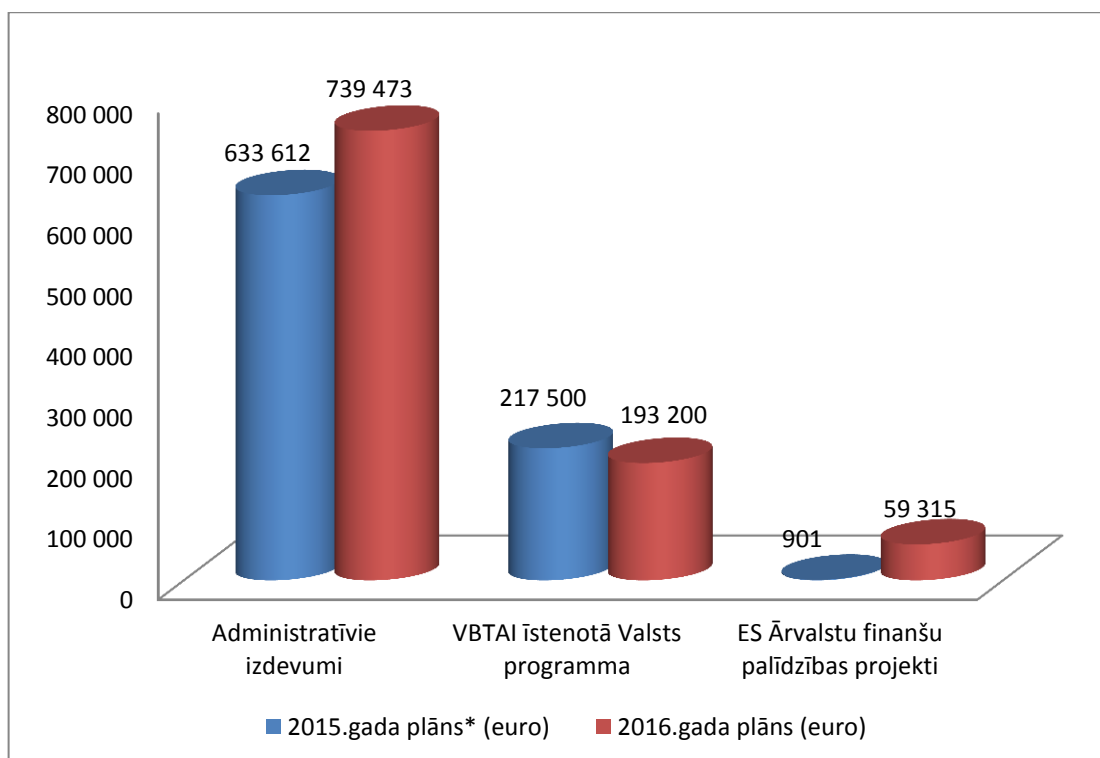


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) valsts pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā plānoti 991 988 *euro* apmērā, kas ir par 139 975 *euro* vairāk nekā 2015.gadā, tai skaitā:



Administratīvie izdevumi

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns*	2016.gada plāns	Izmaiņas	<i>euro</i>
				Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3-2	5 = 3/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	633 612	739 473	105 861	16,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	633 612	739 473	105 861	16,7
Izdevumi – kopā	633 612	739 473	105 861	16,7
Atlīdzība	535 644	578 385	42 741	8,0
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>429 196</i>	<i>461 384</i>	<i>32 188</i>	<i>7,5</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	44	46	2	4,5
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	1 014,5	1 047,8	33,3	3,3

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 105 861 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (4.aile): 29 771 euroCitas izmaiņas: **29 771 euro**

29 771 euro – samazināti izdevumi bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzības un kontroles nodrošināšanai (2 amata vietas) 2015.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija sēdes protokola Nr.40 21.§ 5.punktam (26 697 euro atlīdzībai, tai skaitā 21 513 euro atalgojumam, un 3 074 euro precēm un pakalpojumiem).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 135 632 euroNeatliekamie pasākumi: **74 893 euro**

29 771 euro – palielināti izdevumi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2013.gadā uzsāktā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības uzraudzības un kontroles nodrošināšanas turpināšanai, saglabājot 2 amata vietas, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 6.14.4.punktam (26 698 euro atlīdzībai, tai skaitā 21 513 euro atalgojumam, un 3 073 euro precēm un pakalpojumiem);

45 122 euro – palielināti izdevumi bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 11611 diennakts darbības nodrošināšanai, izveidojot 2 jaunas amata vietas, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 6.14.3.apakšpunktam (40 082 euro atlīdzībai, tai skaitā 31 464 euro atalgojumam, un 5 040 euro precēm un pakalpojumiem).

Citas izmaiņas: **60 739 euro**

898 euro – palielināti izdevumi mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2016.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 11.§ 9.punktam, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās (898 euro atlīdzībai, tai skaitā 724 euro atalgojumam);

59 841 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹ panta pirmajā (prim) daļā noteiktajam nodrošinātu speciālistu apmācības bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns*	2016.gada plāns	Izmaiņas	euro
				Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3-2	5 = 3/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	217 500	193 200	-24 300	-11,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	217 500	193 200	-24 300	-11,2
Izdevumi – kopā	217 500	193 200	-24 300	-11,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (4.aile): - 24 300 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (4.aile): 24 300 euro

Vienreizēji pasākumi: **24 300 euro**

24 300 euro – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 integrēto informatīvo akciju un diennakts darbību 2015.gadā, jo šis pakalpojums tiek nodrošināts no VBTAI administratīvā budžeta.

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

2016.gadā VBTAI Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos plānoti **59 315 euro**, tai skaitā:

58 993 euro izdevumi projekta Nr.CEF-TC-2014-1 019 „Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs” īstenošanai (MK 2015.gada 6.janvāra sēdes protokols Nr.1, 30.§ “Informatīvais ziņojums “Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF – Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta labklājības jomā īstenošanai””, 2.punkts), (10 806 euro atlīdzībai, tai skaitā 8 743 euro atalgojumam, 24 149 euro precēm un pakalpojumiem, 24 038 euro atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem), tai skaitā:

24 038 euro – izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

34 955 euro – izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (10 806 euro atlīdzībai, tai skaitā 8 743 euro atalgojumam, 24 149 euro precēm un pakalpojumiem);

322 euro izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem projekta Nr. HOME/2011/ISEC/THB/4000002172 „A Safety Compass - signposting ways to escape trafficking” īstenošanai.

**Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam"*