

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

Iestādes nosaukums Valsts kontrole

Pārskata periods: (gads)

Budžeta veids pamatbudžets

Funkcionālā kategorija

Programma

Apakšprogramma

KODI

2240560000000

0000000024

2016

1

(euro)

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
					Pavisam (8.+12.+13.+14.)			
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I.	IEŅĒMUMI	5 534 909	5 568 909	5 568 909	5 535 220	5 379 179	5 535 794	5 379 384
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	25
9.1.9.4.	sagatavošanu un izsniegšanu	X	X	X	X	X	X	X
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	25
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	25
12.3.9.0.	ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	25
12.3.9.5.	Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	0	0	0	0	0	0	25
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	0	0	0	0	0	487	180
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	180
21.3.1.0.	Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	0	0	0	0	0	0	137
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	0	0	0	0	0	0	43
21.3.9.7.	Iestādes saņemtā atļidzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, t.sk. autoavārijā cietušu automašīnu	0	0	0	0	0	0	43
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	0	0	0	0	487	0
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	0	0	0	0	487	0
21.4.9.1.	Inventarizācijas konstatētie pārpalikumi	0	0	0	0	0	487	0
5.0	Transferti	0	34 000	34 000	31 674	221 725	31 761	221 725
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	0	34 000	34 000	31 674	221 725	31 761	221 725
18.1.0.0.	Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti	0	34 000	34 000	31 674	221 725	31 761	221 725
18.1.3.0.	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta	0	34 000	34 000	31 674	221 725	31 761	221 725
18.1.3.1.	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem	0	34 000	34 000	31 674	221 725	31 674	221 725
18.1.3.8.	nenaudas (aktīvu saņemšana un saistību nodošana bilancē) darījumu ieņēmumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts	0	0	0	0	0	87	0
7.0	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 534 909	5 534 909	5 534 909	5 503 546	5 157 454	5 503 546	5 157 454
21.7.0.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 534 909	5 534 909	5 534 909	5 503 546	5 157 454	5 503 546	5 157 454
21.7.1.0.	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 534 909	5 534 909	5 534 909	5 503 546	5 157 454	5 503 546	5 157 454
II.	IZDEVUMI KOPĀ	5 534 909	5 568 909	5 568 909	5 535 220	5 379 179	5 644 442	5 390 848
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	5 496 491	5 476 291	5 476 291	5 442 609	5 234 704	5 454 658	5 201 641

(euro)

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
					Pavisam (8.+12.+13.+14.)			
A	B	1	2	3	4	15	16	17
1.1.	Kārtējie izdevumi	5 494 784	5 474 549	5 474 549	5 441 174	5 233 474	5 453 136	5 200 411
1000	Atīdzība	4 534 049	4 493 961	4 493 961	4 462 927	4 064 213	4 470 369	4 055 052
1100	Atalgojums	3 447 048	3 429 820	3 429 820	3 425 314	3 125 065	3 433 159	3 118 389
1110	Mēnešalga	0	0	3 120 904	3 120 577	2 838 928	3 128 404	2 832 246
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	0	3 120 904	3 120 577	2 838 928	3 128 404	2 832 246
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	0	304 087	303 108	279 702	303 126	279 708
1141	darbu	0	0	27	26	0	26	0
1142	darbu un darbu svētku dienās	0	0	1 673	821	956	821	956
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	0	0	34 668	34 542	38 899	34 542	38 899
1147	darbu	0	0	127 644	127 644	104 412	127 662	104 418
1148	balvas	0	0	140 075	140 075	135 435	140 075	135 435
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	0	4 829	1 629	6 435	1 629	6 435
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	0	0	1 064 141	1 037 613	939 148	1 037 210	936 663
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	853 385	843 499	764 857	844 624	764 543
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	210 756	194 114	174 291	192 586	172 120
1221	kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	163 690	153 945	134 307	153 976	134 307
1223	Mācību maksas kompensācija	0	0	2 800	1 844	1 596	1 844	1 596
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	0	0	40 840	36 618	36 681	35 059	34 510
1228	kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	3 426	1 707	1 707	1 707	1 707
2000	Preces un pakalpojumi	960 735	980 588	980 588	978 247	1 169 261	982 767	1 145 359
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	0	53 437	53 437	53 440	55 919	52 238
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	0	16 726	16 726	15 595	16 726	15 595
2111	Dienas nauda	0	0	3 504	3 504	2 982	3 504	2 982
2112	darba braucieniu izdevumi	0	0	13 222	13 222	12 613	13 222	12 613
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	0	36 711	36 711	37 845	39 193	36 643
2121	Dienas nauda	0	0	8 882	8 882	7 400	8 882	7 362
2122	darba braucieniu izdevumi	0	0	27 829	27 829	30 445	30 311	29 281
2200	Pakalpojumi	0	0	890 848	888 508	1 057 617	887 539	1 041 049
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	9 833	9 833	10 590	10 571	10 446
2219	pakalpojumi	0	0	9 833	9 833	10 590	10 571	10 446
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	47 201	47 200	44 614	51 300	44 808
2223	elektroenerģiju	0	0	44 376	44 376	44 014	48 352	44 083

(euro)

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
					Pavisam (8.+12.+13.+14.)			
A	B	1	2	3	4	15	16	17
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	0	0	2 825	2 824	600	2 948	725
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	102 697	100 359	157 573	102 728	161 694
2231	izdevumi un sabiedriskās attiecības	0	0	20 841	18 517	8 962	18 192	8 962
2232	pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	0	0	28 672	28 672	37 993	29 420	37 993
2234	noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	0	0	1 191	1 191	1 074	1 191	1 074
2235	saņemtajiem apmācību pakalpojumiem	0	0	16 469	16 469	41 530	18 817	42 180
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	0	0	1 060	1 059	553	1 087	871
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	0	34 464	34 451	67 461	34 021	70 614
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	0	0	16 934	16 934	12 701	16 812	12 872
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	986	986	750	918	877
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	6 800	6 800	10 466	6 753	10 495
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana	0	0	9 002	9 002	1 353	9 003	1 353
2247	izdevumi	0	0	146	146	132	138	147
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	112 170	112 169	106 722	104 115	87 730
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	22 710	22 710	23 597	19 584	19 822
2252	Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	0	0	88 888	88 888	80 899	83 959	65 658
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	572	571	2 226	572	2 250
2260	Īre un noma	0	0	601 863	601 863	588 152	601 863	586 235
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	0	579 143	579 143	565 432	579 143	563 515
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	22 720	22 720	22 720	22 720	22 720
2270	Citi pakalpojumi	0	0	150	150	137 265	150	137 264
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	150	150	137 265	150	137 264
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	35 311	35 310	57 170	38 317	51 079
2310	iestādes darbības nodrošināšanai	0	0	25 904	25 903	45 355	28 434	37 214
2311	Biroja preces	0	0	14 759	14 759	27 267	19 468	19 126
2312	Inventārs	0	0	11 145	11 144	18 088	8 966	18 088
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	5 246	5 246	5 917	5 636	6 045
2322	Degviela	0	0	5 246	5 246	5 917	5 636	6 045
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	4 161	4 161	5 898	4 247	7 820
2400	Izdevumi periodikas iegādei	0	0	992	992	1 034	992	993
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	285	320	320	320	320	320	320
3000	Subsīdijas un dotācijas	285	320	320	320	320	320	320
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	0	0	320	320	320	320	320
3260	budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	0	0	320	320	320	320	320

(euro)

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
					Pavisam (8.+12.+13.+14.)			
A	B	1	2	3	4	15	16	17
3263	budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem	0	0	320	320	320	320	320
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	1 422	1 422	1 422	1 115	910	1 202	910
1.4.	Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība	1 422	1 422	1 422	1 115	910	1 115	910
7700	Starptautiskā sadarbība	1 422	1 422	1 422	1 115	910	1 115	910
7710	Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās	0	0	1 422	1 115	910	1 115	910
7711	Maksājumi Eiropas Savienības institūcijās	0	0	711	468	468	468	468
7712	starptautiskajās institūcijās	0	0	711	647	442	647	442
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	0	0	0	0	0	87	0
7100	Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	0	0	0	0	0	87	0
7130	Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu	0	0	0	0	0	87	0
7138	nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu starp dažādas institucionālās padotības valsts budžeta iestādēm	0	0	0	0	0	87	0
2.0.	Kapitālie izdevumi	38 418	92 618	92 618	92 611	144 475	189 380	181 397
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	38 418	92 618	92 618	92 611	144 475	189 380	181 397
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	92 618	92 611	144 475	189 380	181 397
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	19 217	19 217	80 388	51 783	42 609
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	19 217	19 217	80 388	51 783	42 609
5121	Datorprogrammas	0	0	19 217	19 217	80 388	51 783	42 609
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	73 401	73 394	64 087	137 597	138 788
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	73 401	73 394	64 087	137 597	127 815
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	68 309	68 302	64 087	73 717	63 845
5239	neklasificētie pamatlīdzekļi	0	0	5 092	5 092	0	63 880	63 970
5270	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	0	0	0	0	0	10 973
3.0.	Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	0	404	7 810
8000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	0	404	7 810
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	0	0	0	0	0	280	156
8900	Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav uzskaitīti citos koda 8000 apakškodos	0	0	0	0	0	124	7 654
III.	IENĒMUMU PĀRSNĒGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I-II)	0	0	0	0	0	-108 648	-11 464
F22010010	Pieprasījuma noguldījuma veikšana	0	0	0	-5 503 546	-5 157 454	X	X
F22010020	Pieprasījuma noguldījuma izņemšana	0	0	0	5 503 546	5 157 454	X	X
Papildus informācija:								
Informatīvi	slēgtie budžeta asinējumi	X	X	X	31 363	54 241	X	X
SBA	Slēgtie budžeta asinējumi, t.sk.:	X	X	X	31 363	54 241	X	X
SBA2	2. Pārējie vispārējā kārtībā piešķirtie slēgtie asinējumi	0	0	0	31 363	54 241	X	X

(euro)

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
					Pavisam (8.+12.+13.+14.)			
A	B	1	2	3	4	15	16	17

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Sanita Bīte

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2
2. Paraksts - AFD 31.03.2017 12:51:53
1. Paraksts - AFD 31.03.2017 12:51:53