# *Pielikums nr. 8: LTV finanšu rādītāji: detalizēti*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2022** |
| **Izpilde** | **Izpilde** | **Izpilde** | **plāns** | **Izpilde** |
| **EKK kods** |  | **Dotācija un pašu līdzekļi** | **Dotācija un pašu līdzekļi** | **Dotācija un pašu līdzekļi** | **Dotācija un pašu līdzekļi** |
|  | **I. Finanšu rādītāji** |  |  |  |  |  |
|  | **Ieņēmumi - kopā** | **19.986.044** | **23.194.787** | **25.866.241** | **26.769.209** | **26.466.293** |
|  | **Valsts budžeta dotācija** | **14.981.089** | **18.874.614** | **23.707.480** | **25.536.637** | **25.125.889** |
|  | **Citu valsts budžeta iestāžu finansējums** | **149.700** | **49.531** | **543.820** | **0** | **0** |
|  | **Pašu ieņēmumi no uzņēmējdarbības - kopā** | **4.855.255** | **4.270.642** | **1.614.941** | **1.232.572** | **1.340.404** |
|  | **Reklāma un sludinājumi** | 3.330.445 | 3.138.043 | **241.148** | **0** | **0** |
|  | **Tehnikas un telpu nomas ieņēmumi** | 26.222 | 34.944 | 33.889 | 56.956 | 24.073 |
|  | **Citi ieņēmumi** | 1.498.587 | 1.097.654 | 1.339.904 | 1.175.616 | 1.316.331 |
|  | **Izdevumi - kopā** | **19.127.236** | **21.346.998** | **27.359.060** | **27.567.463** | **26.409.414** |
| **1000-4000 6000-7000** | **Uzturēšanas izdevumi** | **15.703.531** | **16.263.817** | **19.762.121** | **21.714.641** | **12.371.442** |
| **1000-2000** | **Kārtējie izdevumi** | **15.322.936** | **16.263.817** | **19.762.121** | **21.654.861** | **21.402.406** |
| **1000** | **Atlīdzība** | **9.899.473** | **10.986.011** | **13.130.773** | **14.506.918** | **14.842.490** |
| **1100** | **Atalgojums** | **7.972.645** | **8.853.524** | **10.627.623** | **11.730.575** | **11.956.009** |
| **1110** | **Mēnešalga** | 6.358.632 | 7.042.696 | 8.271.929 | 9.031.815 | 9.322.267 |
| **1119** | **Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)** | 6.358.632 | 7.042.696 | 8.271.929 | 9.031.815 | 9.322.267 |
| **1140** | **Piemaksas, prēmijas un naudas balvas** | 771.891 | 967.515 | 1.319.235 | 1.659.327 | 1.581.498 |
| **1141** | **Piemaksa par nakts darbu** | 43.693 | 42.277 | 45.497 | 54.035 | 59.353 |
| **1142** | **Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās** | 46.177 | 43.980 | 44.917 | 79.969 | 59.220 |
| **1145** | **Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1146** | **Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti** | 289.903 | 333.221 | 436.668 | 459.527 | 464.367 |
| **1147** | **Piemaksa par papildu darbu** | 392.119 | 545.319 | 789.490 | 1.040.522 | 976.443 |
| **1148** | **Prēmijas un naudas balvas** | 0 | 2.717 | 2.663 | 25.273 | 22.115 |
| **1149** | **Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1150** | **Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata** | 841.070 | 842.300 | 1.031.982 | 1.039.433 | 1.050.587 |
| **1170** | **Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi** | 1.052 | 1.014 | 4.478 | 0 | 1.658 |
| **1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** | **1.926.828** | **2.132.487** | **2.503.150** | **2.776.343** | **2.886.480** |
| **1210** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas** | 1.726.353 | 1.928.045 | 2.260.768 | 2.456.752 | 2.574.862 |
| **1220** | **Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi** | 200.475 | 204.442 | 242.381 | 319.592 | 311.618 |
| **1221** | **Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas** | 43.830 | 44.247 | 55.852 | 90.890 | 84.747 |
| **1227** | **Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai** | 151.264 | 151.981 | 176.389 | 221.047 | 218.983 |
| **1228** | **Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas** | 5.381 | 8.214 | 10.141 | 7.654 | 7.888 |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **5.423.463** | **5.277.806** | **6.631.349** | **7.147.943** | **6.559.916** |
| **2100** | **Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni** | **211.938** | **100730** | **185865** | **450.114** | **354.639** |
| **2110** | **Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni** | 15.292 | 15749 | 22399 | 35.759 | 33.311 |
| **2111** | **Dienas nauda** | 5.556 | 5.736 | 6.816 | 16.360 | 12.720 |
| **2112** | **Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi** | 9.736 | 10.013 | 15.583 | 19.399 | 20.591 |
| **2120** | **Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni** | 196.646 | 84.981 | 163.467 | 414.356 | 321.327 |
| **2121** | **Dienas nauda** | 42.433 | 15.968 | 55.478 | 105.934 | 86.831 |
| **2122** | **Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi** | 154.213 | 69.013 | 107.989 | 308.422 | 234.496 |
| **2200** | **Pakalpojumi** | **4.139.293** | **3.565.896** | **4.707.414** | **5.288.075** | **4.887.017** |
| **2210** | **Izdevumi par sakaru pakalpojumiem** | 960.435 | 335.484 | 623.998 | 626.219 | 448.092 |
| **2220** | **Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem** | 659.331 | 554.517 | 760.039 | 1.386.672 | 1.119.358 |
| **2221** | **Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri** | 213.818 | 206.516 | 258.931 | 633.935 | 381.696 |
| **2222** | **Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju** | 6.707 | 5.484 | 9.563 | 9.627 | 20.278 |
| **2223** | **Izdevumi par elektroenerģiju** | 425.457 | 328.563 | 474.240 | 724.101 | 700.161 |
| **2224** | **Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju** | 13.350 | 13.955 | 17.306 | 19.008 | 17.224 |
| **2229** | **Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2230** | **Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi** | 326.871 | 1.659.104 | 1.961.406 | 1.905.251 | 1.969.864 |
| **2231** | **Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības** | 97.430 | 29.397 | 30.691 | 16.411 | 11.446 |
| **2232** | **Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem** | 174.194 | 215.936 | 182.700 | 203.367 | 221.994 |
| **2233** | **Izdevumi par transporta pakalpojumiem** | 18.338 | 11.210 | 15.317 | 32.117 | 23.115 |
| **2234** | **Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem** | 359 | 0 | 98 | 0 | 170 |
| **2235** | **Izdevumi par mācību pakalpojumiem** | 5.186 | 11.923 | 32.225 | 25.384 | 24.838 |
| **2236** | **Maksājumu pakalpojumi un komisijas** | 3.156 | 1.395 | 4.357 | 2.701 | 1.983 |
| **2239** | **Pārējie iestādes administratīvie izdevumi** | 28.209 | 1.389.243 | 1.696.018 | 1.625.272 | 1.686.318 |
| **2240** | **Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)** | 113.889 | 167.472 | 235.354 | 182.965 | 208.491 |
| **2241** | **Būvju un telpu kārtējais remonts** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2242** | **Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts** | 9.821 | 12.486 | 12.354 | 5.982 | 22.121 |
| **2243** | **Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana** | 12.997 | 6.922 | 41.174 | 20.518 | 37.698 |
| **2244** | **Nekustamā īpašuma uzturēšana** | 88.285 | 145.698 | 180.063 | 142.700 | 140.081 |
| **2247** | **Apdrošināšanas izdevumi** | 2.786 | 2.366 | 1.762 | 13.764 | 8.591 |
| **2249** | **Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2250** | **Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi** | 368.221 | 528.222 | 462.297 | 575.656 | 605.430 |
| **2251** | **Informācijas sistēmas uzturēšana** | 368.221 | 528.222 | 0 | 0 | 0 |
| **2259** | **Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2260** | **Īre un noma** | 330.162 | 277.333 | 599.454 | 550.610 | 487.970 |
| **2261** | **Ēku, telpu īre un noma** | 0 | 16.801 | 6.630 | 4.718 | 11.558 |
| **2262** | **Transportlīdzekļu noma** | 90.617 | 89.997 | 96.653 | 138.092 | 131.006 |
| **2263** | **Zemes noma** | 9.581 | 9.503 | 9.332 | 8.449 | 7.713 |
| **2264** | **Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma** | 229.964 | 161.032 | 486.838 | 399.351 | 337.693 |
| **2269** | **Pārējā noma** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2270** | **Citi pakalpojumi** | 1.380.383 | 43.764 | 64.865 | 60.703 | 47.811 |
| **2272** | **Izdevumi par tiesvedības darbiem** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2276** | **Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem** | 50.589 | 43.764 | 64.865 | 60.703 | 47.811 |
| **2279** | **Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi** | 1.329.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2300** | **Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000** | **292.750** | **525.582** | **692.764** | **567.063** | **550.475** |
| **2310** | **Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai** | 65.559 | 124.062 | 197.935 | 165.449 | 127.656 |
| **2311** | **Biroja preces** | 18.197 | 20.124 | 28.537 | 16.907 | 20.521 |
| **2312** | **Inventārs** | 35.737 | 94.688 | 145.806 | 132.449 | 94.199 |
| **2313** | **Spectērpi** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2314** | **Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai** | 11.626 | 9.250 | 23.592 | 16.093 | 12.936 |
| **2320** | **Kurināmais un enerģētiskie materiāli** | 68.506 | 55.074 | 64.377 | 120.904 | 108.369 |
| **2321** | **Kurināmais** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2322** | **Degviela** | 68.506 | 55.074 | 64.377 | 120.904 | 108.369 |
| **2329** | **Pārējie enerģētiskie materiāli** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2330** | **Materiāli un izejvielas palīgražošanai** | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2340** | **Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2341** | **Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2350** | **Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli** | 49.170 | 65.967 | 66.863 | 46.193 | 50.911 |
| **2390** | **Pārējās preces** | 107.628 | 280.479 | 363.589 | 234.518 | 263.539 |
| **2400** | **Izdevumi periodikas iegādei** | **109** | 117 | 236 | 283 | 315 |
| **2500** | **Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi** | **779.373** | **1.085.481** | **1.045.070** | **842.407** | **767.470** |
| **2510** | **Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi** | 779.373 | 1.085.481 | 1.045.070 | 842.407 | 767.470 |
| **2512** | **Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi** | 720.186 | 990.410 | 983.216 | 773.021 | 704.294 |
| **2513** | **Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā** | 53.877 | 55.159 | 56.733 | 58.076 | 54.405 |
| **2515** | **Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2519** | **Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas** | 4.439 | 16.322 | 5.051 | 11.310 | 6.956 |
| **2520** | **Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām** | 871 | 23.591 | 72 | 0 | 1.815 |
| **4000** | **Procentu izdevumi** | **380.595** | **0** | **0** | **59.780** | **60.794** |
| **4200** | **Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm** | **380.595** | **0** | **0** | **59.780** | **60.794** |
| **4230** | **Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultāta** | 43.733 | 0 | 0 | 5.934 | 6.948 |
| **F40121220** | **Saņemto īstermiņa aizdevumu atmaksa** | 336.862 | 0 | 0 | 53.846 | 53.846 |
| **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **3.423.706** | **5.083.181** | **7.596.939** | **5.852.822** | **4.946.214** |
| **5100** | **Nemateriālie ieguldījumi** | **2.529.859** | **2.329.946** | **4.444.114** | **4.536.010** | **3.974.286** |
| **5120** | **Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības** | 2.529.859 | 2.329.946 | 4.444.114 | 4.536.010 | 3.974.286 |
| **5200** | **Pamatlīdzekļi** | **893.846** | **2.753.235** | **3.152.825** | **1.316.812** | **971.928** |
| **5210** | **Zeme, ēkas un būves** |  |  |  | 0 | 0 |
| **5220** | **Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas** | 788.697 | 2.357.596 | 1.967.938 | 720.645 | 655.909 |
| **5230** | **Pārējie pamatlīdzekļi** | 105.149 | 395.640 | 830.030 | 406.354 | 155.335 |
| **5231** | **Transportlīdzekļi** | 0 | 0 | 0 | 9.914 | 9.914 |
| **5238** | **Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika** | 58.736 | 195.459 | 327.565 | 71.897 | 76.769 |
| **5239** | **Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi** | 46.413 | 200.180 | 502.466 | 274.544 | 68.652 |
| **5250** | **Kapitālais remonts un rekonstrukcija** |  |  | 354.856 | 189.812 | 160.685 |