

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 Labklājības ministrija**

Iestādes nosaukums

Pārskata periods: (gads)

Budžeta veids pamatbudžets

Funkcionālā kategorija

Programma

Apakšprogramma

KODI
18
90002056949
2015
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 Pavisam (8.+12.+13.+14.)	iepriekšējā pārskata periodā	pārskata periodā	iepriekšējā pārskata periodā
<b>I.</b>	<b>IEŅĒMUMI</b>	<b>852 013</b>	<b>923 512</b>	<b>923 512</b>	<b>920 556</b>	<b>843 522</b>	<b>937 738</b>	<b>864 182</b>
<b>3.0</b>	<b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi // Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	1
21.3.1.0.	Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem // Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	0	0	0	0	0	0	1
<b>4.0.</b>	<b>Ārvalstu finanšu palīdzība</b>	<b>901</b>	<b>29 254</b>	<b>29 254</b>	<b>28 353</b>	<b>25 745</b>	<b>28 353</b>	<b>25 745</b>
4.2.	Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	901	29 254	29 254	28 353	25 745	28 353	25 745
21.1.0.0.	Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības // Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	0	0	16 926	16 025	25 745	16 025	25 745
21.1.9.0.	Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība	0	0	16 926	16 025	25 745	16 025	25 745
21.1.9.2.	Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	0	0	16 926	16 025	25 745	16 025	25 745
21.2.0.0.	Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam	0	12 328	12 328	12 328	0	12 328	0
21.2.1.0.	Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam	0	12 328	12 328	12 328	0	12 328	0
<b>5.0.</b>	<b>Transferti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 182</b>	<b>20 659</b>
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	0	0	0	0	0	17 182	20 659
18.1.0.0.	Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti	0	0	0	0	0	17 182	20 659
18.1.3.0.	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta	0	0	0	0	0	17 182	20 659
18.1.3.7.	Valsts pamatbudžeta iestāžu nenaudas (aktīvu saņemšana un saistību nodošana bilancē) ieņēmumi no ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas	0	0	0	0	0	17 182	20 659
<b>7.0.</b>	<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>851 112</b>	<b>894 258</b>	<b>894 258</b>	<b>892 203</b>	<b>817 777</b>	<b>892 203</b>	<b>817 777</b>
21.7.0.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	851 112	894 258	894 258	892 203	817 777	892 203	817 777
21.7.1.0.	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	851 112	894 258	894 258	892 203	817 777	892 203	817 777
<b>II.</b>	<b>IZDEVUMI KOPĀ</b>	<b>852 013</b>	<b>923 844</b>	<b>923 844</b>	<b>918 488</b>	<b>845 803</b>	<b>948 688</b>	<b>852 973</b>
<b>1.0.</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>850 403</b>	<b>921 114</b>	<b>921 114</b>	<b>915 758</b>	<b>840 931</b>	<b>932 057</b>	<b>839 567</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>850 403</b>	<b>908 730</b>	<b>908 730</b>	<b>903 375</b>	<b>840 931</b>	<b>919 674</b>	<b>839 567</b>
1000	Atbildība	536 283	595 199	595 199	594 508	557 515	607 743	554 779
1100	Atalgojums	429 711	470 282	470 282	469 741	446 881	482 735	442 319
1110	Mēnešalga	0	0	384 397	384 397	401 493	395 332	398 088
1114	Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga	0	0	269 508	269 508	285 740	276 658	284 756
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	0	114 889	114 889	115 753	118 674	113 332
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	0	57 729	57 188	30 135	57 838	28 934
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	0	817	817	0	852	0
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	0	0	4 622	4 622	0	5 009	0
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	0	0	15 239	15 239	3 723	15 168	3 460
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	0	10 040	9 499	5 793	9 499	5 590
1148	Prēmijas un naudas balvas // Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana	0	0	27 011	27 011	20 619	27 310	19 884
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	0	28 156	28 156	15 253	29 565	15 297
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	0	0	124 917	124 767	110 634	125 008	112 460
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	109 667	109 526	103 552	114 435	105 042
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	15 250	15 241	7 082	10 573	7 418
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas // Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	4 231	4 231	3 897	3 982	4 218

(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
A	B	1	2	3	4	15	16	17
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	0	0	8 763	8 754	0	4 262	0
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neapņēma iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas // Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neapņēma ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	2 256	2 256	3 185	2 329	3 200
2000	Preces un pakalpojumi	314 120	313 531	313 531	308 867	283 416	311 931	284 788
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	7 254	6 392	7 042	6 394	6 970
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	4 237	3 974	5 012	3 976	4 941
2111	Dienas nauda	0	0	582	582	1 146	570	1 158
2112	Pārējie komandējumu un darba braucieni izdevumi // Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieni izdevumi	0	0	3 655	3 392	3 866	3 406	3 783
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	3 017	2 418	2 030	2 418	2 029
2121	Dienas nauda	0	0	825	457	716	457	716
2122	Pārējie komandējumu un darba braucieni izdevumi // Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieni izdevumi	0	0	2 192	1 961	1 314	1 961	1 313
2200	Pakalpojumi	0	0	272 320	271 592	248 027	276 660	249 433
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	25 579	25 579	24 970	25 953	24 325
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	25 579	25 579	24 970	25 953	24 325
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	0	9 998	9 993	0	9 493	0
2221	Izdevumi par apkuri	0	0	3 687	3 686	0	3 387	0
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	0	0	484	484	0	478	0
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	0	5 635	5 635	0	5 441	0
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	0	0	192	188	X	187	X
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	0	205 674	204 962	113 021	210 404	119 392
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības // Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	0	0	92 808	92 167	35 527	94 945	39 844
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	0	0	9 512	9 512	0	9 512	0
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	0	0	318	317	159	342	158
2235	Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem	0	0	5 300	5 300	X	5 300	X
2239	Reģistrācijas izdevumi un izdevumi par iestādes darbinātību	0	0	97 736	97 666	77 335	100 305	79 390
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) // Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	4 581	4 580	19 320	4 336	18 934
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	33	33	161	28	139
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	1 065	1 065	2 630	900	3 000
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana // Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	3 474	3 474	16 529	3 400	15 795
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	9	8	0	8	0
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	952	949	454	949	454
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	147	145	0	145	0
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	805	804	454	804	454
2260	Īre un noma	0	0	24 536	24 529	24 333	24 525	24 349
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	0	16 840	16 835	16 836	16 835	16 836
2262	Transportlīdzekļu noma	0	0	7 696	7 694	7 497	7 690	7 513
2270	Citi pakalpojumi	0	0	1 000	1 000	65 929	1 000	61 979
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	1 000	1 000	65 929	1 000	61 979
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	33 947	30 873	28 347	28 867	28 385
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai // Biroja preces un inventārs	0	0	22 015	18 943	11 678	17 006	12 034
2311	Biroja preces	0	0	6 824	6 823	5 793	7 771	6 248
2312	Inventārs	0	0	3 144	3 131	5 885	2 712	5 786
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai	0	0	12 047	8 989	X	6 523	X
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	11 396	11 394	13 602	11 280	13 278
2322	Degviela	0	0	11 396	11 394	13 602	11 280	13 278
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	536	536	3 067	581	3 073

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
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	0	0	10	10	0	10	0
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	10	10	0	10	0
2519	Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas	0	0	10	10	0	10	0
<b>1.3.</b>	<b>Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	56	56	55	0	55	0
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem // Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	0	0	56	55	0	55	0
3290	biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros // Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros	0	0	56	55	0	55	0
3295	Atmaksas valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem izdevumiem	0	0	56	55	0	55	0
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	0	12 328	12 328	12 328	0	12 328	0
<b>1.5.</b>	<b>Uzturēšanas izdevumu transferti</b>	<b>0</b>	<b>12 328</b>	<b>12 328</b>	<b>12 328</b>	<b>0</b>	<b>12 328</b>	<b>0</b>
7500	Atmaksas valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	0	12 328	12 328	12 328	0	12 328	0
7510	Atmaksas valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	0	0	12 328	12 328	0	12 328	0
<b>2.0.</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>1 610</b>	<b>2 730</b>	<b>2 730</b>	<b>2 730</b>	<b>4 872</b>	<b>16 547</b>	<b>12 906</b>
<b>2.1.</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>1 610</b>	<b>2 730</b>	<b>2 730</b>	<b>2 730</b>	<b>4 872</b>	<b>16 547</b>	<b>12 906</b>
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	2 730	2 730	4 872	16 547	12 906
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	557	557	2 746	4 753	1 891
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	0	557	557	2 746	4 753	1 858
5121	Datorprogrammas	0	0	557	557	2 746	4 261	1 858
5129	Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	0	0	0	0	0	492	0
5130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	0	0	33
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	2 173	2 173	2 126	11 794	11 015
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	0	2 173	2 173	2 126	11 794	11 015
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0	3 674	3 832
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	0	2 173	2 173	2 126	8 120	7 183
<b>3.0.</b>	<b>Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>500</b>
8000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0	0	0	0	84	500
8600	Izdevumi debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai // Izdevumi nedrošo debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai	0	0	0	0	0	7	0
8900	Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav uzskaitīti citos koda 8000 apakškodos	0	0	0	0	0	77	500
<b>III.</b>	<b>IENĒMUMU PĀRSNĒGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>2 068</b>	<b>-2 281</b>	<b>-10 950</b>	<b>11 209</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>0</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>-2 068</b>	<b>2 281</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	0	332	332	-2 068	2 281	X	X
F21010000	Naudas līdzekļi	0	332	0	0	0	X	X
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	0	0	332	-2 068	2 281	X	X
F22010010	Pieprasījuma noguldījuma veikšana	0	0	-923 512	-920 556	-843 522	X	X
F22010020	Pieprasījuma noguldījuma izņemšana	0	0	923 844	918 488	845 803	X	X
<b>Papildus informācija:</b>								
F20010000	Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0	0	332	-2 068	2 281	X	X
AS	Atlikums gada sākumā	0	0	332	339	2 620	X	X
AB	Atlikums gada beigās	0	0	0	2 407	339	X	X
Informatīvi	slēgtie budžeta asignējumi	X	X	X	2 055	1 951	X	X
NL AFP	Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0	332	332	-2 068	2 281	X	X
NL AFP AS	Atlikums gada sākumā	0	0	332	339	2 620	X	X
NL AFP AB	Atlikums gada beigās	0	0	0	2 407	339	X	X
SBA	<b>Slēgtie budžeta asignējumi, t.sk.:</b>	X	X	X	2 055	1 951	X	X
SBA1	1. ES politiku instr. un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu piešķirtie asignējumi	0	0	0	1 930	1	X	X
SBA2	2. Pārējie vispārējā kārtībā piešķirtie slēgtie asignējumi	0	0	0	125	1 950	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
					<b>Pavisam (8.+12.+13.+14.)</b>			
A	B	1	2	3	4	15	16	17

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ Tatjana Novikova

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 8  
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 8  
8. Paraksts - AFD 11.03.2016 11:12:22  
7. Paraksts - AFD 11.03.2016 11:12:22  
6. Iestādei - atgriezts labošanai 11.03.2016 11:11:56  
5. Paraksts - AFD 08.03.2016 17:05:18  
4. Iestādei - atgriezts labošanai 08.03.2016 17:04:35  
3. Paraksts - AFD 08.03.2016 16:27:23  
2. Iestādei - atgriezts labošanai 08.03.2016 16:26:39  
1. Paraksts - AFD 26.02.2016 13:35:55