

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 Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Apakšprogramma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrūnis

KODI
18
90002056949
2015
1
22
01

(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
A	B	1	2	3	4	15	16	17
<b>I.</b>	<b>IEŅĒMUMI</b>	<b>633 612</b>	<b>661 675</b>	<b>661 675</b>	<b>661 642</b>	<b>632 959</b>	<b>678 824</b>	<b>653 619</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>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>633 612</b>	<b>661 675</b>	<b>661 675</b>	<b>661 642</b>	<b>632 959</b>	<b>661 642</b>	<b>632 959</b>
21.7.0.0.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	633 612	661 675	661 675	661 642	632 959	661 642	632 959
21.7.1.0.	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	633 612	661 675	661 675	661 642	632 959	661 642	632 959
<b>II.</b>	<b>IZDEVUMI KOPĀ</b>	<b>633 612</b>	<b>661 675</b>	<b>661 675</b>	<b>661 642</b>	<b>632 959</b>	<b>693 300</b>	<b>641 417</b>
<b>1.0.</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>632 002</b>	<b>658 945</b>	<b>658 945</b>	<b>658 912</b>	<b>628 087</b>	<b>676 669</b>	<b>628 011</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>632 002</b>	<b>658 945</b>	<b>658 945</b>	<b>658 912</b>	<b>628 087</b>	<b>676 669</b>	<b>628 011</b>
1000	Atlīdzība	535 644	563 707	563 707	563 707	535 636	581 532	532 846
1100	Atalgojums	429 196	451 902	451 902	451 902	429 188	464 975	424 572
1110	Mēnešalga	0	0	383 692	383 692	401 493	394 627	398 088
1114	Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga	0	0	269 168	269 168	285 740	276 318	284 756
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	0	114 524	114 524	115 753	118 309	113 332
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	0	51 539	51 539	25 248	52 189	24 037
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	15 099	15 099	3 723	15 028	3 460
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	0	3 990	3 990	906	3 990	693
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	16 671	16 671	2 447	18 159	2 447
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	0	0	111 805	111 805	106 448	116 557	108 274
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	105 318	105 318	99 366	110 246	100 856
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	0	6 487	6 487	7 082	6 311	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
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas // Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0	2 256	2 256	3 185	2 329	3 200
2000	Preces un pakalpojumi	96 358	95 238	95 238	95 205	92 451	95 137	95 165
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	4 189	4 189	5 032	4 191	4 961
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	3 925	3 925	4 948	3 927	4 877
2111	Dienas nauda	0	0	582	582	1 146	570	1 158

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
2112	Pārējie komandējumu un darba braucieni izdevumi // Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieni izdevumi	0	0	3 343	3 343	3 802	3 357	3 719
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni // Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	0	264	264	84	264	84
2121	Dienas nauda	0	0	138	138	36	138	36
2122	Pārējie komandējumu un darba braucieni izdevumi // Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieni izdevumi	0	0	126	126	48	126	48
2200	Pakalpojumi	0	0	68 755	68 738	63 315	69 167	66 061
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	0	19 377	19 377	15 378	19 698	15 376
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	0	19 377	19 377	15 378	19 698	15 376
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	10 776	10 775	7 928	11 496	10 913
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības // Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	0	0	844	844	4 535	1 342	6 429
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	0	0	2 900	2 900	0	2 900	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	2 352	2 352	X	2 352	X
2239	Reģistrācijas, administratīvie izdevumi pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) // Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	0	4 362	4 362	3 234	4 560	4 326
2240	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	0	33	33	161	28	139
2242	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	0	540	540	1 879	540	2 249
2243	Nekustamā īpašuma uzturēšana // Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	0	3 474	3 474	15 216	3 370	14 615
2244	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	0	9	8	0	8	0
2249	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	952	949	454	949	454
2250	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	0	147	145	0	145	0
2251	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	805	804	454	804	454
2259	Īre un noma	0	0	22 596	22 589	21 135	22 585	21 151
2260	Ēku, telpu īre un noma	0	0	16 840	16 835	15 508	16 835	15 508
2261	Transportlīdzekļu noma	0	0	5 756	5 754	5 627	5 750	5 643
2262	Citi pakalpojumi	0	0	1 000	1 000	1 164	1 000	1 164
2270	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	0	1 000	1 000	1 164	1 000	1 164
2279	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	0	22 284	22 268	24 104	21 769	24 143
2300	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai // Biroja preces un inventārs	0	0	12 885	12 871	9 806	12 442	10 162
2310	Biroja preces	0	0	5 644	5 644	4 148	6 949	4 603
2311	Inventārs	0	0	3 144	3 131	5 658	2 712	5 559
2312	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai	0	0	4 097	4 096	X	2 781	X
2314	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	0	8 866	8 864	11 231	8 750	10 908
2320	Degviela	0	0	8 866	8 864	11 231	8 750	10 908
2322	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	533	533	3 067	577	3 073
2350	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	0	0	10	10	0	10	0
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	10	10	0	10	0
2510	Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas	0	0	10	10	0	10	0
2519		0	0	10	10	0	10	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

(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
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 PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 476</b>	<b>12 202</b>
F22010010	Pieprasījuma noguldījuma veikšana	0	0	-661 675	-661 642	-632 959	X	X
F22010020	Pieprasījuma noguldījuma izņemšana	0	0	661 675	661 642	632 959	X	X
<b>Papildus informācija:</b>								
Informatīvi	slēgtie budžeta asinējumi	X	X	X	33	9	X	X
SBA	<b>Slēgtie budžeta asinējumi,t.sk.:</b>	X	X	X	33	9	X	X
SBA2	2. Pārējie vispārējā kārtībā piešķirtie slēgtie asinējumi	0	0	0	33	9	X	X

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

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

- Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 8  
 Izvēlētais 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