

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
2017
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	15	16	17
I.	IEŅĒMUMI	5 917 307	6 213 307	6 213 307	6 138 497	5 535 220	5 940 706	5 535 794
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	0	182 000	182 000	197 791	0	0	487
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupa neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	0	182 000	197 791	0	0	487
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	0	182 000	197 791	0	0	487
21.4.9.1.	Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi	0	0	0	0	0	0	487
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	0	182 000	197 791	0	0	0
5.0	Transferti	0	34 000	34 000	31 990	31 674	31 990	31 761
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	0	34 000	34 000	31 990	31 674	31 990	31 761
18.1.0.0.	Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti	0	34 000	34 000	31 990	31 674	31 990	31 761
18.1.3.0.	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta	0	34 000	34 000	31 990	31 674	31 990	31 761
18.1.3.1.	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem	0	34 000	34 000	31 990	31 674	31 990	31 674
18.1.3.8.	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtajiem naudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžeta	0	0	0	0	0	0	87
7.0	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 917 307	5 997 307	5 997 307	5 908 716	5 503 546	5 908 716	5 503 546
21.7.0.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 917 307	5 997 307	5 997 307	5 908 716	5 503 546	5 908 716	5 503 546
21.7.1.0.	Vispārējā kārtībā sadalāma dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 917 307	5 997 307	5 997 307	5 908 716	5 503 546	5 908 716	5 503 546
II.	IZDEVUMI KOPĀ	5 917 307	6 213 307	6 213 307	6 022 801	5 535 220	5 959 933	5 644 442
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	5 720 389	6 016 389	6 016 389	5 825 960	5 442 609	5 777 713	5 454 658
1.1.	Kārtējie izdevumi	5 718 647	6 014 647	6 014 647	5 824 500	5 441 174	5 776 253	5 453 136
1000	Atfidzība	4 675 217	4 803 374	4 803 374	4 666 822	4 462 927	4 676 498	4 470 369
1100	Atalgojums	0	0	3 658 558	3 577 428	3 425 314	3 586 860	3 433 159
1110	Mēnešalga	0	0	3 230 918	3 217 902	3 120 577	3 227 333	3 128 404
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	0	3 230 918	3 217 902	3 120 577	3 227 333	3 128 404
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	0	386 286	319 994	303 108	319 994	303 126
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	0	12	11	26	11	26
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	0	0	1 794	1 327	821	1 327	821
1145	Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	0	0	99 717	99 348	0	99 316	0
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	0	0	38 787	38 498	34 542	38 498	34 542

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
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	0	96 136	30 970	127 644	31 002	127 662
1148	Prēmijas un naudas balvas	0	0	149 840	149 840	140 075	149 840	140 075
1150	Atalgojums tizskajam personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	0	41 354	39 532	1 629	39 533	1 629
1200	Darba devēja valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	0	0	1 144 816	1 089 394	1 037 613	1 089 638	1 037 210
1210	Darba devēja valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	913 743	881 043	843 499	883 234	844 624
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	231 073	208 351	194 114	206 404	192 586
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās	0	0	183 395	162 984	153 945	162 983	153 976
1223	Mācību maksas kompensācija	0	0	1 872	1 159	1 844	1 159	1 844
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	0	0	40 590	39 174	36 618	37 328	35 059
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās	0	0	5 216	5 034	1 707	4 934	1 707
2000	Preces un pakalpojumi	1 043 430	1 211 273	1 211 273	1 157 678	978 247	1 099 755	982 767
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	0	112 660	105 099	53 437	98 062	55 919
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	0	13 669	13 668	16 726	13 668	16 726
2111	Dienas nauda	0	0	2 550	2 550	3 504	2 550	3 504
2112	Pārējie komandējumu un darba braucieniu izdevumi	0	0	11 119	11 118	13 222	11 118	13 222
2120	Arvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	0	98 991	91 431	36 711	84 394	39 193
2121	Dienas nauda	0	0	37 660	36 379	8 882	31 637	8 882
2122	Pārējie komandējumu un darba braucieniu izdevumi	0	0	61 331	55 052	27 829	52 757	30 311
2200	Pakalpojumi	0	0	1 053 097	1 007 240	888 508	954 068	887 539
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	10 973	10 973	9 833	10 974	10 571
2219	pakalpojumi	0	0	10 973	10 973	9 833	10 974	10 571
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	56 807	56 807	47 200	52 513	51 300
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	53 568	53 568	44 376	49 523	48 352
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	0	0	3 239	3 239	2 824	2 990	2 948
2230	Izdevumi par administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	204 265	159 079	100 359	128 046	102 728

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
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	0	0	29 417	21 369	18 517	21 364	18 192
2232	Autororu, tūku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	0	0	93 875	69 901	28 672	67 127	29 420
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	0	0	0	0	1 191	0	1 191
2235	Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem	0	0	37 373	29 754	16 469	5 070	18 817
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	0	0	1 236	830	1 059	1 493	1 087
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	0	42 364	37 225	34 451	32 992	34 021
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	0	0	17 817	17 772	16 934	17 803	16 812
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	1 043	1 042	986	1 082	918
2243	Iekartas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	7 181	7 139	6 800	7 136	6 753
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana	0	0	9 444	9 443	9 002	9 443	9 003
2247	Apdrošināšanas izdevumi	0	0	149	148	146	142	138
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	157 976	157 350	112 169	139 441	104 115
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	59 119	59 118	22 710	42 064	19 584
2252	Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	0	0	90 510	89 886	88 888	89 006	83 959
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	8 347	8 346	571	8 371	572
2260	Īre un noma	0	0	601 720	601 720	601 863	601 752	601 863
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	0	579 000	579 000	579 143	579 032	579 143
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	22 720	22 720	22 720	22 720	22 720
2270	Citi pakalpojumi	0	0	3 539	3 539	150	3 539	150
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	3 539	3 539	150	3 539	150
2300	Kraujumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	44 402	44 225	35 310	46 511	38 317
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	0	0	36 057	35 882	25 903	37 091	28 434
2311	Biroja preces	0	0	12 632	12 630	14 759	18 363	19 468
2312	Inventārs	0	0	19 206	19 205	11 144	14 890	8 966
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	0	0	4 219	4 047	0	3 838	0
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	5 772	5 772	5 246	5 566	5 636
2322	Degviela	0	0	5 772	5 772	5 246	5 566	5 636
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	2 573	2 571	4 161	3 854	4 247
2400	Izdevumi periodikas iegādei	0	0	1 114	1 114	992	1 114	992
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	320	320	320	320	320	320	320
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	320	320	320	320	320	320
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	0	0	320	320	320	320	320

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
3260	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	0	0	320	320	320	320	320
3263	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un	0	0	320	320	320	320	320
7000	Uzturesanas izdevumu transferti, pasu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	1 422	1 422	1 422	1 140	1 115	1 140	1 202
1.4.	Kartējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība	1 422	1 422	1 422	1 140	1 115	1 140	1 115
7700	Starptautiskā sadarbība	0	1 422	1 422	1 140	1 115	1 140	1 115
7710	Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās	0	0	1 422	1 140	1 115	1 140	1 115
7711	Maksājumi Eiropas Savienības institūcijās	0	0	711	468	468	468	468
7712	Maksājumi citās starptautiskajās institūcijās	0	0	711	672	647	672	647
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	0	0	0	0	0	0	87
7100	Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	0	0	0	0	0	0	87
7130	Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu	0	0	0	0	0	0	87
7138	nodošana un pasīvu uzņemšana (bilancē) darījumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu starp dažādās institucionālās padošības valsts budžeta	0	0	0	0	0	0	87
2.0.	Kapitālie izdevumi	196 918	196 918	196 918	196 841	92 611	181 829	189 380
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	0	196 918	196 918	196 841	92 611	181 829	189 380
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	196 918	196 841	92 611	181 829	189 380
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	95 920	95 886	19 217	56 610	51 783
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	95 920	95 886	19 217	56 610	51 783
5121	Datorprogrammas	0	0	95 920	95 886	19 217	56 610	51 783
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	100 998	100 955	73 394	125 219	137 597
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	100 998	100 955	73 394	125 219	137 597
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	100 243	100 200	68 302	73 229	73 717
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie	0	0	755	755	5 092	51 990	63 880
3.0.	Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	0	391	404
8000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	0	391	404
8100	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	0	0	0	0	0	388	280
8900	Pārējie iepriekš neklasificētie budžeta izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav uzskaitīti citos koda 8000 apakškodos	0	0	0	0	0	3	124
III.	IEŅĒMUMU PARSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I-II)	0	0	0	115 696	0	-19 227	-108 648
IV.	Finansēšana	0	0	0	-115 696	0	X	X
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	0	0	0	-115 696	0	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
F21010000	Naudas līdzekļi	0	0	0	-115 696	0	X	X
F21010001	maksas pakāpojumu un citu pasu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0	0	0	-115 696	0	X	X
F210100101	maksas pakāpojumu un citu pasu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-)	0	0	0	-115 696	0	X	X
F22010010	Pieprasījuma noguldījuma veikšana	0	0	0	-5 939 544	-5 503 546	X	X
F22010020	Pieprasījuma noguldījuma izņemšana	0	0	0	5 939 544	5 503 546	X	X
	Papildus informācija:							
F20010000	Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0	0	0	-115 696	0	X	X
AB	Atlikums gada beigās	0	0	0	115 696	0	X	X
Informatīvi	slēgtie budžeta asignējumi	X	X	X	88 591	31 363	X	X
NL MP	maksas pakāpojumu un citu pasu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0	0	0	-115 696	0	X	X
NL MP AB	Atlikums gada beigās	0	0	0	115 696	0	X	X
SBA	Slēgtie budžeta asignējumi, t.sk.:	X	X	X	88 591	31 363	X	X
	1. ES fondu mstr. un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu piešķirtie asignējumi	0	0	0	30 828	0	X	X
SBA1		0	0	0	30 828	0	X	X
SBA2	2. Pārējie vispārējā kārtībā piešķirtie slēgtie asignējumi	0	0	0	57 763	31 363	X	X

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Sanita Bite

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ