti	7 062 403	7 062 400	100.0
Pabalsts laulātā nāves gadījumā	1 956 859	1 956 850	100.0
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa	49 629	49 628	100.0
ES pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls	990 680	990 675	100.0
Budžeta administrēšanas izdevumi	6 179 589	6 179 589	100.0
Citi izdevumi (kļūdas)			
Fiskālā bilance	-30 598 324	-17 296 845	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā		114 529 527	
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās		97 272 374	
t.sk. no pārdotajām kapitāla daļām		39 692	
Noguldīts VK termiņnoguldījumu kontā			

- atbilstoši likumam par budžetu un tāmei

Budžeta ieņēmumi

Valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā bija 1 113,5 milj. latu vai 101,1% pret gada plānu.

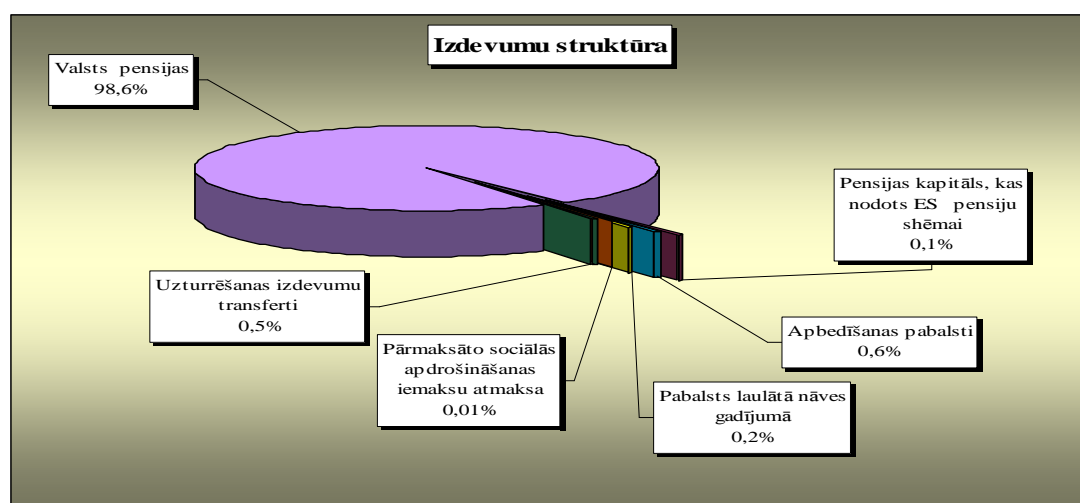
Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu plāns bija izpildīts 100,7% pret gada plānu. Brīvprātīgās iemaksas pensiju apdrošināšanai veiktas 74,7 tūkst. latu apmērā, kas par 24,5% pārsniedza plānoto un par 19,9% 2011.gada izpildi. Pieaugumu ietekmēja mikrouzņēmumu darbinieku veiktās iemaksas.

Nenodokļu ieņēmumi bija 8,5 milj. latu, kas ir 7,8 reizes vairāk nekā plānots gadam. Ieņēmumu palielinājums izveidojās galvenokārt saistībā ar uzkrātā fondēto pensiju kapitāla iemaksām un citiem ieņēmumiem, tai skaitā finanšu līdzekļi, kas tika saņemti no citām valstīm, lai nodrošinātu pensiju izmaksas saskaņā ar starpvalstu līgumiem sociālās drošības jomā.

Valsts budžeta transferta ieņēmumu izpilde bija 97,9% no plāna, tai skaitā dotācijas no valsts budžeta tika izpildītas 99,9% no plāna, bet speciālo budžetu transfertu ieņēmumu izpilde bija veikta 97,4% no plānotā.

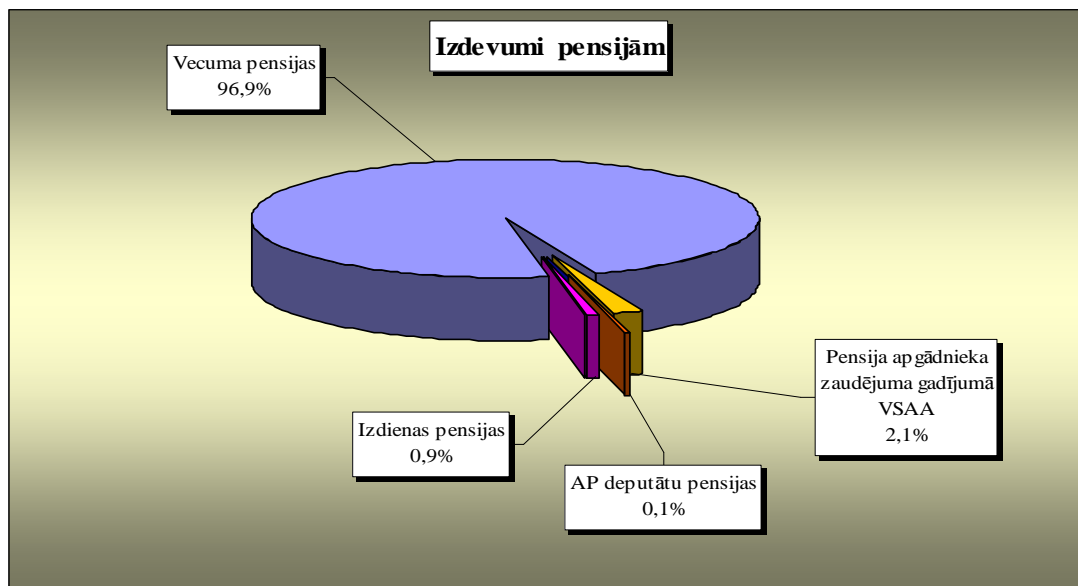
Budžeta izdevumi

Valsts pensiju speciālā budžeta izdevumi bija 1 130,8 milj. latu vai 99,9% no gada plāna. Pārskata perioda beigās budžeta izdevumi pārsniedza ieņēmumus par 17,3 milj. latu, samazinot naudas līdzekļu atlikumu budžetā no 114,5 milj. latu gada sākumā līdz 97,3 milj. latu pārskata perioda beigās, (ņemot vērā 39,7 tūkst. latu par pārdotajām kapitāla daļām).



Izdevumi valsts pensijām 2012. gadā

Pensijas veids	Izdevumi, milj. latu		Saņēmēju skaits vidēji mēnesī, tūkst. cilvēki	Izdevumi uz 1 saņēmēju vidēji mēnesī, latos
	2012. gadā	vidēji mēnesī		
Vecuma pensija	1 080,02	90,00	470,5	191,30
Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā (VSAA +Iem)	23,73	1,98	20,1	98,48
Izdienas pensija (VSAA + IeM)	9,56	0,80	4,0	199,47
AP deputātu pensijas	1,1	0,10	0,09	1 125,20
Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā (ČAES avārijas seku likvidētāju ģimenes locekļiem)	0,04	0,003	0,07	50,40
Kopā	1 114,5	92,9	494,7	187,74



Mēneša vidējie izdevumi **pensijām** (neieskaitot izmaksas invaliditātes pensijām) 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, ir palielinājušies par 2,9 milj. latu. Izdevumu palielinājumu ir ietekmējusi pensijas mēneša vidējā apmēra palielināšanās vidēji par 6,08 latiem.

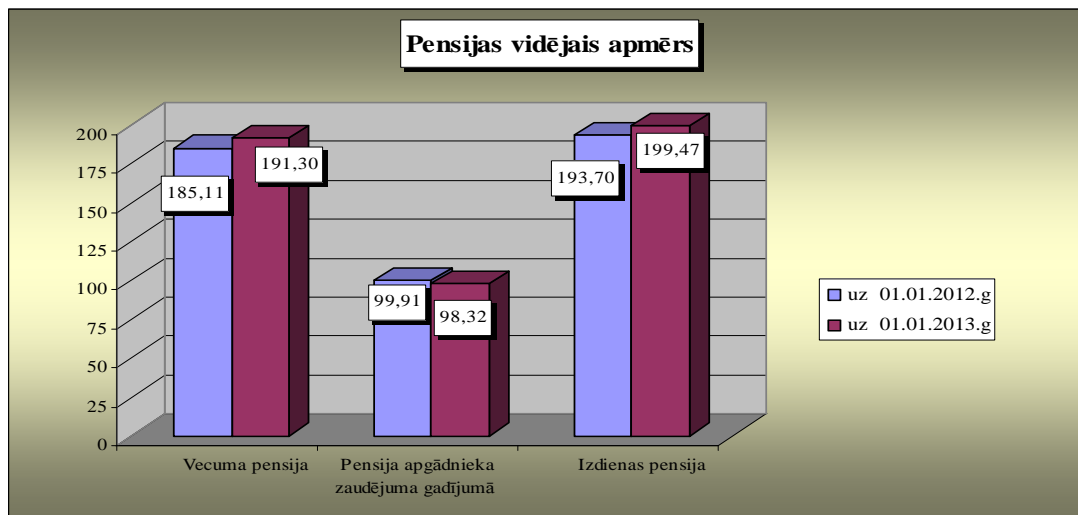
Kopējais no valsts pensiju speciālā budžeta finansējamo pensionāru skaits uz 01.01.2013., salīdzinot ar situāciju uz 01.01.2012. kopumā ir samazinājies par 2 853 personām vidēji mēnesī.

Valsts pensiju saņēmēju kontingenta izmaiņas 2012.gadā

Pensijas veids	Kontingents uz 01.01.2012.	2011.gadā piešķirtās pensijas	Noņemti no uzskaites 2012.gadā	Kontingents uz 01.01.2013	Kontingenta izmaiņas
Vecuma pensijas saņēmēji	470 671	29 463	30 571	469 563	-1 108
Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā	21 335	2 292	3 722	19 905	-1 430
Izdienas pensijas saņēmēji	4 169	203	507	3 865	-304
AP deputātu pensijas saņēmēji	82	7	3	86	4
Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā (ČAES avārijas seku likvidētāju ģimenēm)	74	4	19	59	-15
Kopā	496 331	31 969	34 822	493 478	-2 853

Valsts pensiju apmēra izmaiņas 2012. gadā

Pensijas veids	Piešķirtās pensijas vidējais apmērs (latos)		
	uz 01.01.2012.	uz 01.01.2013.	Izmaiņas, kopā
Vecuma pensijas	185,11	191,30	6,19
Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā	99,91	98,32	-1,59
Izdienas pensijas	193,70	199,47	5,77
Kopā	181,50	187,58	6,08



Piešķirtās pensijas vidējais apmērs uz 2013.gada 1.janvāri, salīdzinot ar pensijas vidējo apmēru uz 2012.gada 1.janvāri, ir palielinājies par 6,08 latiem. Palielinājumu ir ietekmējis saņēmēju skaita pieaugums ar lielāku pensijas apmēru.

Apbedīšanas pabalsti pensionāra nāves gadījumā

	Pabalstu skaits vidēji mēnesī		Pabalsta apmērs, latos	
	2011.gadā	2012.gadā	2011.gadā	2012.gadā
Apbedīšanas pabalsti	2008	1 991	289,29	295,60
Pabalsts laulātā nāves gadījumā	529	511	309,99	319,12

Apbedīšanas pabalstiem no valsts pensiju speciālā budžeta pārskata periodā ir izmaksāti 7,1 milj. latu. Plānotais finansējums izlietots 100%. Pārskata periodā apbedīšanas pabalsta mēneša vidējais apmērs, salīdzinot ar 2011.gadā izmaksāto pabalstu vidējo apmēru, ir palielinājies par 6,31 latu vai 2,2%, bet vidēji mēnesī izmaksāto apbedīšanas pabalstu skaits ir samazinājies par 17 pabalstiem. 2012.gadā **pabalstu laulātā nāves gadījumā** izmaksai izlietoti 1,96 milj. latu, kas bija 100% pret plānu, un par 10,9 tūkst. latu (0,6%) mazāk nekā 2011.gadā.

2012. gadā piešķirtās pensijas

Pensijas veids	Piešķirto pensiju skaits		Izmaiņas kopā	Piešķirtās pensijas vidējais apmērs, latos		Izmaiņas kopā
	2011. gadā	2012. gadā		2011. gadā	2012. gadā	
Vecuma pensija	37 180	29 643	-7 537	198,77	207,46	8,69
Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā	2 536	2 296	-240	76,41	79,51	3,1
Izdienas pensija	447	203	-156	261,71	234,75	-26,96
Kopā	40 163	32 142	-8 021	191,74	198,49	6,75

2012. gadā piešķirto (pirmo reizi piešķirto) pensiju vidējais apmērs, salīdzinot ar 2011. gada attiecīgajā periodā piešķirto pensiju vidējo apmēru, ir palielinājies par 6,75 latiem, jo to galvenokārt ietekmēja vecuma pensijas apmēra palielināšanās. Apmēra palielinājumu ir ietekmējusi personu apdrošināšanas iemaksu alga.

Nodarbinātības speciālā budžeta izpilde

Apakšprogramma 04.02.

(latos)

Rādītāji	2012. gada plāns*	12 mēnešu izpilde	Izpilde, % pret gada plānu
Ieņēmumi	36 116 897	36 503 249	101.1
Nodokļu ieņēmumi	34 668 500	35 026 921	101.0
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam	34 668 500	34 984 686	100.9
Brīvprātīgās iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam		626	
Pārējās sociālās apdrošināšanas iemaksas		41 609	
Nenodokļu ieņēmumi	175 559	225 922	128.7
Regresa prasības no civiltiesiskās apdrošināšanas	80	405	5 reizes
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	49	218	4.4 reizes
Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi	175 430	194 704	111.0
procentu ieņēmumi no depozīta ieguldījumiem			
ieņēmumi par valsts speciālā budžeta atlikumu izmantošanu	175 430	194 704	111.0
Citi ieņēmumi		30 595	
Valsts budžeta transferti	1 272 838	1 250 406	98.2
Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta	111 735	113 797	101.8
valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam	111 735	113 797	101.8
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti	1 161 103	1 136 609	97.9
no darba negadījumu speciālā budžeta	18 482	18 037	97.6
no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta	1 142 621	1 118 572	97.9
Izdevumi - kopā	61 701 126	55 048 733	89.2
Uzturēšanas izdevumi	61 701 126	55 048 733	89.2
Preces un pakalpojumi	317 683	317 683	100.0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	52 777 472	46 526 336	88.2
Subsīdijas un dotācijas	5 642 118	5 642 118	100.0
Sociālie pabalsti	47 135 354	40 884 218	86.7
bezdarbnieku pabalsti	47 106 627	40 855 492	86.7
apbedīšanas pabalsti	24 570	24 570	100.0
pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa	4 157	4 156	100.0
Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai	8 205 216	7 803 959	95.1
Budžeta administrēšanas izdevumi	195 556	195 556	100.0
Uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim	205 199	205 199	100.0
Fiskālā bilance	-25 584 229	-18 545 484	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā		100 251 681	
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās		81 706 197	
t.sk. noguldīts VK termiņnoguldījumu kontā		80 000 000	

* atbilstoši likumam par budžetu un tāmei

Budžeta ieņēmumi

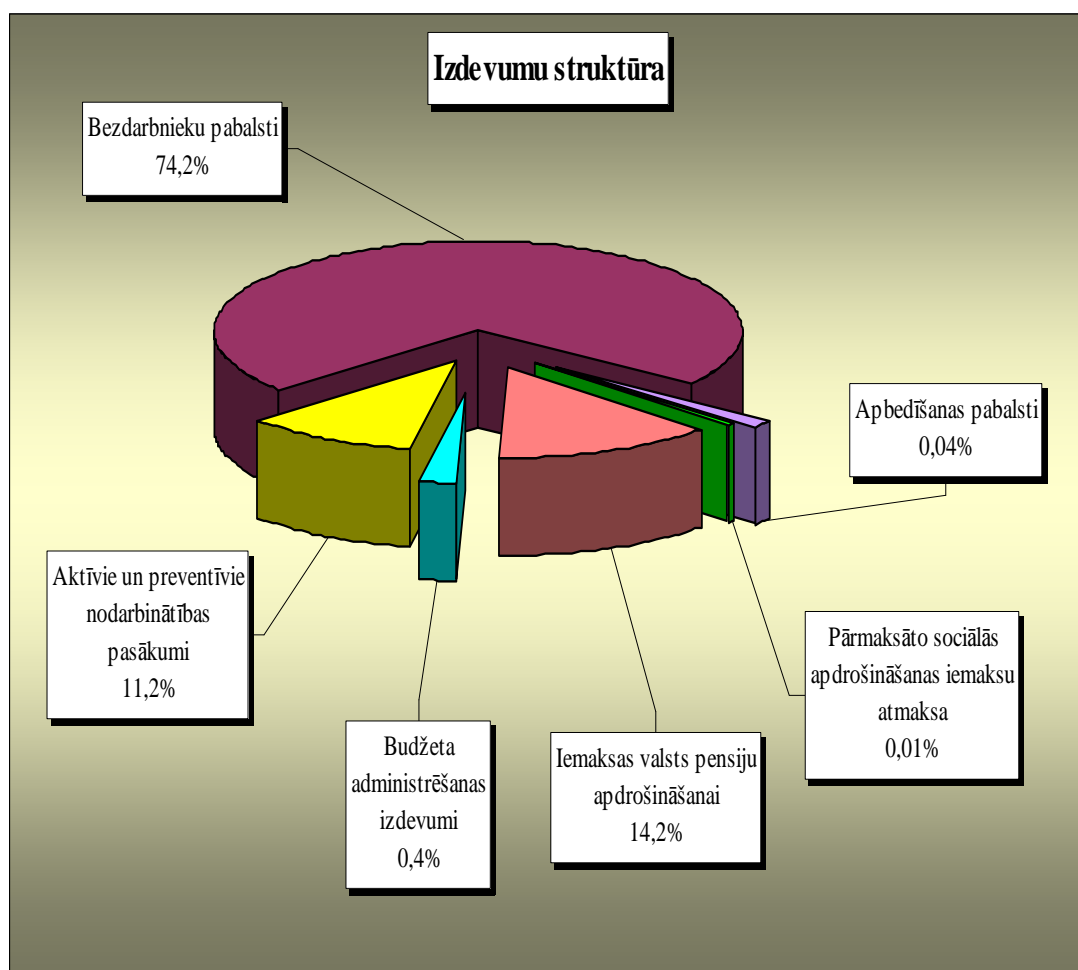
Nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā bija 36,5 milj. latu vai 101,1% pret gada plānu, tai skaitā sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 34,9 milj. latu vai 100,9% pret plānu.

Nenodokļu ieņēmumi ir izpildīti 128,7% pret gada plānu. Ieņēmumu pārsniegums virs plānotā izveidojās galvenokārt saistībā ar starpvalstu līgumu darbību sociālās drošības jomā.

Valsts budžeta transferta ieņēmumu izpilde bija 98,2% no gada plāna. Transfertu ieņēmumu neizpilde ir izskaidrojama galvenokārt ar to, ka, gan personu skaits, par kurām veicamas iemaksas, gan iemaksu apmērs apdrošināšanai bezdarba gadījumam nerasniedza plānotos rādītājus.

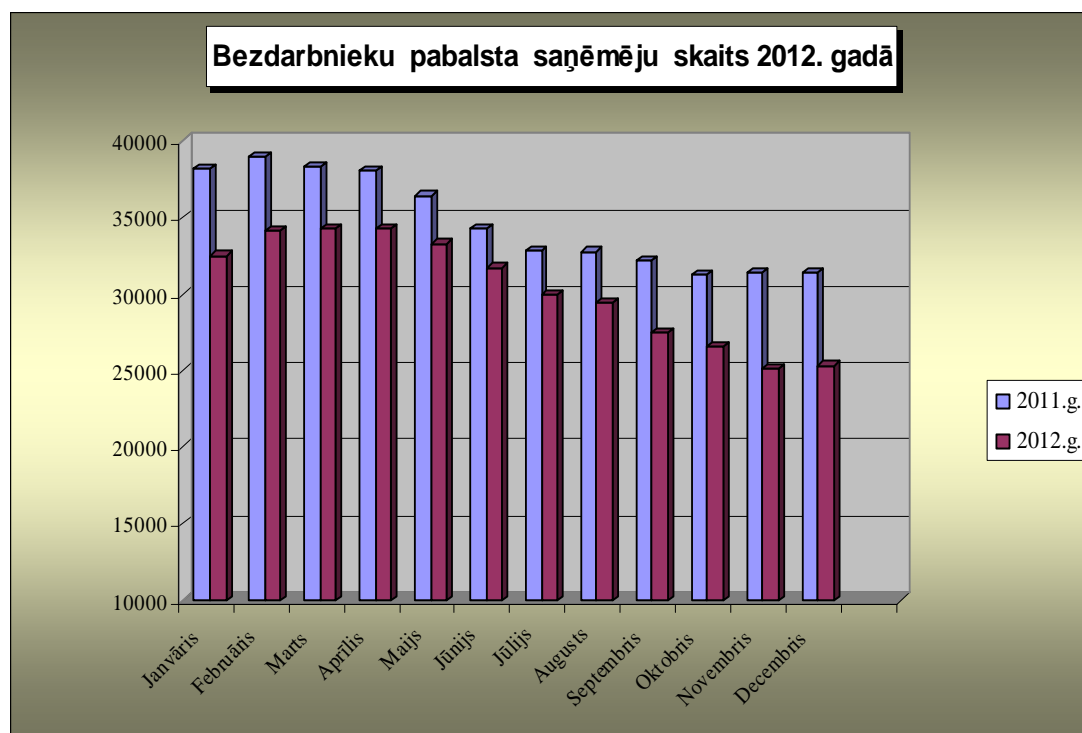
Budžeta izdevumi

Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi bija 55,0 milj. latu vai 89,2% no gada plāna, nodrošinot visu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmaksu pilnā apjomā. Faktiskie izdevumi pārsniedza ieņēmumus par 18,6 milj. latu, kā rezultātā naudas līdzekļu atlikums budžetā samazinājās no 100,3 milj. latu gada sākumā līdz 81,7 milj. latu pārskata perioda beigās, no tiem brīvie līdzekļi 80 milj. latu apmērā, kas 2011.gadā tika noguldīti Valsts kasē termiņnoguldījumā uz 2 gadiem. Ieņēmumi no termiņnoguldījumiem tiks ieskaitīti 2013. gadā.

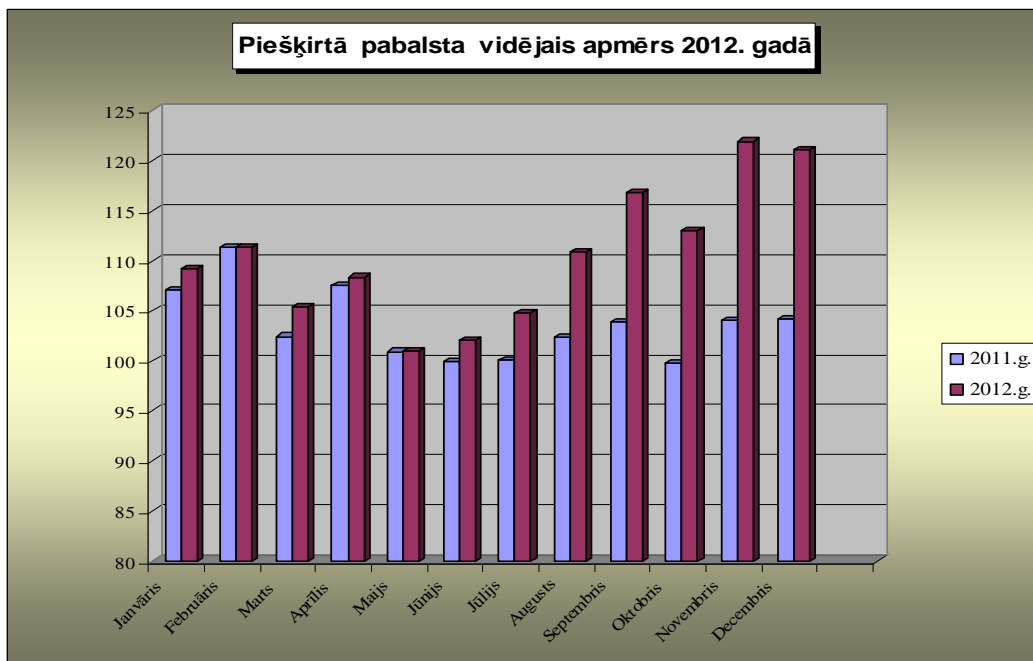


Pārskata mēnesis	Pabalstu saņēmēju skaits		Kases izdevumi mēnesī (latos)		Piešķirto pabalstu vidējie apmēri (latos)	
	2011.gadā	2012.gadā	2011.gadā	2012.gadā	2011.gadā	2012.gadā
Janvāris	38 239	32 504	4 064 229	3 629 679	107,07	109,23
Februāris	38 990	34 118	4 304 704	3 907 954	111,32	111,29
Marts	38 312	34 323	3 916 584	3 710 148	102,42	105,41
Aprīlis	38 114	34 286	4 075 624	3 782 605	107,53	108,33
Maijs	36 438	33 314	3 644 812	3 450 155	100,90	101,01
Jūnijs	34 305	31 730	3 484 746	3 316 753	99,96	102,06
Jūlijs	32 809	29 993	3 413 765	3 195 787	100,03	104,81
Augusts	32 766	29 427	3 486 468	3 302 083	102,39	110,84
Septembris	32 165	27 534	3 429 949	3 262 117	103,86	116,83
Oktobris	31 235	26 566	3 208 820	3 052 815	99,77	112,99
Novembris	31 438	25 111	3 326 998	3 118 979	104,02	121,87
Decembris	31 423	25 324	3 375 237	3 126 417	104,13	121,04
Vidēji gadā	34 686	30 353	3 644 328	3 404 624	105,07	112,17

Bezdarbnieku pabalstiem 2012.gadā tika izlietoti 40,9 milj. latu. Izdevumu plāns bija izpildīts par 86,7%. Salīdzinot ar 2011. gadu, izdevumi samazinājās par 6,6% (2,8 milj. latu). Izdevumu samazinājumu ietekmēja bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita samazināšanās.



Pabalstu saņēmēju vidējais skaits mēnesī pārskata periodā bija 30,4 tūkst. personu, kas par 4,8 tūkst. personu mazāk nekā plānots (35,2 tūkst. personu). Salīdzinot ar 2011.gadu, pabalstu saņēmēju vidējais skaits mēnesī samazinājies par 4,3 tūkst. personu vai 12,5%. Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras informāciju bezdarba līmenis 2012. gada decembra beigās bija 10,5%, salīdzinot ar 2012.gada janvāri bezdarba līmenis samazinājies par 1,2 procenta punktiem. Decembra beigās reģistrēto bezdarbnieku skaits bija 104,0 tūkst. personu (salīdzinot ar 2011.gada decembri ar 20% mazāk), no tiem bezdarbnieka pabalstu saņēma 25,3 tūkst. personu vai 24,3%. 2011.gadā šis rādītājs bija 24,1%.



2012. gadā piešķirto bezdarbnieku pabalstu vidējais apmērs mēnesī bija 112,17 lati. Salīdzinot ar pabalsta vidējo apmēru mēnesī (Ls 105,07) 2011.gadā, tas ir palielinājies par 7,1 latu vai 6,8%, ko ietekmēja personas, kam piešķirts bezdarbnieka pabalsts, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas palielināšanās.

Aktīvie nodarbinātības pasākumi un preventīvie bezdarba samazināšanas pasākumi

Izdevumu veids	Plānots	Izpilde	%
Aktīvie nodarbinātības pasākumi:	6 165 000	6 165 000	100,0
Preces un pakalpojumi	317 683	317 683	100,0
Subsīdijas un dotācijas	5 642 118	5 642 118	100,0
Uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim	205 199	205 199	100,0

Finanšu līdzekļi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem tika izlietoti plānotajā apmērā.

Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai

Finansējums iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai no nodarbinātības speciālā budžeta veikts 7,8 milj. latu apmērā vai 95,1% no plānotā. Izdevumi nesasniedza plānotos, bet līdzekļi pārskaitīti atbilstoši faktiski aprēķinātajām iemaksu summām attiecīgajā apdrošināšanas periodā.

	Plānots	Faktiski
Bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaits, vidēji mēnesī	29 300	28 505
Iemaksu apmērs (Ls)	31,12	30,42

Darba negadījumu speciālā budžeta izpilde

Apakšprogramma 04.03.

(latos)

Rādītāji	2012. gada plāns*	12 mēnešu izpilde	Izpilde % pret gada plānu
Ieņēmumi	18 781 446	18 986 589	101.1
Nodokļu ieņēmumi	18 720 990	18 891 739	100.9
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām	18 720 990	18 891 401	100.9
Brīvprātīgās iemaksas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā	0	338	
Nenodokļu ieņēmumi	60 456	94 850	156.9
Regresa prasības	50 000	79 304	158.6
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	26	8	30.8
Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļi	10 430	15 538	149.0
% ieņēmumi no depozīta ieguldījumiem	0	0	
ieņēmumi no valsts speciālā budžeta atlikumu izmantošanu	10 430	15 538	149.0
Citi ieņēmumi	0	0	
Izdevumi - kopā	17 486 254	16 834 030	96.3
Uzturēšanas izdevumi	17 486 254	16 834 030	96.3
Procentu maksājumi	20 214	0	0.0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	16 076 593	15 604 744	97.1
Subsīdijas un dotācijas	96 946	74 390	76.7
Sociālie pabalsti	15 979 647	15 530 354	97.2
slimības pabalsti	1 206 479	1 206 479	100.0
atlīdzība par darbspēju zaudējumu	14 142 220	13 692 929	96.8
atlīdzība par apgādnieka zaudējumu	147 195	147 193	100.0
apbedīšanas pabalsti	10 842	10 842	100.0
pārējie pabalsti **	472 392	472 392	100.0
pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa	519	519	100.0
Uzturēšanas izdevumu transferti	1 389 447	1 229 286	88.5
Budžeta administrēšanas izdevumi	105 601	105 601	100.0
Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai	1 199 518	1 039 802	86.7
Iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam	18 482	18 037	97.6
Transferts uz Darba drošības un vides veselības institūtu	65 846	65 846	100.0
Finansiālā bilance	1 295 192	2 152 559	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā		955 861	
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās		3 108 421	
t.sk. noguldīts VK depozītu kontā		0	

* atbilstoši apstiprinātajai tāmei

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

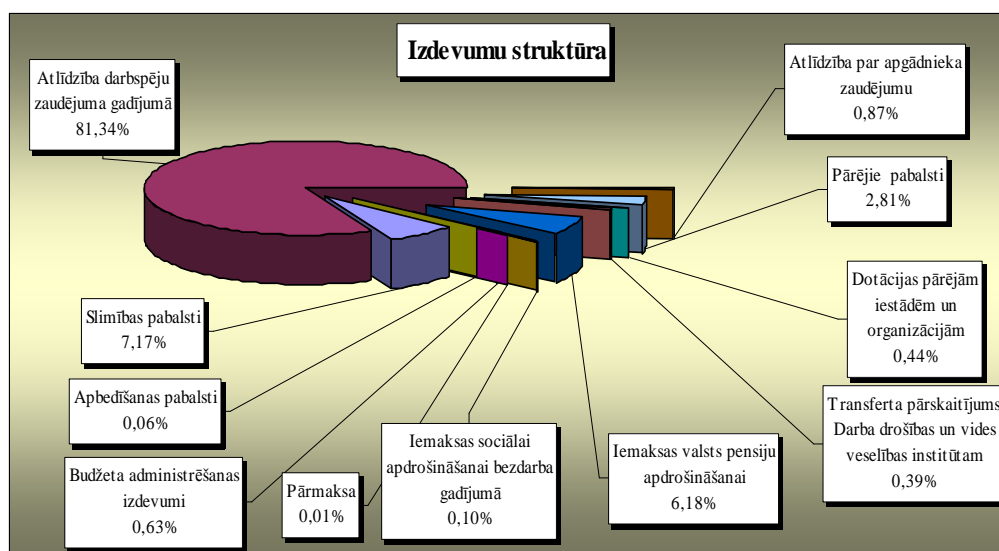
Budžeta ieņēmumi

Darba negadījumu speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā bija 19,0 milj. latu vai 101,1 % pret gada plānu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 18,9 milj. latu vai 100,9% pret gada plānu.

Nenodokļu ieņēmumi bija 156,9 % pret gada plānu, palielinājumu ietekmēja ieņēmumi no regresa prasībām 79,3 tūkst. latu apmērā vai 158,6% pret gada plānu, kā arī ieņēmumi par speciālā budžeta līdzekļu atlikumu izmantošanu 15,5 tūkst. latu apmērā vai 149,0% pret gada plānu.

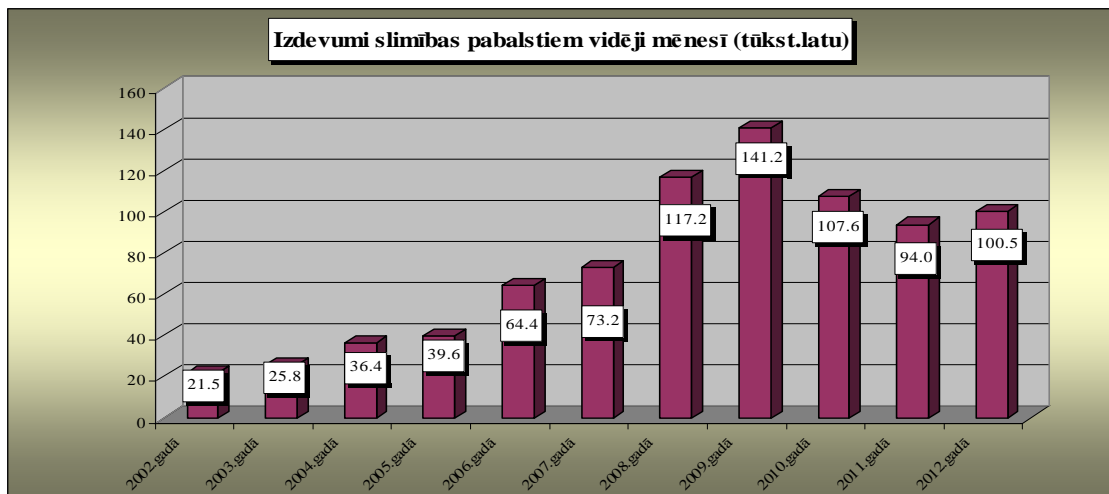
Budžeta izdevumi

Darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi bija 16,8 milj. latu vai 96,3 % no gada plāna, nodrošinot visu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmaksu pilnā apjomā. Budžeta faktiskie ieņēmumi pārsniedza izdevumus par 2,2 milj. latu, palielinot naudas līdzekļu atlikumu no 0,95 milj. latu gada sākumā līdz 3,1 milj. latu pārskata perioda beigās.



Slimības pabalstiem sakarā ar darba negadījumiem un arodslimībām 2012.gadā bija izlietoti 1,2 milj. latu vai 100% no gada plāna. Salīdzinot ar 2011.gadu izdevumi ir palielinājušies par 6,9% (78 tūkst. latu).

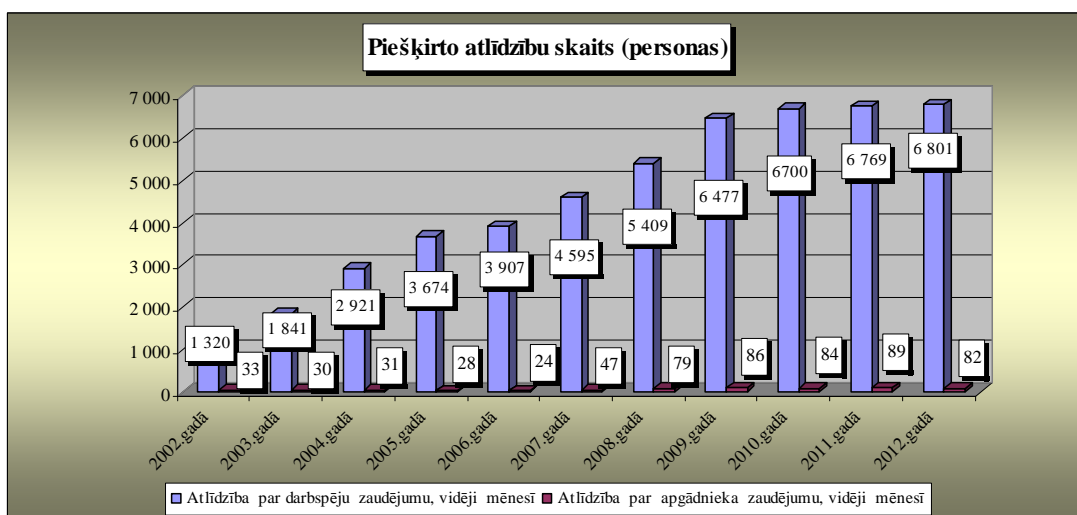
Izdevumu palielinājumu ir ietekmējis slimības pabalsta saņēmēju skaita pieaugums no 149 personām vidēji mēnesī 2011.gadā līdz 176 personām vidēji mēnesī 2012.gadā, kā arī vidējās apdrošināšanas iemaksu algas palielināšanās no 13,37 latiem vidēji dienā 2011.gadā līdz 13,63 latiem vidēji dienā 2012.gadā. Savukārt pabalsta izmaksājamais apmērs vidēji mēnesī samazinājās no 631,18 latiem 2011.gadā līdz 571,25 latiem 2012.gadā, ko ietekmēja slimības ilguma samazinājums no 64 līdz 49 dienām vidēji uz 1 gadījumu.



Saskaņā ar statistikas datiem slimības pabalstus raksturo šādi rādītāji:

	2011.gadā	2012.gadā
Pabalstu saņēmēju skaits vidēji mēnesī	149	176
Vidējais slimības ilgums (dienās)	64,01	49,38
Piešķirto pabalstu vidējie apmēri uz 1 gadījumu (latos)	428,57	478,40
Vidējā izpeļņa dienā (latos)	13,37	13,63

Atlīdzībām par darbspēju zaudējumu sakarā ar darba negadījumiem un arodslimībām 2012.gadā bija izlietoti 13,7 milj. latu vai 96,8% no gada plāna. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi palielinājušies par 5,7% (0,7 milj. latu). Faktiski izmaksāto atlīdzību vidējais apmērs bija Ls 167,78, kas bija par 8,31 latu vairāk kā 2011.gadā. Atlīdzību saņēmēju skaits vidēji mēnesī, salīdzinot ar 2011.gadu, ir palielinājies par 32 personām vai 0,47 %.



Izdevumi **atlīdzībām par apgādnieka zaudējumu** bija 147,2 tūkst. latu, kas ir 100% pret plānu. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi samazinājušies par 8,3 tūkst. latiem. Atlīdzību saņēmēju skaits vidēji mēnesī pārskata periodā, salīdzinot ar 2011.gadu, ir samazinājies par 7 personām. Atlīdzību apmērs vidēji mēnesī salīdzinot ar 2011.gada rādītājiem, ir palielinājies par Ls 3,99 vai 2,7 %.

	Atlīdzību saņēmēju skaits			Atlīdzību vidējie apmēri, latos		
	2011.gada izpilde	2012.gada		2011.gada izpilde	2012.gada	
		plāns	izpilde		plāns	izpilde
Atlīdzība par darbspēju zaudējumu, vidēji mēnesī	6 769	6 828	6 801	159,47	172,60	167,78
Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, vidēji mēnesī	89	82	82	145,60	149,59	149,59

Izdevumi subsīdijām un dotācijām (3000 kods) izpildīti 76,7% no gada plāna un sasniedza 74,4 tūkst. latu. 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. 2012.gadā piešķirtais finansējums – 65 846 latu, institūcija apguva piešķirto finansējumu 100% no gada plāna.

Izdevumi apdrošināšanas atlīdzībām (pārējie pabalsti) ir izpildīti par 100% no gada plāna. 2012.gadā atlīdzību saņēmēju skaits vidēji mēnesī bija 366 personas, kuras cietušas nelaimes gadījumā darbā vai kurām konstatēta arodslimība, salīdzinot ar 2011.gadu, saņēmēju skaits ir palielinājies par 150 personām vai 69,4%. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi palielinājušies par 91,1 tūkst. latu vai 23,9%. Atlīdzību apmērs vidēji mēnesī salīdzinot ar 2011.gada rādītājiem, ir samazinājies par 39,56 latiem vai 26,9 %.

Finansējums **iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam** no darba negadījumu speciālā budžeta nebija nepieciešams veikt plānotajā apmērā, jo iemaksu apmērs tika plānots pilnam pārskata mēnesim, bet faktiski veiktās iemaksas ir atkarīgas no kalendāra dienu skaita pārskata periodā, kad persona ir bijusi attiecīgajā apdrošināšanas statusā.

Iemaksas no darba negadījumu speciālā budžeta 2012. gadā

	Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai		Iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam	
	Plānots	Faktiski	Plānots	Faktiski
Personu skaits	2 251	2 235	437	432
Iemaksu apmērs	44,41	38,77	3,52	3,48

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izpilde

Apakšprogramma 04.04.

(latos)

Rādītāji	2012. gada plāns*	12 mēnešu izpilde	Izpilde % pret gada plānu
Ieņēmumi - kopā	240 015 493	242 255 968	100.9
Nodokļu ieņēmumi	237 825 910	239 996 663	100.9
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai, un vecāku apdrošināšanai	237 825 910	239 992 369	100.9
Brīvprātīgās iemaksas invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai, un vecāku apdrošināšanai	0	4294	
Nenodokļu ieņēmumi	1 236 656	1 526 204	123.4
Regresa prasības	500 000	693 223	138.6
Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	333	613	184.1
Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi	736 323	818 618	111.2
ieņēmumi no depozīta ieguldījumiem	396 703	396 703	100.0
ieņēmumi no konta atlikuma izmantošanas	339 620	421 915	124.2
Citi ieņēmumi	0	13 750	
Valsts budžeta transferti	952 927	733 101	76.9
Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta invaliditātes apdrošināšanai	184 581	181 456	98.3
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti invaliditātes apdrošināšanai	768 346	551 645	71.8
Izdevumi - kopā	263 468 244	257 935 346	97.9
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	209 441 363	205 177 432	98.0
Sociālie pabalsti	209 441 363	205 177 432	98.0
invaliditātes pensijas	98 322 592	96 944 222	98.6
pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem	4 273 774	4 273 774	100.0
slimības pabalsti	52 886 078	50 000 638	94.5
maternitātes pabalsti	16 727 483	16 727 462	100.0
paternitātes pabalsti	968 226	968 225	100.0
kaitējuma atlīdzība ČAES avārijā cietušām personām	891 682	891 681	100.0
apbedīšanas pabalsti	1 345 568	1 345 567	100.0
darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība	912 806	912 805	100.0
vecāku pabalsts	33 019 955	33 019 861	100.0
pabalsts laulātā nāves gadījumā	81 358	81 358	100.0
pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa	11 487	11 485	100.0
Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem	354	354	100.0
Uzturēšanas izdevumu transferti	54 026 881	52 757 914	97.7
Budžeta administrēšanas izdevumi	1 341 518	1 341 518	100.0
Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai	50 774 396	49 746 179	98.0
Iemaksas sociālai apdrošināšanai bezdarba gadījumā	1 142 621	1 118 572	97.9
Iemaksas invaliditātes apdrošināšanai	768 346	551 645	71.8
Finansiālā bilance	-23 452 751	-15 679 378	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā		61 015 445	
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās		45 336 069	
t.sk. noguldīts VK depozītu kontā		0	

* atbilstoši apstiprinātajai tāmei

Budžeta ieņēmumi

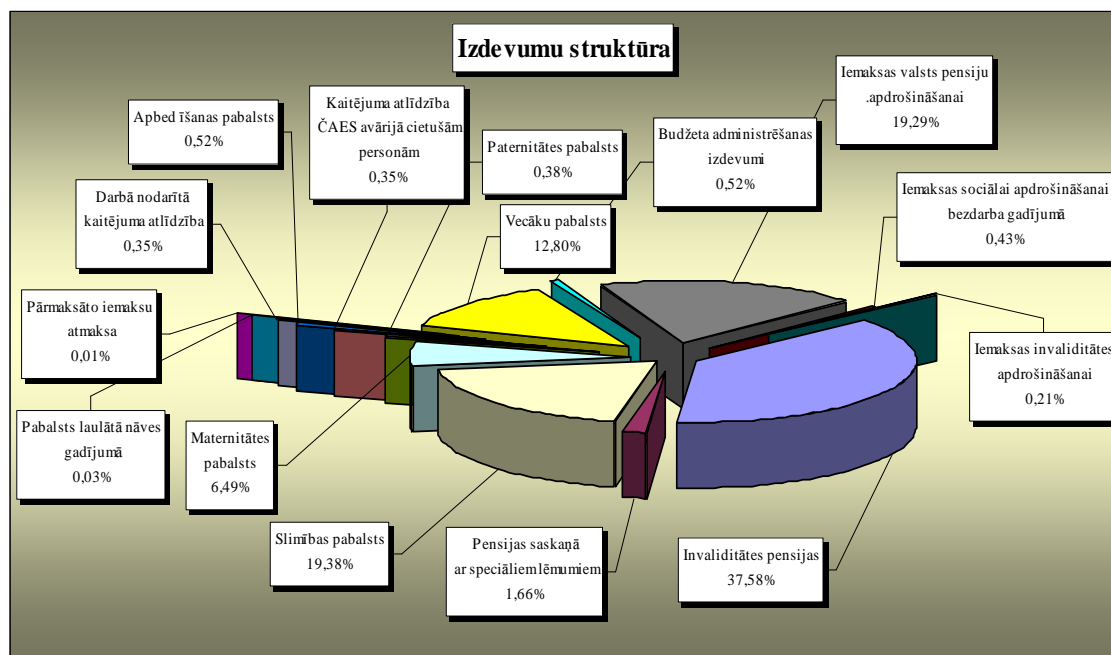
Budžeta ieņēmumi 2012.gadā bija 242,3 milj. latu vai 100,9% pret gada plānu, tai skaitā sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 240,0 milj. latu vai 100,9% pret gada plānu.

Nenodokļu faktiskie ieņēmumi bija 123,4% pret gada plānu, palielinājumu galvenokārt ietekmēja ieņēmumi par budžeta līdzekļu atlikumu izmantošanu, kas bija par 82,3 tūkst. latu vairāk nekā plānots.

Budžeta izdevumi

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi 2012.gadā bija 257,9 milj. latu vai 97,9% no gada plāna, nodrošinot visu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmaksu pilnā apjomā.

Faktiskie izdevumi pārsniedza ieņēmumus par 15,6 milj. latu. Naudas līdzekļu atlikums no 61,0 milj. latu gada sākumā samazinājies līdz 45,3 milj. latu pārskata perioda beigās, ņemot vērā 20,0 milj. latu brīvos līdzekļus, kas bija noguldīti Valsts kasē termiņnoguldījumā 2011.gada 27.septembrī uz 1 gadu. Noguldījuma termiņš beidzās 2012.gada septembrī un ieņēmumi no depozīta noguldījuma tika ieskaitīti 396,7 tūkst. latu apmērā.



Invaliditātes pensiju saņēmēju skaita un pensijas apmēra izmaiņas 2012.gadā

Pensijas veids	Pensijas saņēmēju skaits, saskaņā ar statistikas datiem		Izmaiņas (personas)	Pensijas vidējā apmēra izmaksa mēnesī vienam gadījumam (lati)		Izmaiņas (lati)
	2011.gadā	2012.gadā		2011.gadā	2012.gadā	
Invaliditātes pensijas saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām"	66 138	66 472	334	122,78	121,54	-1,24
Invaliditātes pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem	2 587	2 438	-149	149,93	146,08	- 3,85
Kopā	68 725	68 910	185	123,80	122,41	-1,39

Visu veidu **invaliditātes pensiju** izmaksai kopā izlietoti 101,2 milj. latu, kas ir 98,6% no gada plāna. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi palielinājušies par 0,88 milj. latu vai 0,86%.

Invaliditātes pensijas saņēmēju skaits 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gada attiecīgo periodu ir palielinājies (2012.gadā pensijas piešķirtas – 8 516 personām). Invaliditātes pensijas apmērs 2012.gadā ir samazinājies (2011.gadā piešķirtais pensijas apmērs – 110,76 lati vidēji mēnesī, 2012.gadā piešķirtais pensijas apmērs – 103,61 lats vidēji mēnesī).

Maternitātes pabalstu rādītāju dinamika

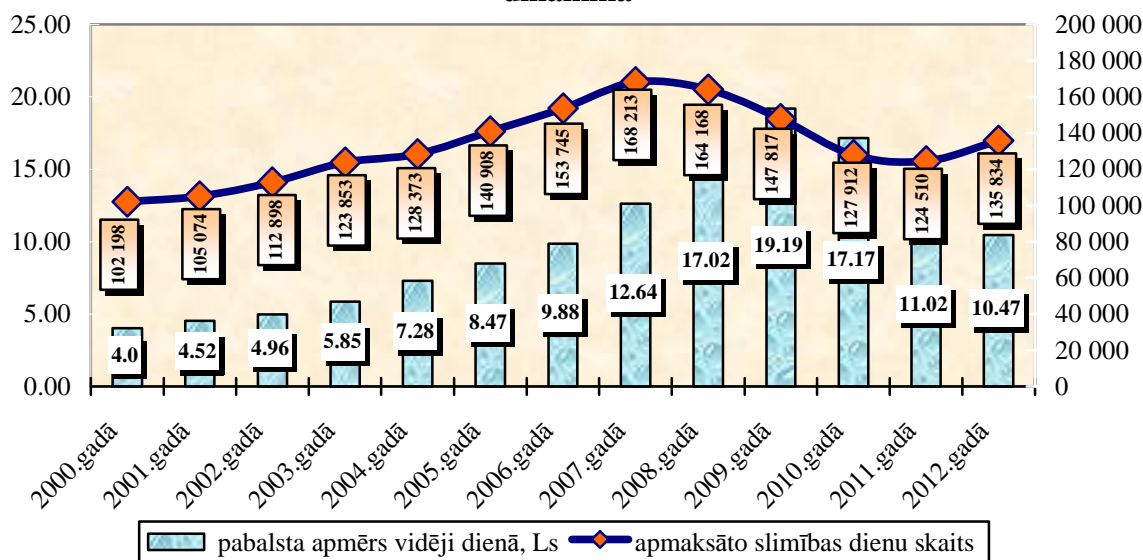
	2003.gadā	2004.gadā	2005.gadā	2006.gadā	2007.gadā	2008.gadā	2009.gadā	2010.gadā	2011.gadā	2012.gadā
Pabalsta vidējais apmērs dienā (lati), saskaņā ar statistikas datiem	5,85	7,28	8,47	9,88	12,64	17,02	19,19	17,17	11,02	10,47
Apmaksāto slimības dienu skaits (vidēji mēnesī), saskaņā ar statistikas datiem	123 853	128 373	140 908	153 745	168 213	164 168	147 817	147 817	124 510	135 834

Maternitātes pabalstu izmaksai izlietoti 16,7 milj. latu, kas ir 100% no gada plāna. Salīdzinot ar 2011.gada rādītājiem, izdevumi palielinājušies par 265,3 tūkst. latu vai 1,6%. Izdevumu palielinājuma pamatā ir pabalsta saņēmēju skaitu pieaugums, savukārt, pabalsta apmēra samazinājumu ietekmēja pabalsta apmēra ierobežojumi, kas spēkā no 2010. gada 3. novembra.

Plānots, ka izdevumu palielinājums turpināsies arī 2013. gadā, sakarā ar izmaiņām tiesību aktos, kas nosaka, ka no 2013.gada 1.janvāra stājušās spēkā likuma izmaiņas, kas paredz - ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniedz 23,02 latus dienā, tad izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā ir 23,02 lati + 50% no summas virs 23,02 latiem.

	2003.gadā	2004.gadā	2005.gadā	2006.gadā	2007.gadā	2008.gadā	2009.gadā	2010.gadā	2011.gadā	2012.gadā
Pabalsta saņēmēju skaits, vidēji mēnesī, saskaņā ar statistikas datiem	1 153	1 207	1 323	1 456	1 622	1 641	1 440	1 214	1 171	1 252
Vidējā apmēra izmaksa mēnesī vienam gadījumam (lati)	627,52	773,75	900,82	1 042,10	1 308,91	1 700,03	1 968,49	1 808,08	1 171,52	1 113,38

Apmaksāto slimības dienu un pabalstu sakarā ar maternitāti dinamika



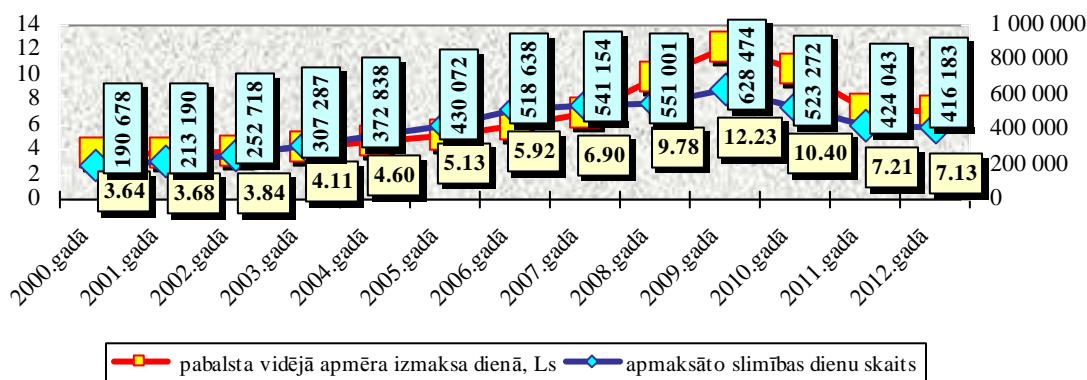
Slimības pabalstu rādītāju dinamika

	2003.gadā	2004.gadā	2005.gadā	2006.gadā	2007.gadā	2008.gadā	2009.gadā	2010.gadā	2011.gadā	2012.gadā
Pabalsta vidējā apmēra izmaksa dienā (lati), saskaņā ar statistikas datiem	4,11	4,60	5,13	5,92	7,38	9,78	12,23	10,40	7,21	7,13
Apmaksāto slimības dienu skaits (vidēji mēnesī), saskaņā ar statistikas datiem	307 287	372 838	430 072	518 638	512 524	551 001	628 474	523 272	424 043	416 183

Slimības pabalstu izmaksai bija izlietoti 50,0 milj. latu, kas ir 94,5% no gada plāna. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi samazinājušies par 2,2 milj. latu vai 4,2%, kas izskaidrojams ar slimības apmēra samazinājumu

	2003.gadā	2004.gadā	2005.gadā	2006.gadā	2007.gadā	2008.gadā	2009.gadā	2010.gadā	2011.gadā	2012.gadā
Pabalstu saņēmēju skaits, vidēji mēnesī, saskaņā ar statistikas datiem	7 414	8 521	9 801	11 366	12 676	12 233	12 375	11 585	9 324	12 115
Pabalsta vidējā izmaksa uz vienu gadījumu (lati)	132,10	154,73	170,13	202,66	231,62	327,09	375,15	278,06	466,25	343,93
Slimības ilgums (dienas), saskaņā ar statistikas datiem	41	44	44	45	40	46	51	45	45	45

Pabalstu vidējā apmēra izmaksa dienā un apmaksāto slimības dienu dinamika



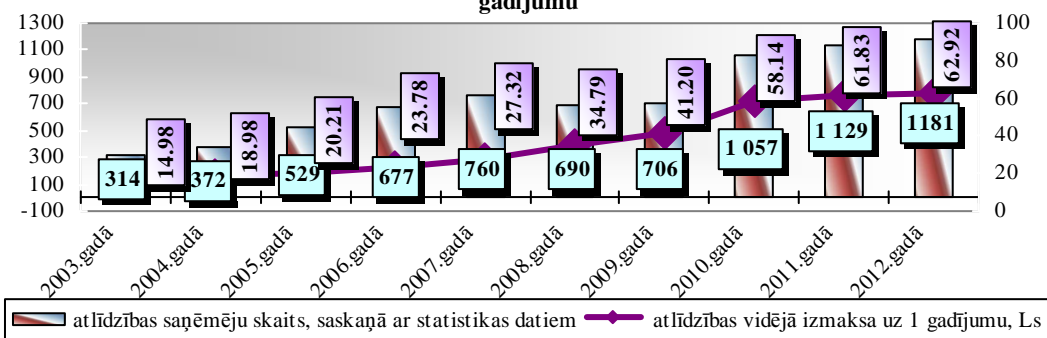
Apbedīšanas pabalsti apdrošinātās personas un tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā

	2003.gadā	2004.gadā	2005.gadā	2006.gadā	2007.gadā	2008.gadā	2009.gadā	2010.gadā	2011.gadā	2012.gadā
Izmaksājamo pabalstu skaits, saskaņā ar statistikas datiem	182	196	214	212	241	245	202	165	147	161
Pabalsta vidējā izmaksa uz vienu gadījumu, latos	288,88	333,33	360,51	418,30	533,06	701,92	768,67	727,51	754,83	696,46

Apbedīšanas pabalstu izmaksai izlietoti 1,34 milj. latu, kas ir 100% no gada plāna. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi palielinājušies par 14,0 tūkst. latu vai par 1,1%, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita palielināšanās.

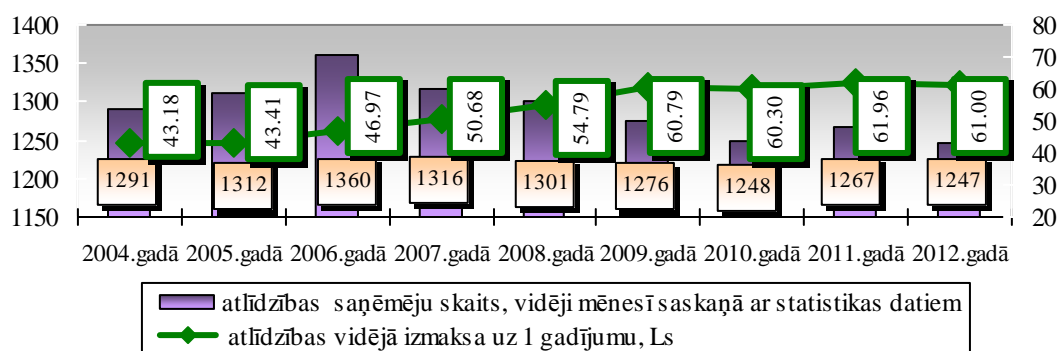
Kaitējuma atlīdzības ČAES avārijā cietušajām personām izmaksai izlietoti 0,89 milj. latu, kas ir 100% no gada plāna. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi palielinājušies par 6,5%, kas izskaidrojams ar atlīdzības saņēmēju skaita un atlīdzības apmēra pieaugošo tendenci.

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



Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksai izlietoti 0,91 milj. latu, kas ir 100% no gada plāna, salīdzinot ar 2011.gada attiecīgo periodu, izdevumi ir samazinājušies par 3,1 %, ko ietekmēja atlīdzības apmēra un saņēmēju skaita samazināšanās.

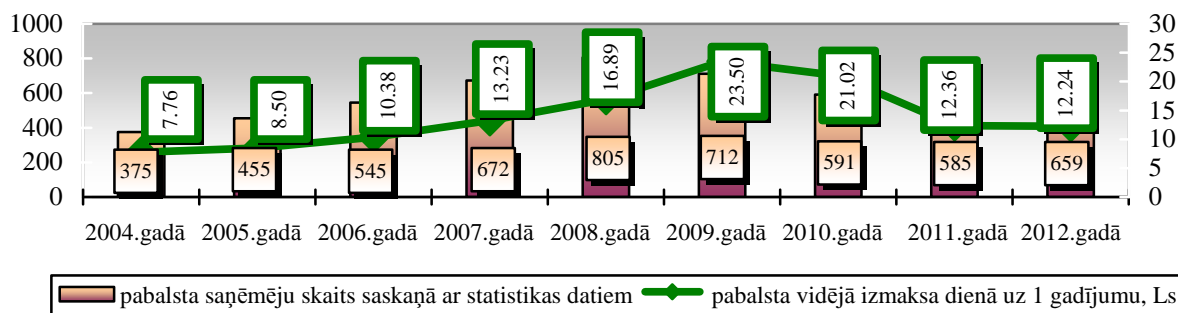
Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības saņēmēju skaita un vidējā pabalsta izmaksas dinamika uz 1 gadījumu



Paternitātes pabalstu izmaksai 2012.gadā izlietoti 0,97 milj. latu, kas ir 100% no gada plāna. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi palielinājušies par 0,1 milj. latu vai 11,6%, kas izskaidrojams ar saņēmēju skaita palielināšanos, ko ietekmēja dzimstības līmeņa neliels pieaugums.

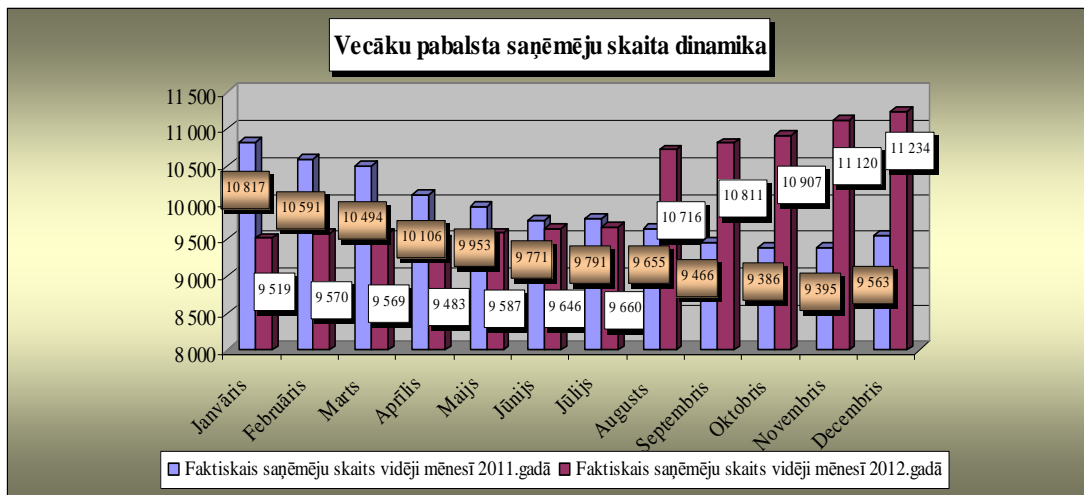
Sagaidāms, ka izdevumu palielinājums turpināsies, ņemot vērā izmaiņas tiesību aktos, kas stājušies spēkā 2013.gada 1. janvārī, kas paredz - ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniedz 23,02 latus dienā, tad izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā ir 23,02 lati + 50% no summas virs 23,02 latiem.

Paternitātes pabalsta saņēmēju skaita un vidējā pabalsta izmaksas dinamika



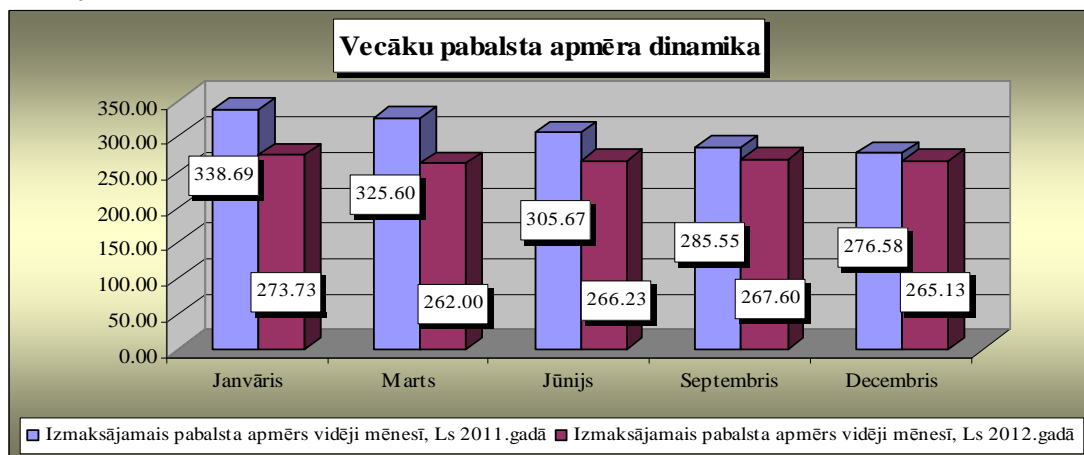
Pabalstiem laulātā nāves gadījumā 2012.gadā izlietoti 0,08 milj. latu, kas ir 100% no plāna. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,4 tūkst. latu vai 0,54%.

Vecāku pabalstu izmaksai 2012.gadā izlietoti 33,0 milj. latu, kas ir 100% no gada plāna. Salīdzinot ar 2011.gada attiecīgo periodu, izdevumi samazinājušies par 4,6 milj. latu vai 12,3%.



Vecāku pabalsta saņēmēju skaita dinamiku ietekmēja dzimstības līmeņa palielinājums 2012. gadā, kā arī likumdošanas izmaiņas, saskaņā ar kurām, pamatojoties uz 28.07.1998. gada MK noteikumiem Nr. 270 „Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība” vecāku pabalstu par bērniem, kas dzimuši no 01.07.2011., izmaksā par iepriekšējo mēnesi. Par bērniem, kas dzimuši pirms 01.07.2011., vecāku pabalstu izmaksāja par tekošo mēnesi. Tādējādi līdz 2012.gada jūnijam katru mēnesi tika izmaksāti gan pabalsti par tekošo mēnesi, gan par iepriekšējo. Sākot ar 2012.gada jūliju, tiek izmaksāti tikai tādi vecāku pabalsti, kurus maksā par iepriekšējo mēnesi, kas arī ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu.

Saskaņā ar statistikas datiem:



Analizējot vecāku pabalsta apmēra dinamiku, ir vērojama izmaksājamā pabalsta apmēra samazinājuma tendence, kas izskaidrojama ar pabalsta saņēmēju vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pakāpenisku samazināšanos, kā arī ar likumdošanas normu ietekmi, kas nosaka, no 2010.gada 3. novembra vecāku pabalstu izmaksā ierobežotā apmērā, kas paredz - ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniedz 11,51 latu dienā, tad izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā ir 11,51 lats + 50% no summas virs 11,51 lata.

Sākot ar 2013.gada 1. janvāri likuma izmaiņas nosaka pabalsta apmēra ierobežojuma samazinājumu - ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniedz 23,02 latus dienā, tad izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā ir 23,02 lats + 50% no summas virs 23,02 latiem.

Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai veiktas 98,0% no gada plāna, iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 97,9% no gada plāna, iemaksas invaliditātes apdrošināšanai - 71,8% no gada plāna.

	Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai		Iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam		Iemaksas invaliditātes apdrošināšanai	
	Plānots	Faktiski	Plānots	Faktiski	Plānots	Faktiski
Personu skaits	106 052	105 955	41 871	41 847	15 983	15 966
Iemaksu apmērs, (lati)	39,90	39,13	2,27	2,23	4,01	2,88

Iemaksas nesasniedza plānoto līmeni, kas izskaidrojams ar to, ka iemaksu apmērs tika plānots pilnam pārskata mēnesim, bet faktiski veiktās iemaksas ir atkarīgas no kalendāra dienu skaita pārskata periodā, kad persona ir bijusi attiecīgajā apdrošināšanas statusā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras budžeta izpilde

Apakšprogramma 04.05.

(latos)

Rādītāji	2012.gada plāns*	2012.gada izdevumi	Izpilde % pret gada plānu
Ieņēmumi kopā	9 536 458	9 548 008	100.1
Nenodokļu ieņēmumi	576 134	584 951	101.5
Ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu	567 339	575 080	101.4
Ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas		1 671	
Procentu ieņēmumi no depozīta ieguldījumiem	8 795	7 657	87.1
Citi ieņēmumi		543	
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	40 460	43 193	106.8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	30 460	34 411	113.0
Citi pašu ieņēmumi	10 000	8 782	87.8
Valsts budžeta transferti	8 919 864	8 919 864	100.0
Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta	1 097 600	1 097 600	100.0
- valsts pamatbudžeta dotācija VSAA no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai	1 047 652	1 047 652	100.0
- pārējas dotācijas no valsts pamatbudžeta	49 948	49 948	100.0
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti:	7 822 264	7 822 264	100.0
- no valsts pensiju speciālā budžeta	6 179 589	6 179 589	100.0
- no nodarbinātības speciālā budžeta	195 556	195 556	100.0
- no darba negadījuma speciālā budžeta	105 601	105 601	100.0
- no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta	1 341 518	1 341 518	100.0
Izdevumi - kopā	9 677 668	9 659 050	99.8
Uzturēšanas izdevumi	9 200 951	9 183 176	99.8
Kārtējie izdevumi	9 188 693	9 171 064	99.8

- atalgojums	5 537 255	5 537 254	100.0
- darba devēja obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas un sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	1 403 386	1 403 385	100.0
- preces un pakalpojumi	2 248 052	2 230 425	99.2
Starptautiskā sadarbība	12 258	12 112	98.8
Kapitālie izdevumi	476 717	475 874	99.8
Pamatkapitāla veidošana	476 717	475 874	99.8
Finansiālā bilance	-141 210	-111 042	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā		454 131	
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās		343 089	
t.sk. noguldījums VK termiņnoguldījuma kontā		312 919	

* atbilstoši apstiprinātajai tāmei

Budžeta ieņēmumi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā bija 9,5 milj. latu vai 100,1 % no gada plāna.

Ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu pārsniedza plānoto līmeni par 7,7 tūkst. latu (1,4 %) un bija par 30,6 tūkst. latu lielāki nekā 2011.gadā (lai segtu shēmas dalībnieku administrēšanas izdevumus, administratīvo atskaitījumu likme bija palielināta no 0,79 % 2011.gadā līdz 0,83 % 2011. gadā).

Aģentūras ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2012.gada bija 43,2 tūkst. latu (106,8 %), kas pārsniedza plānoto līmeni par 2,7 tūkst. latu un bija par 4,9 tūkst. latu lielāki nekā 2011.gadā, sakarā ar izziņu par sociāli apdrošināto personu pēc zvērināta advokāta, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma kopējā skaita pieaugumu.

Aģentūras ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas bija 1,7 tūkst. latu, kas iepriekš netika plānoti.

Procentu ieņēmumi no aģentūras līdzekļu atlikuma ieguldījuma Valsts kases depozīta par 1,1 tūkst. latu nesasniedza plānoto līmeni sakarā ar to, ka saskaņā ar 2011.gada 18.aprīlī noslēgto Līgumu starp Valsts kasi un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par līdzekļu atlikuma ieguldīšanu termiņnoguldījumos, noguldījuma likme bija zemāka, nekā bija plānots sākotnēji.

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 2012.gadā bija 9,6 milj. latu vai 99,8% no gada plāna. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumi par 18.6 tūkst. latu nesasniedza plānoto sakarā ar to, ka decembrī par mazākām summām ne kā bija plānots piestādīti rēķini:

- precēs un pakalpojumos - par komunālajiem pakalpojumiem (siltums, elektroapgāde), par sistēmu un aparatūras apkopi un remontmateriālu iegādi telpu uzturēšanai, pilnā apjomā netika izpildīts apmācību plāns;
- pamatkapitāla veidošanā - par Oracle licencēm slepenības režīma nodrošināšanai.

Nepiestādītie rēķini neveido parāda saistības par 2012.gadu atbilstoši līgumu nosacījumiem. Pārējie norēķini veikti pilnā apjomā.

Lai nodrošinātu Aģentūras darbības nepārtrauktību un pilna darba laika apmaksu nodarbinātajiem līdz 2012.gada beigām, par 141 210 latiem samazināts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz 2013.gada sākumu.

Saistībā ar to, ka plānojot 2012.gada izdevumus noteikto ierobežojumu dēļ nebija iespējams plānot līdzekļus sociālā rakstura maksājumiem, ko paredz normatīvie akti, tie tika finansēti piešķirtā budžeta ietvaros uz atalgojuma ekonomijas sakarā ar nodarbināto prombūtni (vakances, slimība, bērna kopšana u.tt.) rēķina, bet veicot maksājumus uz nākamo periodu sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu rēķina. Lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu finansēšanu pilnā apjomā decembrī, tika veikta apropriācijas pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem apakšprogrammas 04.05.00. „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” ietvaros par 74 181 latiem palielinot izdevumus darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām (KK1200), bet samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem (KK2000) par 40 219 latiem un pamatkapitāla veidošanai (KK 5000)-par 33 962 latiem.

Lai nodrošinātu IT infrastruktūras atjaunošanai paredzēto līdzekļu apguvi monitoru un printeru iegādei atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, veikta apropriācijas pārdale apakšprogrammas 04.05.00. „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem par 63 243 latiem samazinot izdevumus kapitālajiem izdevumiem un par attiecīgo summu palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējo 2011.gadu izdevumi administratīvajā budžetā palielinājās par 924,5 tūkst. latu vai 10,6 %, tai skaitā:

- par 534,7 tūkst. latu palielinājās izdevumi atlīdzībai, ko ietekmēja LM iestāžu nodarbināto pārņemšana sakarā ar nozares IT atbalsta funkcijas centralizāciju no 2011.gada 1.jūlija un teritoriālo nodaļu inspektoru un lietvežu algas paaugstināšana saistībā ar amatu klasifikāciju un mēnešalgu grupu izmaiņām no 2012.gada 1.janvāra;
- par 432,7 tūkst. latu palielinājās izdevumi pamatkapitāla veidošanai saistībā ar konsultantu pakalpojumiem normatīvo aktu izmaiņu izstrādē un ieviešanā SAIS, kā arī datoru sistēmbloku un serveru iegādi IT infrastruktūras atjaunošanai.
- Par 0,9 tūkst. latu palielinājās izdevumi starptautiskai sadarbībai (dalības maksa International Social Security Association) sakarā ar valūtas kursa svārstībām;
- turpinot valsts budžeta stabilizācijas pasākumus, par 40,1 tūkst. latu tika samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem.
- par 3,7 tūkst. latu izdevumu samazinājumu ietekmēja uzturēšanas izdevumu transferti.

Valsts pamatbudžeta izpilde

I Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

(latos)

	2012. gads		Izpilde % pret gada plānu
	plāns*	izpilde (kase)	
Programma kopā	15 931 101	15 926 035	100.0
valsts pensiju apdrošināšanai	1 463 800	1 459 797	99.7
invaliditātes apdrošināšanai	184 581	181 456	98.3
sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam	111 735	113 797	101.8
pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksai	1 972 800	1 972 800	100.0
AP deputātu pensiju izmaksai	1 292 304	1 292 304	100.0
politiski represēto pensiju atvieglojumiem	10 905 881	10 905 881	100.0

* pamatrādītāji atbilstoši likumam par budžetu un finansēšanas plānam

II Valsts sociālie pabalsti

(latos)

	2012. gads		Izpilde % pret gada plānu
	plāns*	izpilde (kase)	
Izdevumi kopā	94 129 551	93 943 482	99.8
Pabalsti kopā	93 103 342	92 917 273	99.8
bērna kopšanas pabalsts	10 548 413	10 515 145	99.7
bērna invalīda kopšanas pabalsts	3 160 960	3 157 287	99.9
ģimenes valsts pabalsts	30 660 972	30 632 061	99.9
piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu	6 588 000	6 567 255	99.7
bērna piedzimšanas pabalsts	5 951 500	5 936 835	99.8
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts	13 385 702	13 347 658	99.7
apbedīšanas pabalsts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā	37 634	37 186	98.8
sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidētājiem	2 576 925	2 569 718	99.7
transporta kompensācija invalīdiem, kuriem apgrūtināta pārvietošanās	1 880 604	1 875 238	99.7
kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidētājiem	247 635	247 288	99.9
Speciālais pabalsts procesā bojā gājušo personu bērniem	2 160	2 160	100.0
valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem	1 243 649	1 241 173	99.8
atlīdzība par adopciju	108 000	107 941	99.9
atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi	11 287	11 104	98.4
pabalsts invalīdam	13 556 700	13 528 482	99.8
pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu	904 754	904 055	99.9
atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu	1 787 595	1 786 303	99.9
atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu	450 852	450 384	99.9
transferta pārskaitījums VSAA speciālajā budžetā	1 026 209	1 026 209	100.0

* pamatrādītāji atbilstoši likumam par budžetu un finansēšanas plānam

III Izdienas pensijas

(latos)

	2012. gads		Izpilde % pret gada plānu
	plāns*	izpilde (kase)	
Izdevumi kopā	18 116 316	18 110 905	100.0
Pabalsti kopā	18 092 683	18 087 272	100.0
Izdienas pensijas	18 074 507	18 069 581	100.0
Apbedīšanas pabalsti	14 318	13 902	97.1
Pārējie pabalsti	3 858	3 789	98.2
transferta pārskaitījums VSAA speciālajā budžetā	23 633	23 633	100.0

* pamatrādītāji atbilstoši likumam par budžetu un finansēšanas plānam

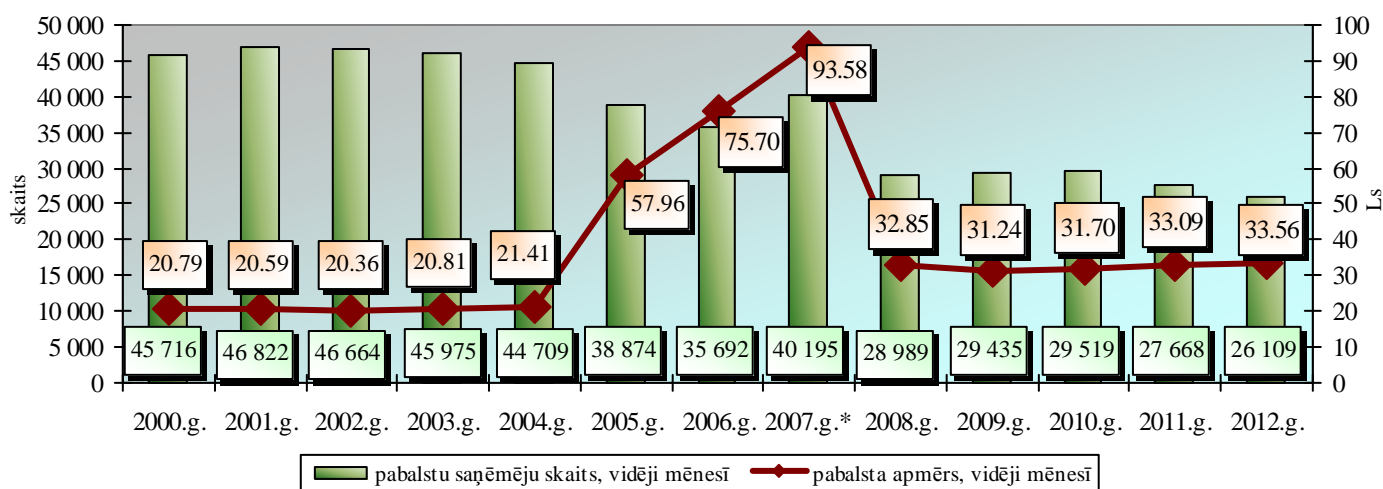
	Pabalstu skaits, vidēji mēnesī		Vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)	
	plāns**	izpilde ***	plāns**	izpilde ***
kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidētājiem	425	423	48.56	48.72
bērna kopšanas pabalsts	26 440	26 109	33.25	33.56
bērna invalīda kopšanas pabalsts	1 750	1 750	150.52	150.35
ģimenes valsts pabalsts	314 059	314 689	8.14	8.11
piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu	7 320	7 300	75.00	74.97
bērna piedzimšanas pabalsts	1 674	1 652	296.27	299.48
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts	16 700	16 694	66.79	66.63
pabalsts aizbildņim par bērna uzturēšanu	3 000	2 989	25.13	25.21
atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu	3 915	3 906	38.05	38.11
Atlīdzība par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu	465	461	80.80	81.41
pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana	11 005	11 011	102.66	102.39
sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidētājiem	3 530	3 521	60.83	60.82
transporta kompensācija invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās	16 691	16 693	56.34	56.17
speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem	2	2	90.00	90.00
valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem	1 380	1 372	75.10	75.39
apbedīšanas pabalsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā	28	28	112.01	110.67
Atlīdzība par bērna adopciju	9	9	1 000.00	999.45
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi	19	18	49.50	51.41
Izdienas pensijas	6 224	6 222	242.00	242.01
Apbedīšanas pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā	3	3	397.72	386.17
Pabalsts pārdzīvojušam laulātajam izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā	1	1	321.50	315.75

** Rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pēdējo precizēto tāmi un veidlapu 10 (pb)

*** Vidēji 12 mēnešos

Bērna kopšanas pabalstu izmaksai izlietoti 10,5 milj. latu, kas ir 99,7% pret gada plānu. Salīdzinot ar 2011. gadu, izdevumi samazinājušies par 0,5 milj. latu vai 4,4%, jo samazinājies pabalstu saņēmēju skaits, kas izskaidrojams ar demogrāfiskajām tendencēm valstī.

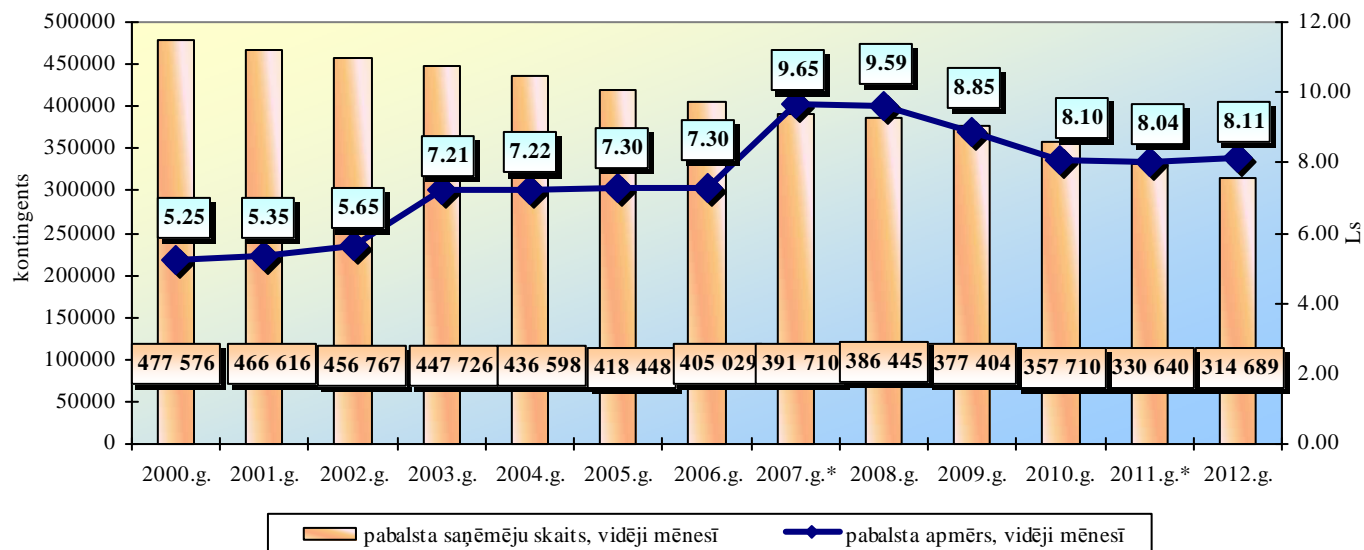
Bērna kopšanas pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta apmēra dinamika



* Ieskaitot papildus piešķirto finansējumu

Ģimenes valsts pabalstu izmaksai izlietoti 30,6 milj. latu, kas ir 99,9% pret gada plānu. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi samazinājušies par 1,3 milj. latu vai 4,2%, jo samazinājies pabalsta saņēmēju skaits. Pabalstu saņēmēju skaits turpina samazināties demogrāfisko procesu ietekmē. Joprojām ir novērojama normatīvo aktu ietekme (sākot ar 2009. gada 01. jūliju par visiem bērniem tiek maksāts pabalsts 8 Ls apmērā par katru bērnu un sākot ar 2009. gada 01. ir atcelta ģimenes valsts pabalstu izmaksa par bērniem vecumā virs 19 gadiem un par bērniem, kuri dzimuši pēc 2010. gada 3. maija, ģimenes valsts pabalstu piešķir tikai no bērna viena gada vecuma).

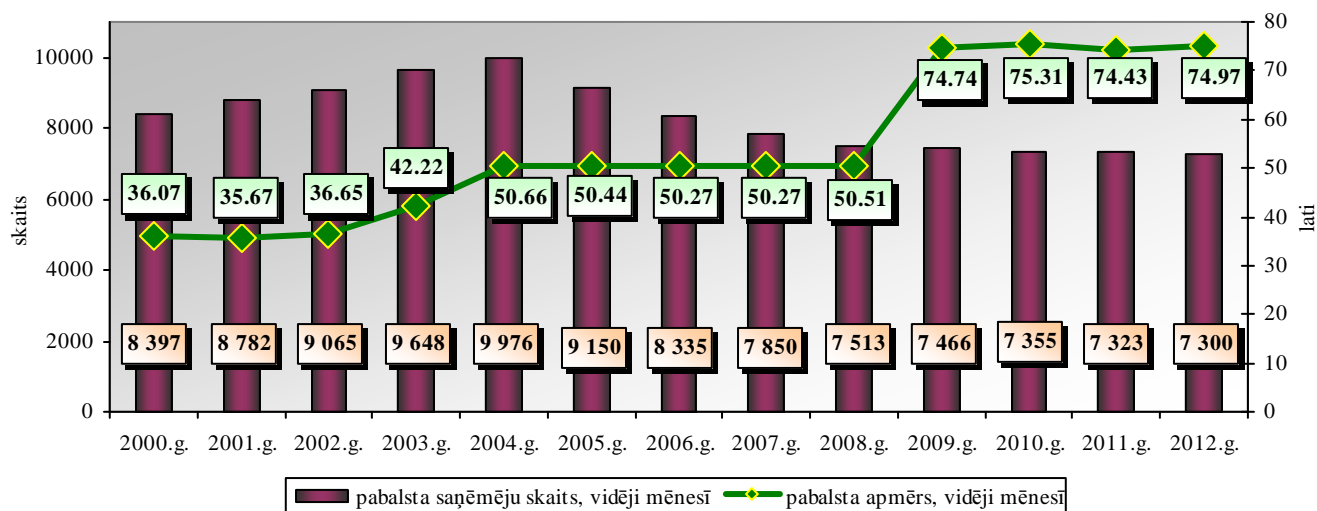
Ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta apmēra dinamika



* Ieskaitot papildus piešķirto finansējumu

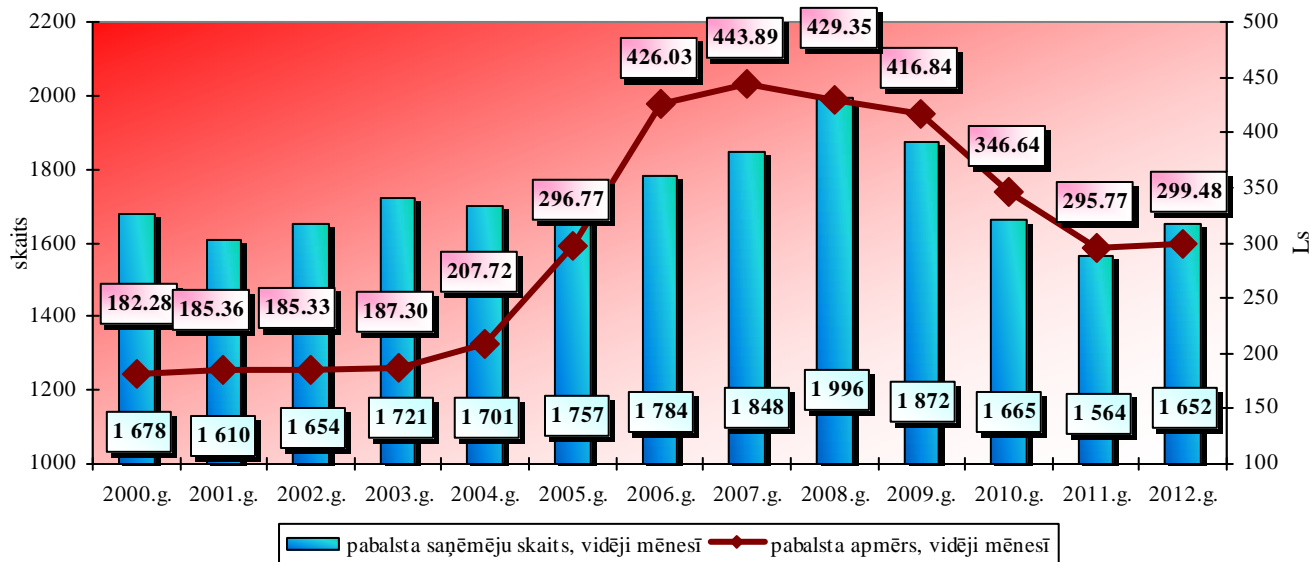
Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksai izlietoti 6,6 milj. latu, kas ir 99,7% pret gada plānu. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi ir nedaudz palielinājušies (0,06%), ko ietekmēja pabalsta vidējā apmēra palielināšanās.

Piemaksas par bērnu invalīdu saņēmēju skaita un piemaksas apmēra dinamika



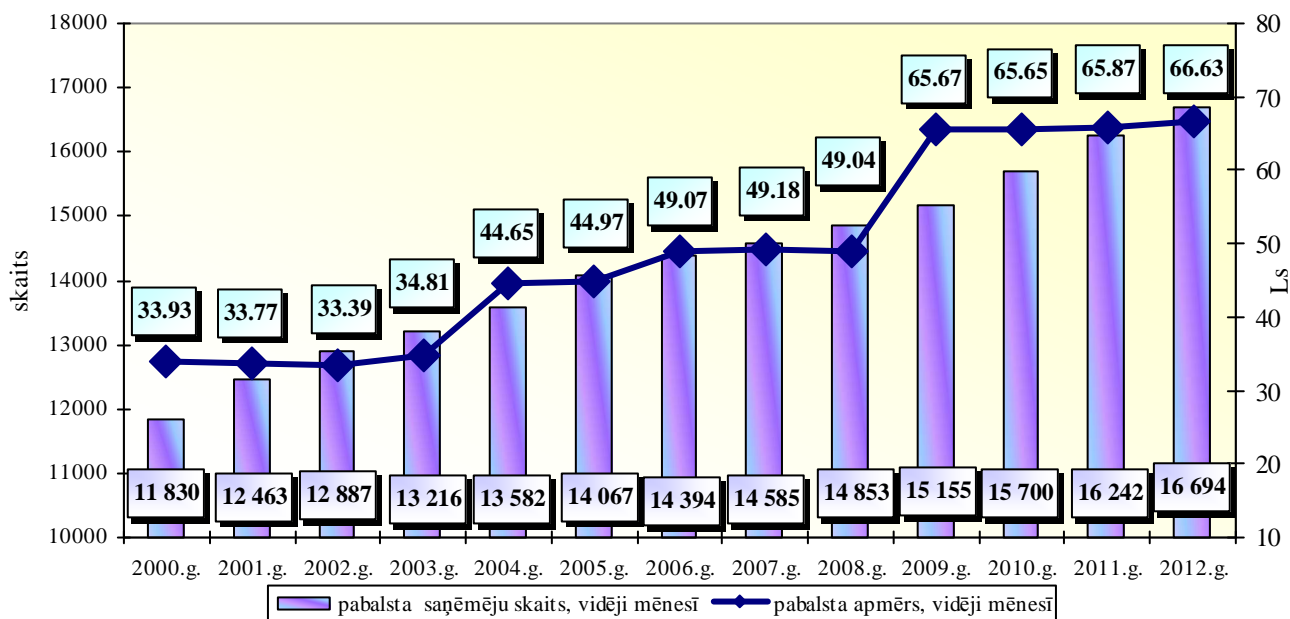
Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksai izlietoti 5,9 milj. latu, kas ir 99,8% pret gada plānu. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,4 milj. latu vai 6,7%, kas izskaidrojams ar pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos.

Bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta apmēra dinamika



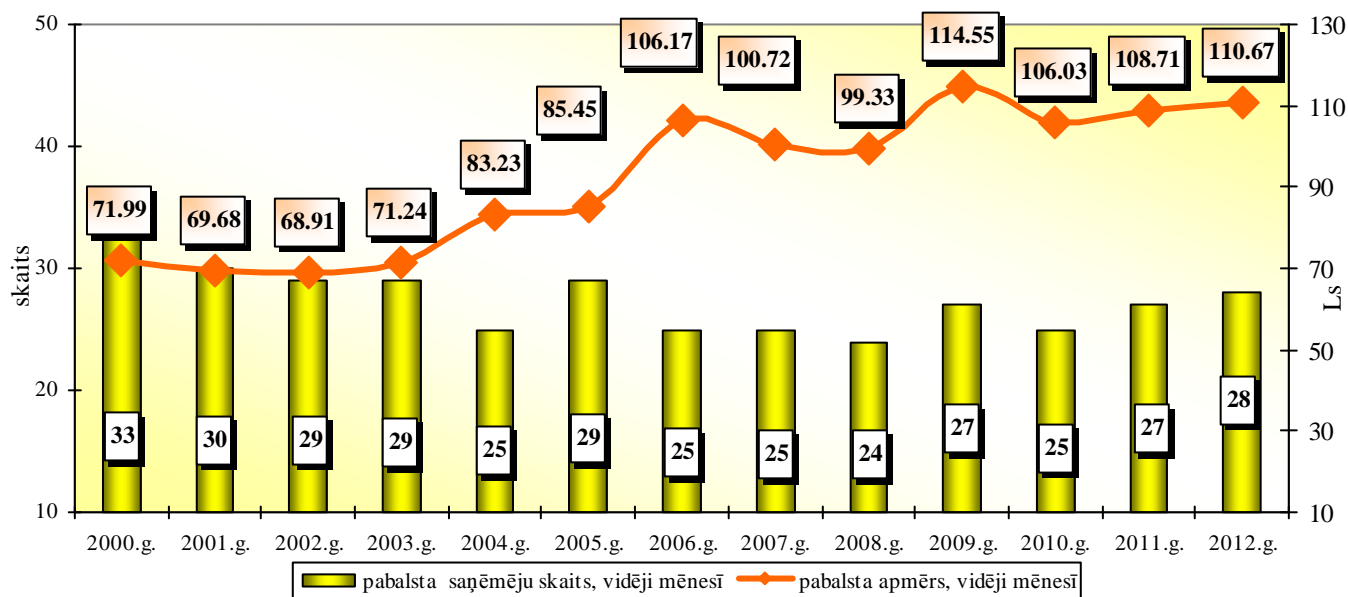
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksai izlietoti 13,3 milj. latu, kas ir 99,7% pret gada plānu. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi palielinājušies par 0,6 milj. latu vai 4,7%, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielināšanās.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju dinamika



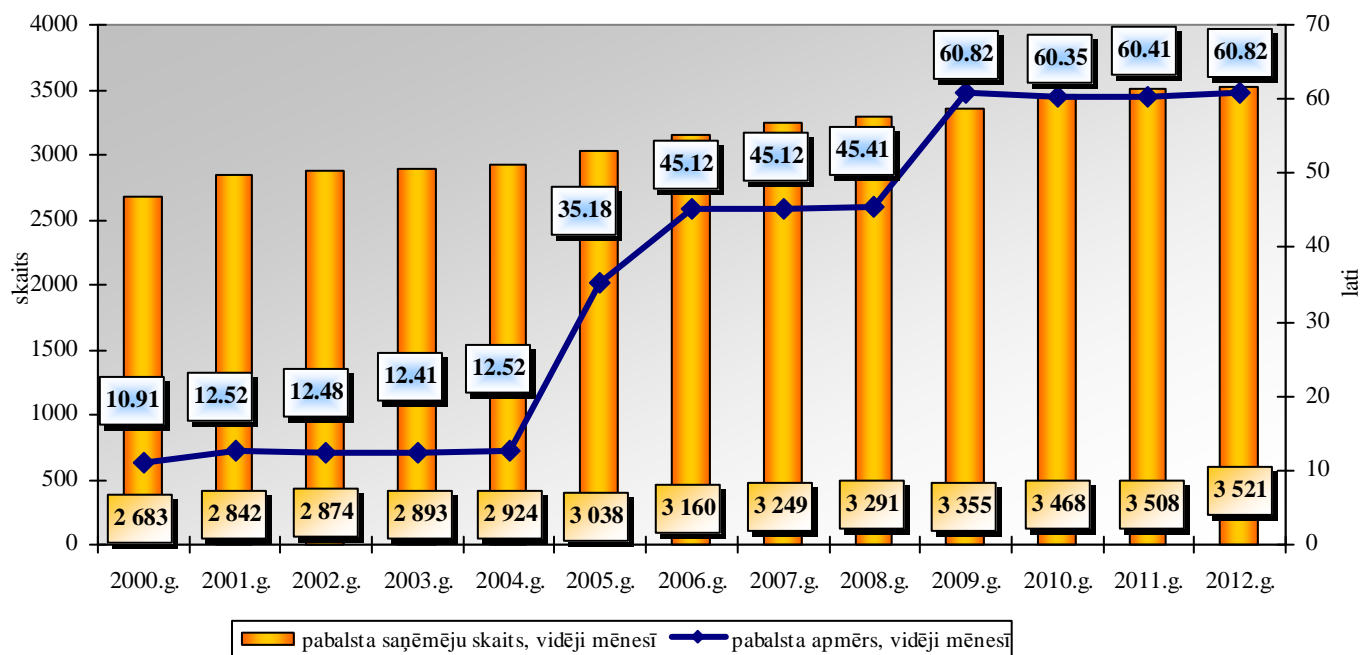
Apbedīšanas pabalsta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā izmaksai izlietoti 0,04 milj. latu, kas ir 98,8% pret gada plānu. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,002 milj. latu vai 6,2%, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielināšanās.

Apbedīšanas pabalsta saņēmēju skaita un apmēra dinamika



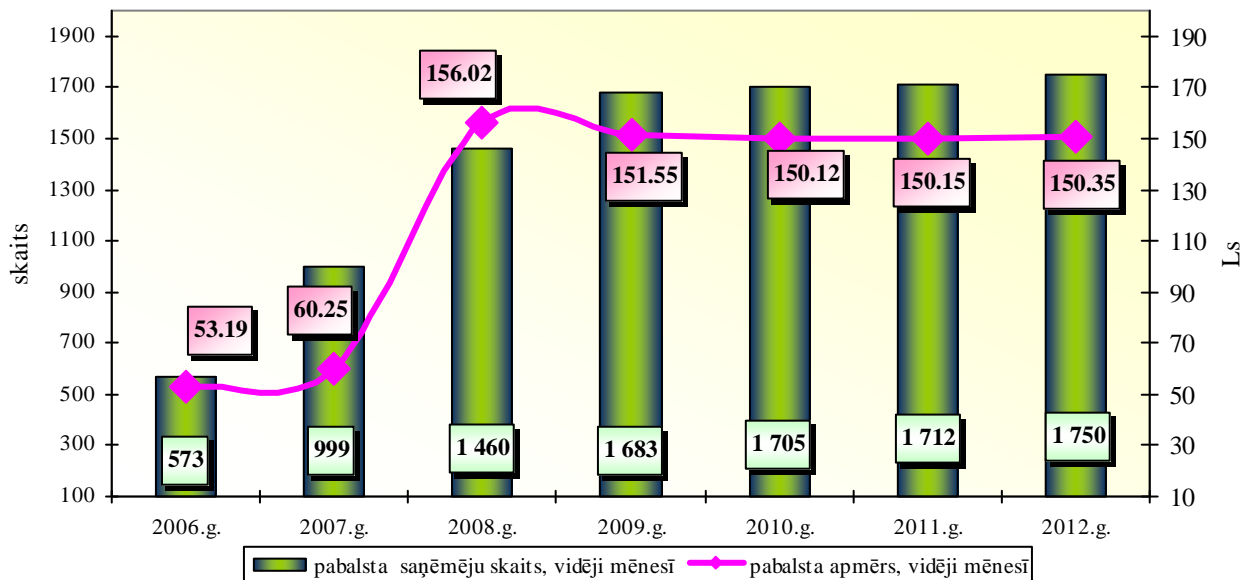
Valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidētājiem izmaksai izlietoti 2,6 milj. latu, kas ir 99,7% pret gada plānu. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,04 milj. latu vai 1,7%, ko ietekmēja pabalsta vidējā apmēra un saņēmēju skaita palielināšanās.

Valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidētajiem pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta apmēra dinamika



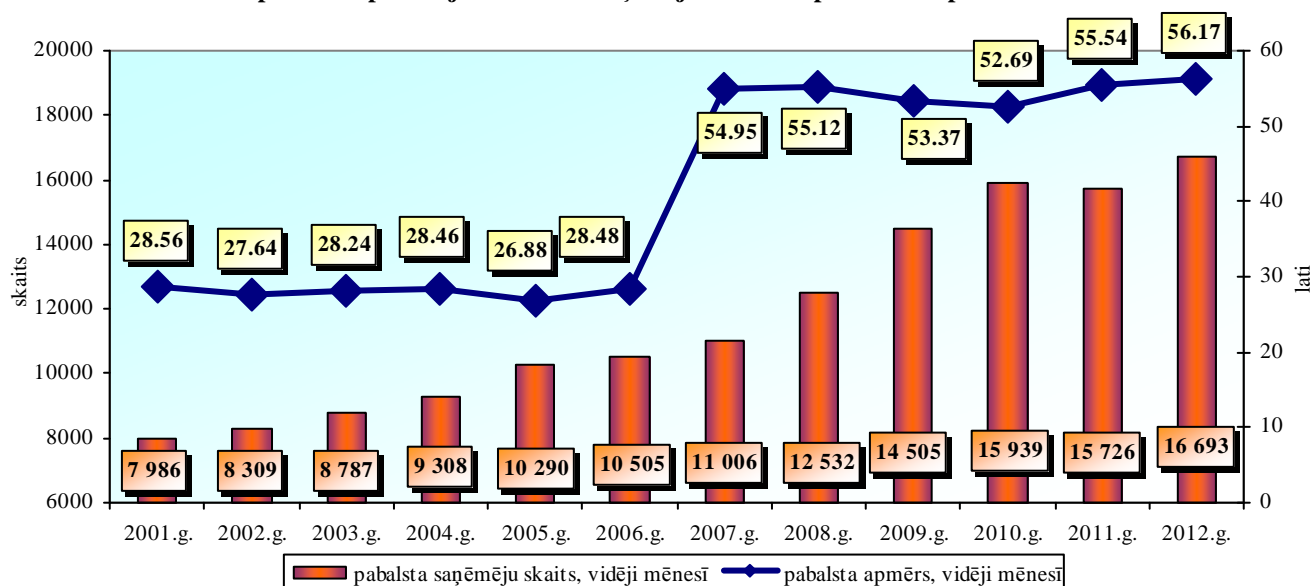
Bērna invalīda kopšanas pabalstu izmaksai izlietoti 3,2 milj. latu, kas ir 99,9% pret gada plānu. Pabalsta izmaksu administrēšana uzsākta ar 2006. gada 1. janvāri. Salīdzinot ar 2011. gadu, izdevumi ir palielinājušies par 0,1 milj. latu vai 2,4%, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra pieaugums.

Bērna invalīda kopšanas pabalsta saņēmēju skaita un apmēra dinamika



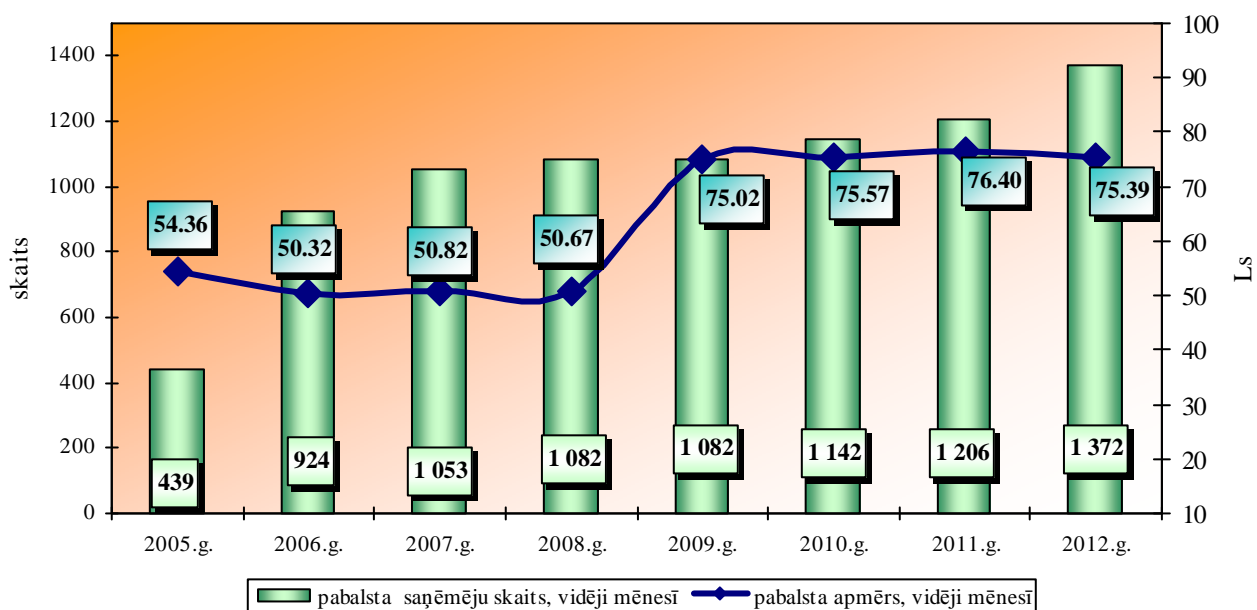
Transporta kompensāciju invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības izmaksai izlietoti 1,9 milj. latu, kas ir 99,7% pret gada plānu. Salīdzinot ar 2011. gadu, izdevumi palielinājušies par 0,1 milj. latu vai 7,4%, kas izskaidrojams ar pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos.

Transporta kompensāciju invalīdiem saņēmēju skaita un piemaksas apmēra dinamika



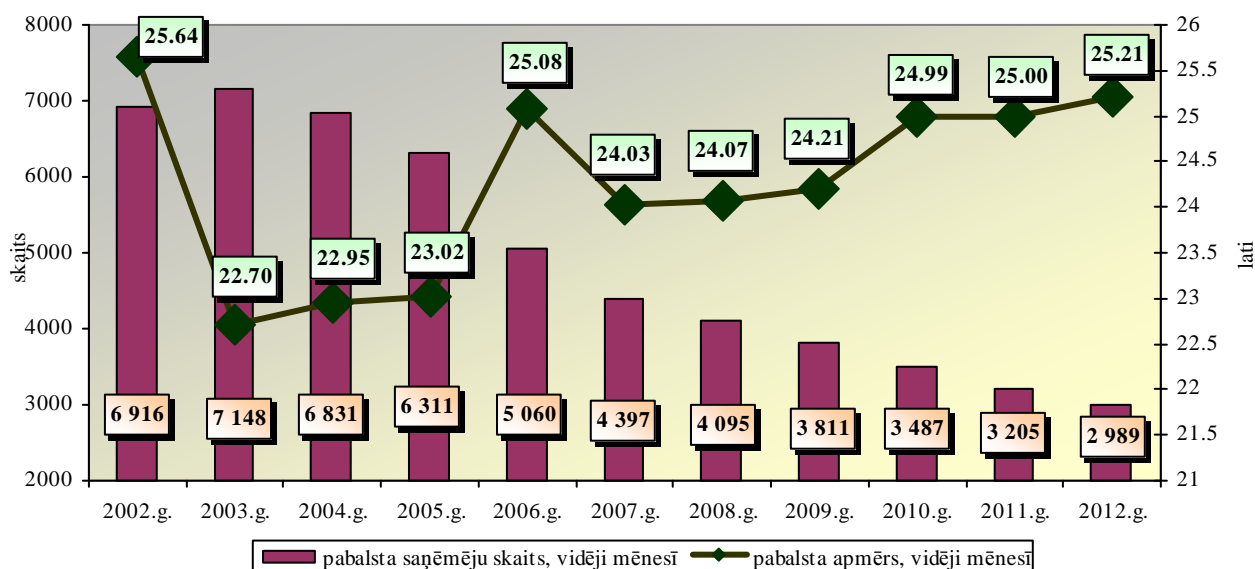
Valsts atbalstam ar celiakiju slimiem bērniem izlietoti 1,2 milj. latu, kas ir 99,8% pret gada plānu. Pakalpojuma administrēšana uzsākta ar 2005.gada 1.janvāri. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi palielinājušies 0,1 milj. latu vai 12,3%, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita palielināšanās.

Valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem saņēmēju skaita un apmēra dinamika



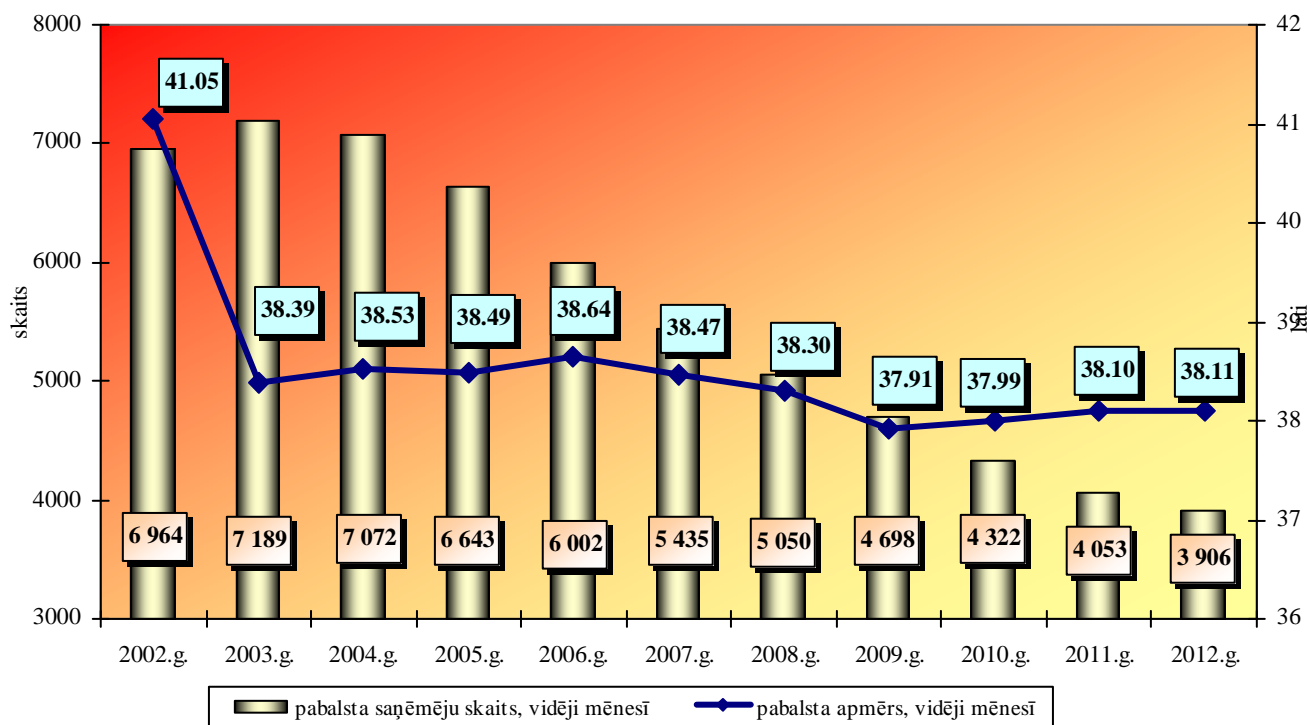
Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksai izlietoti 0,9 milj. latu, kas ir 99,9% pret gada plānu. Salīdzinot ar 2011. gadu, izdevumi samazinājušies par 0,06 milj. latu vai 6,5%, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita samazināšanās.

Pabalsta aizbildnim par bērnu uzturēšanu saņēmēju skaita un pabalsta apmēra dinamika

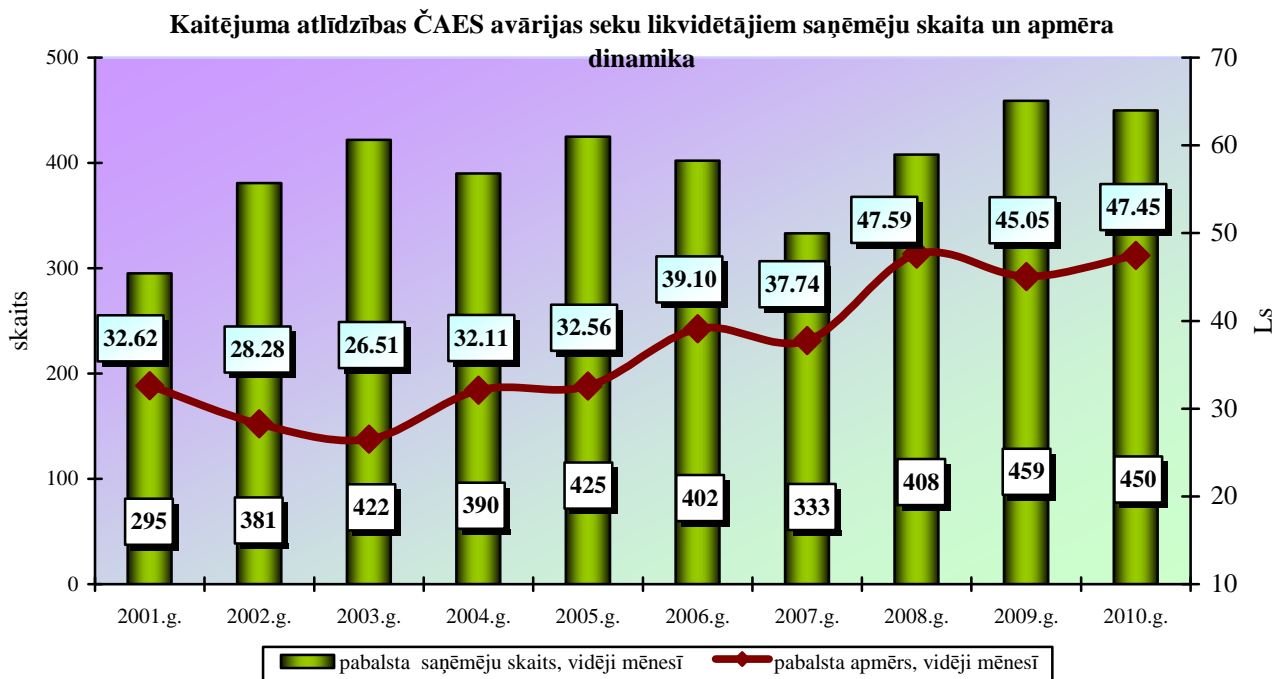


Atlīdzību aizbildnim par pienākumu pildīšanu izmaksai 1,8 milj. latu, kas ir 99,9% pret gada plānu. Salīdzinot ar 2011.gadu, izdevumi samazinājušies par 0,07 milj. latu vai 6,5%, ko ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita samazināšanās.

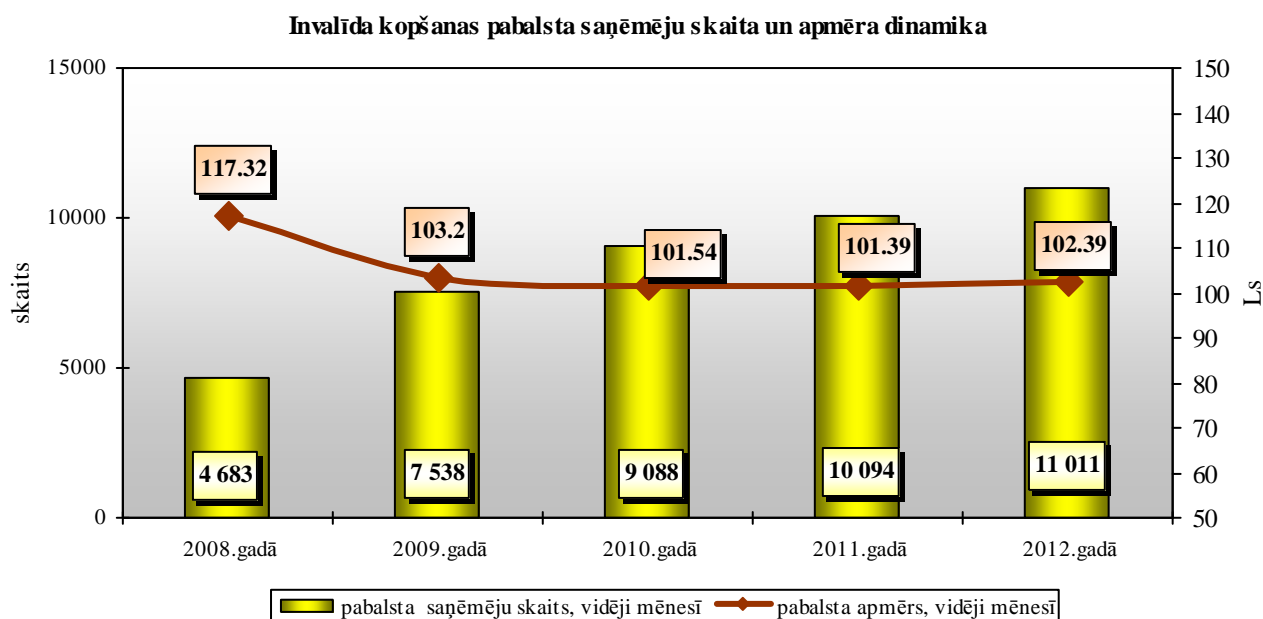
Atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu saņēmēju skaita un atlīdzības apmēra dinamika



Kaitējuma atlīdzības ČAES avārijas seku likvidētājiem izmaksai izlietoti 0,2 milj. latu, kas ir 99,9% pret gada plānu. Salīdzinot ar 2011. gadu, izdevumi ir nedaudz samazinājušies (par 1,5%) ko ietekmēja atlīdzības saņēmēju skaita samazināšanās.

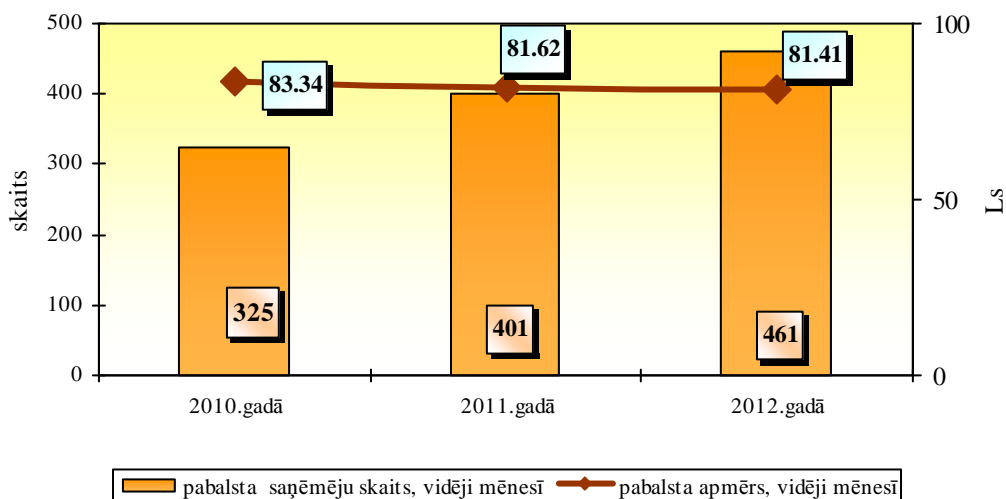


Invalīda kopšanas pabalsta izmaksai izlietoti 13,5 milj. latu, kas ir 99,8% pret gada plānu. Pabalsta administrēšana uzsākta ar 2008.gada 1.janvāri. Salīdzinot ar 2011. gadu, izdevumi palielinājušies par 1,3 milj. latu vai 10,8%. Izdevumu pieaugumu ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra pieaugums.



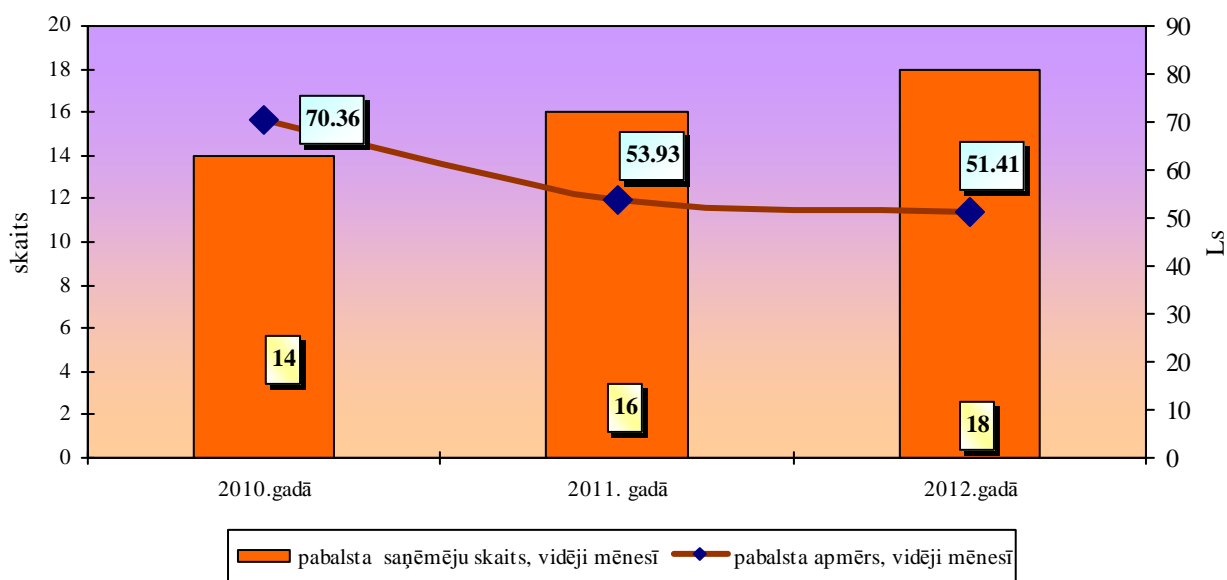
Atlīdzībai par audzūģimenes pienākumu pildīšanu izlietoti 0,5 milj. latu, kas ir 99,9% pret gada plānu. Pabalsta administrēšana uzsākta ar 2010.gada 1.janvāri. Salīdzinot ar 2011. gadu, izdevumi palielinājušies par 0,06 milj. latu vai 14,0%. Izdevumu pieaugumu ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita pieaugums.

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmēju skaita un apmēra dinamika



Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksai izlietoti 0,01 milj. latu, kas ir 98,4% pret gada plānu. Pabalsta administrēšana uzsākta ar 2010.gada 1.janvāri. Salīdzinot ar 2011. gadu, izdevumi palielinājušies par 0,001 milj. latu vai 6,9%. Izdevumu palielinājumi ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita palielināšanās.

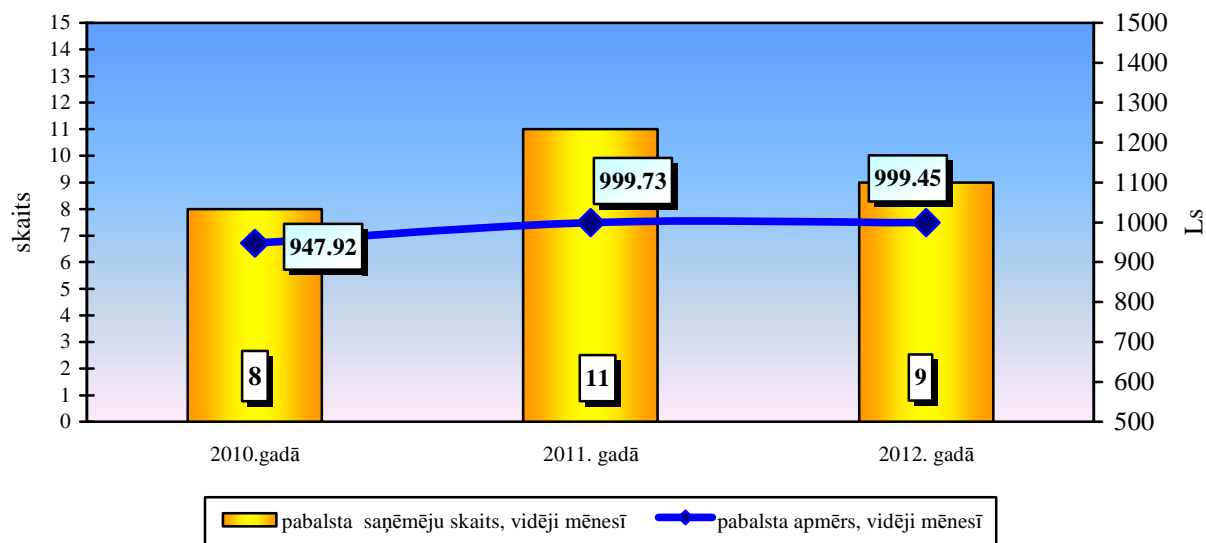
Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi saņēmēju skaita un apmēra dinamika



Atlīdzības par bērna adopciju izmaksai izlietoti 0,1 milj. latu, kas ir 99,9% pret gada plānu. Pabalsta administrēšana uzsākta ar 2010.gada 1.janvāri. Salīdzinot ar 2011. gadu, izdevumi samazinājušies par 0,02 milj. latu vai 16,9%. Izdevumu

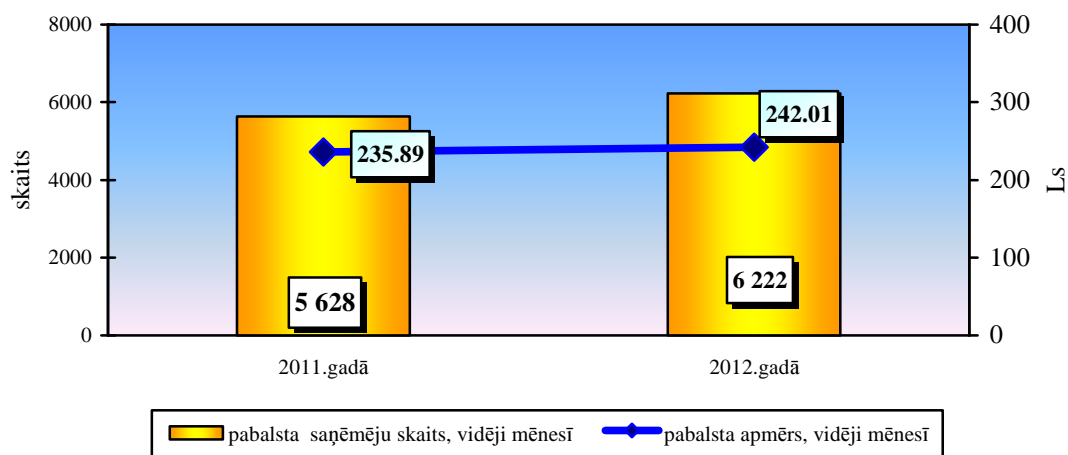
samazinājumu ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra samazināšanās.

Atlīdzības par bērna adopciju saņēmēju skaita un apmēra dinamika



Izdienas pensiju izmaksai izlietoti 18,1 milj. latu, kas ir 100,0% pret gada plānu. Pensiju administrēšana uzsākta ar 2011.gada 1.janvāri. Salīdzinot ar 2011. gadu, izdevumi palielinājušies par 2,1 milj. latu vai 13,4%. Izdevumu palielinājumu ietekmēja pensiju saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielināšanās.

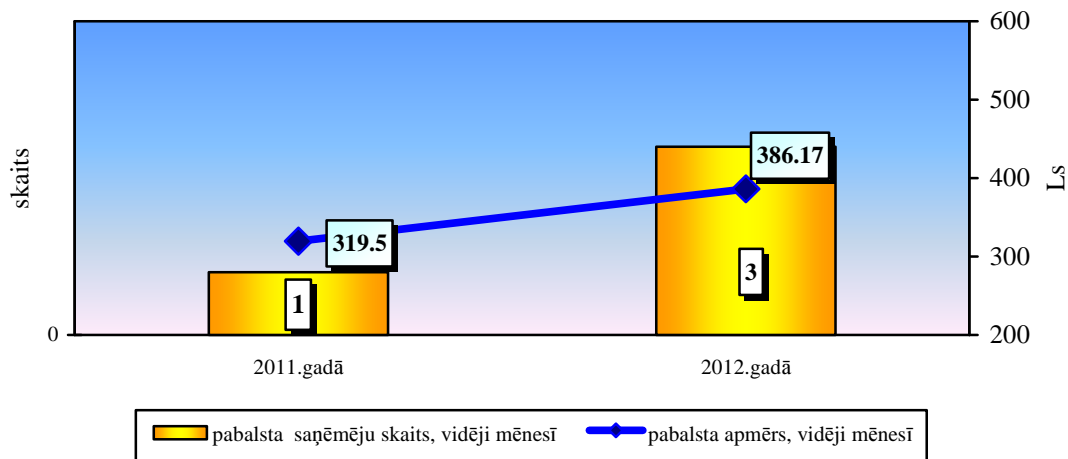
Resoru izdienas pensiju saņēmēju skaita un apmēra dinamika



* Ieskaitot pārdalīto finansējumu no apakšprogrammas „Valsts sociālie pabalsti”.

Apbedīšanas pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksai izlietoti 0,01 milj. latu, kas ir 97,1% pret gada plānu. Pabalsta administrēšana uzsākta ar 2011.gada 1.janvāri. Salīdzinot ar 2011. gadu izdevumi ir palielinājušies par 0,01 milj. latu vai 171,9%. Izdevumu palielinājumu ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielināšanās.

Apbedīšanas pabalsta izdienes pensiju saņēmēja nāves gadījumā skaita un apmēra dinamika



Pabalsts pārdzīvojušam laulātajam izdienes pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksai izlietoti 0,004 milj. latu, kas ir 98,2% pret gada plānu. Pabalsta administrēšana uzsākta ar 2011.gada 1.janvāri. Salīdzinot ar 2011. gadu izdevumi ir palielinājušies par 0,003 milj. latu vai 783,2%. Izdevumu palielinājumu ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielināšanās.

2011.gadā šo pabalstu bija pieprasījušas 2 personas, savukārt 2012. gadā šo pabalstu bija pieprasījusi 1 pers. vid. mēnesī. Pabalsta apmērs – 315,75 Ls vid. mēnesī.