

| | |
|---|----------------|
| Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus. | Veidlapa Nr. 2 |
|---|----------------|

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Valsts kontrole konsolidētais

Iestādes nosaukums Valsts kontrole konsolidētais

Pārskata periods: (gads)

Budžeta veids pamatbudžets

Valdības funkcionālā kategorija

Programma

Apakšprogramma

Cita informācija

KODI

224000000000

00000000024

2011

1

(latos)

| Klasifikācijas kods | Posteņa nosaukums | Likums /plāns gadam | | Plāns tāme gadam | Budžeta izpilde | | Izpilde pēc uzkrāšanas principa | |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | likumā / plānā apstiprināts | plāns ar izmaiņām | | pārskata periodā | iepriekšējā pārskata periodā | pārskata periodā | iepriekšējā pārskata periodā |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | 17 |
| I. | IEŅĒMUMI | 2 668 716 | 2 664 595 | 2 664 595 | 2 367 226 | 2 465 103 | 2 364 829 | 2 467 876 |
| 3.0. | MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI | 26 335 | 22 214 | 22 214 | 10 589 | 30 192 | 8 192 | 32 965 |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 521 |
| 21.3.1.0. | Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 521 |
| 21.3.1.1. | Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz pamatbudžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 521 |
| 21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 22 214 | 10 589 | 30 192 | 8 134 | 32 444 |
| 21.4.9.0. | Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 10 589 | 30 192 | 8 134 | 32 444 |
| 21.4.9.9. | Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 10 589 | 30 192 | 8 134 | 32 444 |
| 7.0. | DOTĀCIJA NO VISPĀRĒJIEM IEŅĒMUMIEM | 2 642 381 | 2 642 381 | 2 642 381 | 2 356 637 | 2 434 911 | 2 356 637 | 2 434 911 |
| 21.7.0.0. | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 642 381 | 2 642 381 | 2 642 381 | 2 356 637 | 2 434 911 | 2 356 637 | 2 434 911 |
| 21.7.1.0. | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 642 381 | 2 642 381 | 2 642 381 | 2 356 637 | 2 434 911 | 2 356 637 | 2 434 911 |
| II. | IZDEVUMI KOPĀ | 2 687 637 | 2 687 637 | 2 687 637 | 2 390 267 | 2 442 062 | 2 501 857 | 2 581 281 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 2 669 637 | 2 616 327 | 2 616 327 | 2 330 582 | 2 424 211 | 2 333 221 | 2 412 684 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi (1000+2000) | 2 668 437 | 2 615 127 | 2 615 127 | 2 329 765 | 2 423 394 | 2 332 404 | 2 411 867 |
| 1000 | Atlīdzība | 2 033 823 | 1 994 400 | 1 994 400 | 1 723 633 | 1 805 717 | 1 730 026 | 1 812 245 |
| 1100 | Atalgojums | 1 611 045 | 1 579 276 | 1 579 276 | 1 377 575 | 1 423 661 | 1 382 706 | 1 425 381 |
| 1110 | Mēneša amatalga | 0 | 0 | 1 541 487 | 1 373 189 | 1 415 203 | 1 378 320 | 1 416 923 |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēneša amatalga | 0 | 0 | 1 541 487 | 1 373 189 | 1 415 203 | 1 378 320 | 1 416 923 |
| 1140 | Piemaksas un prēmijas | 0 | 0 | 37 789 | 4 386 | 5 317 | 4 386 | 5 317 |
| 1141 | Piemaksa par nakts darbu | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1142 | Piemaksa par virsstundu darbu | 0 | 0 | 272 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| 1147 | Piemaksa par papildu darbu | 0 | 0 | 37 467 | 4 161 | 5 317 | 4 161 | 5 317 |
| 1150 | Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 141 | 0 | 3 141 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 0 | 0 | 415 124 | 346 058 | 382 056 | 347 320 | 386 864 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 0 | 0 | 385 624 | 333 695 | 347 743 | 334 856 | 348 119 |
| 1220 | Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 0 | 0 | 29 500 | 12 363 | 34 313 | 12 464 | 38 745 |
| 1221 | Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 0 | 0 | 21 500 | 10 940 | 31 445 | 11 041 | 31 752 |
| 1223 | Mācību maksas kompensācija | 0 | 0 | 5 000 | 673 | 918 | 673 | 618 |
| 1227 | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 425 |
| 1228 | Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 0 | 0 | 3 000 | 750 | 1 950 | 750 | 1 950 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 634 614 | 620 727 | 620 727 | 606 132 | 617 677 | 602 378 | 599 622 |
| 2100 | Komandējumi un dienesta braucieni | 0 | 0 | 35 598 | 33 976 | 25 088 | 34 355 | 24 629 |
| 2110 | Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 0 | 0 | 6 132 | 5 238 | 3 438 | 5 238 | 3 337 |
| 2111 | Dienas nauda | 0 | 0 | 1 450 | 1 040 | 628 | 1 040 | 628 |
| 2112 | Pārējie komandējumu un dienesta braucieniu izdevumi | 0 | 0 | 4 682 | 4 198 | 2 810 | 4 198 | 2 709 |
| 2120 | Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni | 0 | 0 | 29 466 | 28 738 | 21 650 | 29 117 | 21 292 |
| 2121 | Dienas nauda | 0 | 0 | 6 473 | 6 273 | 4 266 | 6 205 | 4 206 |
| 2122 | Pārējie komandējumu izdevumi | 0 | 0 | 22 993 | 22 465 | 17 384 | 22 912 | 17 086 |
| 2200 | Pakalpojumi | 0 | 0 | 563 695 | 551 225 | 566 554 | 546 799 | 553 508 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 0 | 0 | 6 730 | 6 730 | 8 519 | 6 541 | 7 978 |
| 2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | 0 | 0 | 6 730 | 6 730 | 8 519 | 6 541 | 7 978 |
| 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 0 | 0 | 22 934 | 22 934 | 22 161 | 23 325 | 21 718 |
| 2223 | Izdevumi par elektroenerģiju | 0 | 0 | 22 934 | 22 934 | 22 161 | 23 325 | 21 718 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 0 | 0 | 39 188 | 38 725 | 35 691 | 37 757 | 33 170 |
| 2231 | Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | 0 | 0 | 1 517 | 1 461 | 2 552 | 1 452 | 2 550 |
| 2232 | Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi | 0 | 0 | 3 876 | 3 861 | 1 360 | 3 303 | 1 919 |
| 2234 | Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem | 0 | 0 | 991 | 990 | 461 | 989 | 461 |
| 2236 | Bankas komisija, pakalpojumi | 0 | 0 | 417 | 417 | 230 | 460 | 272 |
| 2239 | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 0 | 0 | 32 387 | 31 996 | 31 088 | 31 553 | 27 968 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | 17 |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 0 | 0 | 11 065 | 11 023 | 10 278 | 11 083 | 10 407 |
| 2242 | Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 0 | 0 | 965 | 964 | 1 291 | 1 024 | 1 199 |
| 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 0 | 0 | 8 222 | 8 181 | 4 535 | 8 184 | 4 723 |
| 2244 | Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 0 | 0 | 1 878 | 1 878 | 4 452 | 4 875 | 4 485 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 0 | 0 | 54 977 | 54 316 | 56 042 | 49 218 | 46 372 |
| 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | 0 | 0 | 15 895 | 15 237 | 8 320 | 10 274 | 13 414 |
| 2252 | Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi | 0 | 0 | 36 101 | 36 101 | 41 078 | 36 579 | 31 177 |
| 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 0 | 0 | 2 981 | 2 978 | 6 644 | 2 365 | 1 781 |
| 2260 | Īre un noma | 0 | 0 | 428 801 | 417 497 | 433 863 | 418 875 | 433 863 |
| 2261 | Ēku, telpu īre un noma | 0 | 0 | 406 990 | 395 686 | 406 807 | 397 064 | 406 807 |
| 2262 | Transportlīdzekļu noma | 0 | 0 | 21 811 | 21 811 | 27 056 | 21 811 | 27 056 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 0 | 0 | 20 503 | 20 000 | 25 000 | 20 363 | 20 704 |
| 2310 | Biroja preces un inventārs | 0 | 0 | 11 402 | 11 273 | 8 755 | 12 212 | 11 428 |
| 2311 | Biroja preces | 0 | 0 | 7 185 | 7 184 | 5 741 | 8 124 | 8 402 |
| 2312 | Inventārs | 0 | 0 | 4 217 | 4 089 | 3 014 | 4 088 | 3 026 |
| 2320 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 0 | 0 | 4 631 | 4 631 | 4 460 | 4 654 | 4 289 |
| 2322 | Degviela | 0 | 0 | 4 631 | 4 631 | 4 460 | 4 654 | 4 289 |
| 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 0 | 0 | 4 470 | 4 096 | 11 785 | 3 497 | 4 987 |
| 2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 0 | 0 | 931 | 931 | 1 035 | 861 | 781 |
| 1.3. | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3230 | Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām) | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7000 | Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| 1.4. | Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība (7600+7700) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| 7700 | Starptautiskā sadarbība | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| 7710 | Biedru naudas un dalības maksa starptautiskajās institūcijās | 0 | 0 | 1 000 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| 7711 | Biedra naudas un dalības maksa Eiropas Savienības starptautiskajās institūcijās, izņemot kodā 7714 iekļaujamās izmaksas | 0 | 0 | 500 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| 7712 | Biedra naudas un dalības maksa pārējās starptautiskajās institūcijās, izņemot kodā 7715 iekļaujamās izmaksas | 0 | 0 | 500 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 2.0. | Kapitālie izdevumi (5000+9000) | 18 000 | 71 310 | 71 310 | 59 685 | 17 851 | 168 557 | 168 369 |
| 2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 18 000 | 71 310 | 71 310 | 59 685 | 17 851 | 168 557 | 168 369 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 18 000 | 71 310 | 71 310 | 59 685 | 17 851 | 168 557 | 168 369 |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 0 | 0 | 14 205 | 14 205 | 9 148 | 61 898 | 56 537 |
| 5120 | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 0 | 0 | 14 205 | 14 205 | 9 148 | 61 898 | 56 537 |
| 5121 | Datorprogrammas | 0 | 0 | 14 205 | 14 205 | 9 148 | 61 898 | 56 537 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 57 105 | 45 480 | 8 703 | 106 659 | 111 832 |
| 5230 | Pārējie pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 57 105 | 45 480 | 8 703 | 97 788 | 102 961 |
| 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 0 | 0 | 57 105 | 45 480 | 8 703 | 51 308 | 52 071 |
| 5239 | Pārējie iepriekš neklasificēti pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 480 | 50 890 |
| 5270 | Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 871 | 8 871 |
| 3.0. | Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 228 |
| 8000 | Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 228 |
| 8200 | Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu līdzekļiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 228 |
| III | IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (-) | -18 921 | -23 042 | -23 042 | -23 041 | 23 041 | -137 028 | -113 405 |
| IV. | Finansēšana | 18 921 | 23 042 | 23 042 | 23 041 | -23 041 | X | X |
| F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi | 18 921 | 23 042 | 23 042 | 23 041 | -23 041 | X | X |
| F21010000 | Naudas līdzekļi | 18 921 | 23 042 | 23 042 | 0 | 0 | X | X |
| F21010010 | Naudas līdzekļu palielinājums | 0 | 0 | 23 042 | 0 | 0 | X | X |
| F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi | 0 | 0 | 0 | 23 041 | -23 041 | X | X |
| F22010010 | Pieprasījuma noguldījumu palielinājums | 0 | 0 | 0 | -2 367 226 | -2 465 103 | X | X |
| F22010020 | Pieprasījuma noguldījumu samazinājums | 0 | 0 | 0 | 2 390 267 | 2 442 062 | X | X |
| | <i>Papildus informācija:</i> | | | | | | | |
| F20010000 | Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 0 | 0 | 23 042 | 23 041 | -23 041 | X | X |
| AS | Atlikums gada sākumā | 0 | 0 | 23 042 | 23 041 | 0 | X | X |
| AB | Atlikums gada beigās | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 041 | X | X |
| Informatīvi | slēgtie budžeta asignējumi | X | X | X | 285 744 | 207 470 | X | X |
| NL MP | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 18 921 | 23 042 | 23 042 | 23 041 | -23 041 | X | X |
| NL MP AS | Atlikums gada sākumā | 0 | 0 | 23 042 | 23 041 | 0 | X | X |
| NL MP AB | Atlikums gada beigās | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 041 | X | X |
| SBA | Slēgtie budžeta asignējumi, t.sk.: | X | X | X | 285 744 | 207 470 | X | X |
| SBA2 | 2. Pārējie vispārējā kārtībā piešķirtie slēgtie asignējumi | 0 | 0 | 0 | 285 744 | 207 470 | X | X |

Atbildīgais finanšu darbinieks

Sanita Bite