



LATVIJAS REPUBLIKAS FISKĀLĀS DISCIPLĪNAS PADOME

Reģ.nr. 90010248231; Smilšu ielā 1-512, Rīgā, LV-1919  
tālrunis: (+371) 6708 3650; e-pasts: info@fdp.gov.lv; mājaslapa: http://fdp.gov.lv

RĪGĀ

02.01.2017. \_\_\_\_\_ Nr. 1-10/1 \_\_\_\_\_

Uz \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**Finanšu ministrijas  
Finanšu un darbības  
Nodrošinājuma departamenta  
direktores vietniecei  
Ilzei Bules k-dzei**

e-pasts: finanses@fm.gov.lv

*Par informācijas sniegšanu (8.instrukcija)*

Ļ. cien. I. Bules k-dze!

Ievērojot Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta instrukcijā Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi" noteikto un pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2016.gada 28.aprīļa Iekšējo noteikumu Nr.12-29/21 "Finanšu ministrijas (resora) budžeta plānošanas, izpildes analīzes un līdzekļu pārdales kārtība" 41.punktu, nosūtām Fiskālās disciplīnas padomes informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par 2016.gada 12 mēnešiem un 8.pielikumu "Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 2016.gadā".

Pielikumā:

- 1.pielikuma veidlapa "Valsts pamatbudžeta izpildes analīze 2016.gada 12 mēnešos" uz 1 lapas;
- 3.pielikuma veidlapa "Fiskālās disciplīnas padomes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos" uz 3 lapām;
- 5.pielikuma veidlapa "Fiskālās disciplīnas padomes paskaidrojums par valsts pamatbudžeta izpildi 2016.gada 12 mēnešos" uz 6 lapām;
- 8.pielikuma veidlapa "Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpilde 2016.gadā" uz 1 lapas.

Ar cieņu,

Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre

(paraksts\*)

D. Kalsone

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

## Valsts pamatbudžeta izpildes analīze 2016.gada 12 mēnešos

Programmu, apakšprogrammu kodi	Atlikums uz 2016.gada 1.janvāri	Plānotie resursi izdevumu segšanai					Faktiskie resursi izdevumu segšanai					Plānoto un faktisko resursu izdevumu segšanai starpība			Faktiskie resursi un atlikums uz gada sākumu	Izdevumu izpilde				Gada beigās slēgtie asignējumi
		ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	transferti	dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Kopā	ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	transferti	dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Kopā	ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	transferti		plānotie izdevumi kopā	veiktie izdevumi kopā	plānoto un veikto izdevumu starpība	veiktie izdevumi pret plānotajiem izdevumiem (procentos)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=3-8	14=4-9	15=5-10	16=2+12	17	18	19=17-18	20=18:17x100	25
Fiskālās disciplīnas padome (kopā)	0	6 000	0	0	205 171	211 171	6 000	0	0	205 171	211 171	0	0	0	211 171	211 171	207 702	3 469	98,4	3 469
<i>1. Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>																				
Kopā pa programmām un apakšprogrammām	0	6 000	0	0	205 171	211 171	6 000	0	0	205 171	211 171	0	0	0	211 171	211 171	207 702	3 469	98,4	3 469
29.00.00	0	6 000	0	0	205 171	211 171	6 000	0	0	205 171	211 171	0	0	0	211 171	211 171	207 702	3 469	98,4	3 469

(paraksts\*) D. Kalsone

Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre

\*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

2017.gada 2.janvārī.

**Fiskālās disciplīnas padome**

(ministrijas, centrālās iestādes nosaukums)

**Fiskālās disciplīnas padomes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos**

Budžetu klasifikāciju kodi	Budžetu klasifikāciju kodu nosaukumi; programmu (apakšprogrammu) nosaukumi	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada plāns	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret gada plānu (procentos)
1	2	6	4	5	6	7=6-3	8=5-6	9=6:3×100-100	10= 6:5×100	11=6:4×100
<i>Fiskālās disciplīnas padome (kopā)</i>										
<b>17000 - 21700</b>	<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>106 435</b>	<b>211 171</b>	<b>211 171</b>	<b>211 171</b>	<b>104 736</b>	<b>0</b>	<b>98.4</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>21300; 21400</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>17000; 18000; 19000</b>	<b>Transferti</b>	<b>12 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 297</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
18000	Valsts budžeta transferti	12 297	0	0	0	-12 297	0	x	x	x
18100	Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti	12 297	0	0	0	-12 297	0	x	x	x
18130	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta	12 297	0	0	0	-12 297	0	x	x	x
18131	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem	12 297	0	0	0	-12 297	0	x	x	x
<b>21700</b>	<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>94 138</b>	<b>205 171</b>	<b>205 171</b>	<b>205 171</b>	<b>111 033</b>	<b>0</b>	<b>117.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	94 138	205 171	205 171	205 171	111 033	0	117.9	100.0	100.0
<b>1000 - 9000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>105 840</b>	<b>211 171</b>	<b>211 171</b>	<b>207 702</b>	<b>101 861</b>	<b>3 469</b>	<b>96.2</b>	<b>98.4</b>	<b>98.4</b>
<b>1000 - 4000; 6000 - 7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>105 840</b>	<b>194 993</b>	<b>194 993</b>	<b>191 601</b>	<b>85 761</b>	<b>3 392</b>	<b>81.0</b>	<b>98.3</b>	<b>98.3</b>
<b>1000 - 2000</b>	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>105 840</b>	<b>194 993</b>	<b>194 993</b>	<b>191 601</b>	<b>85 761</b>	<b>3 392</b>	<b>81.0</b>	<b>98.3</b>	<b>98.3</b>
1000	Atlīdzība	92 033	146 160	146 160	143 290	51 257	2 870	55.7	98.0	98.0
1100	Atalgojums	74 452	112 084	112 084	110 302	35 849	1 782	48.2	98.4	98.4
2000	Preces un pakalpojumi	13 807	48 833	48 833	48 311	34 504	522	249.9	98.9	98.9
<b>5000; 9000</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>0</b>	<b>16 178</b>	<b>16 178</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>78</b>	<b>x</b>	<b>99.5</b>	<b>99.5</b>
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>0</b>	<b>16 178</b>	<b>16 178</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>78</b>	<b>x</b>	<b>99.5</b>	<b>99.5</b>
<b>[17000 - 21700] - [1000 - 9000]</b>	<b>Finansiālā bilance</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 469</b>	<b>2 875</b>	<b>-3 469</b>	<b>484.0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<i>I. Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>										
<b>17000 - 21700</b>	<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>106 435</b>	<b>211 171</b>	<b>211 171</b>	<b>211 171</b>	<b>104 736</b>	<b>0</b>	<b>98.4</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Budžetu klasifikāciju kodi	Budžetu klasifikāciju kodu nosaukumi; programmu (apakšprogrammu) nosaukumi	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada plāns	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret gada plānu (procentos)
1	2	6	4	5	6	7=6-3	8=5-6	9=6:3×100-100	10= 6:5×100	11=6:4×100
<b>21300; 21400</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>17000; 18000; 19000</b>	<b>Transferti</b>	<b>12 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 297</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
18000	Valsts budžeta transferti	12 297	0	0	0	-12 297	0	x	x	x
18100	Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti	12 297	0	0	0	-12 297	0	x	x	x
18130	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta	12 297	0	0	0	-12 297	0	x	x	x
18131	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem	12 297	0	0	0	-12 297	0	x	x	x
<b>21700</b>	<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>94 138</b>	<b>205 171</b>	<b>205 171</b>	<b>205 171</b>	<b>111 033</b>	<b>0</b>	<b>117.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	94 138	205 171	205 171	205 171	111 033	0	117.9	100.0	100.0
<b>1000 - 9000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>105 840</b>	<b>211 171</b>	<b>211 171</b>	<b>207 702</b>	<b>101 861</b>	<b>3 469</b>	<b>96.2</b>	<b>98.4</b>	<b>98.4</b>
<b>1000 - 4000; 6000 - 7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>105 840</b>	<b>194 993</b>	<b>194 993</b>	<b>191 601</b>	<b>85 761</b>	<b>3 392</b>	<b>81.0</b>	<b>98.3</b>	<b>98.3</b>
<b>1000 - 2000</b>	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>105 840</b>	<b>194 993</b>	<b>194 993</b>	<b>191 601</b>	<b>85 761</b>	<b>3 392</b>	<b>81.0</b>	<b>98.3</b>	<b>98.3</b>
1000	Atlidzība	92 033	146 160	146 160	143 290	51 257	2 870	55.7	98.0	98.0
1100	Atalgojums	74 452	112 084	112 084	110 302	35 849	1 782	48.2	98.4	98.4
2000	Preces un pakalpojumi	13 807	48 833	48 833	48 311	34 504	522	249.9	98.9	98.9
<b>5000; 9000</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>0</b>	<b>16 178</b>	<b>16 178</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>78</b>	<b>x</b>	<b>99.5</b>	<b>99.5</b>
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>0</b>	<b>16 178</b>	<b>16 178</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>78</b>	<b>x</b>	<b>99.5</b>	<b>99.5</b>
[17000 - 21700] - [1000 - 9000]	<b>Finansiālā bilance</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 469</b>	<b>2 875</b>	<b>-3 469</b>	<b>484.0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<i>29.00.00 "Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana"</i>										
<b>17000 - 21700</b>	<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>106 435</b>	<b>211 171</b>	<b>211 171</b>	<b>211 171</b>	<b>104 736</b>	<b>0</b>	<b>98.4</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>21300; 21400</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>17000; 18000; 19000</b>	<b>Transferti</b>	<b>12 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 297</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
18000	Valsts budžeta transferti	12 297	0	0	0	-12 297	0	x	x	x
18100	Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti	12 297	0	0	0	-12 297	0	x	x	x
18130	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta	12 297	0	0	0	-12 297	0	x	x	x
18131	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem	12 297	0	0	0	-12 297	0	x	x	x
<b>21700</b>	<b>Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</b>	<b>94 138</b>	<b>205 171</b>	<b>205 171</b>	<b>205 171</b>	<b>111 033</b>	<b>0</b>	<b>117.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	94 138	205 171	205 171	205 171	111 033	0	117.9	100.0	100.0

Budžetu klasifikāciju kodi	Budžetu klasifikāciju kodu nosaukumi; programmu (apakšprogrammu) nosaukumi	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada plāns	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret gada plānu (procentos)
1	2	6	4	5	6	7=6-3	8=5-6	9=6:3×100-100	10= 6:5×100	11=6:4×100
<b>1000 - 9000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>105 840</b>	<b>211 171</b>	<b>211 171</b>	<b>207 702</b>	<b>101 861</b>	<b>3 469</b>	<b>96.2</b>	<b>98.4</b>	<b>98.4</b>
<b>1000 - 4000; 6000 - 7000</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>105 840</b>	<b>194 993</b>	<b>194 993</b>	<b>191 601</b>	<b>85 761</b>	<b>3 392</b>	<b>81.0</b>	<b>98.3</b>	<b>98.3</b>
<b>1000 - 2000</b>	<b>Kārtējie izdevumi</b>	<b>105 840</b>	<b>194 993</b>	<b>194 993</b>	<b>191 601</b>	<b>85 761</b>	<b>3 392</b>	<b>81.0</b>	<b>98.3</b>	<b>98.3</b>
1000	Atlīdzība	92 033	146 160	146 160	143 290	51 257	2 870	55.7	98.0	98.0
1100	Ātalgojums	74 452	112 084	112 084	110 302	35 849	1 782	48.2	98.4	98.4
2000	Preces un pakalpojumi	13 807	48 833	48 833	48 311	34 504	522	249.9	98.9	98.9
<b>5000; 9000</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>0</b>	<b>16 178</b>	<b>16 178</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>78</b>	<b>x</b>	<b>99.5</b>	<b>99.5</b>
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>0</b>	<b>16 178</b>	<b>16 178</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>78</b>	<b>x</b>	<b>99.5</b>	<b>99.5</b>
[17000 - 21700]	Finansiālā bilance									
[1000 - 9000]		594	0	0	3 469	2 875	-3 469	484.0	x	x

(paraksts\*) D. Kalsone

Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre

\*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

2017.gada 2.janvārī.

## Fiskālās disciplīnas padomes

### Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta izpildi 2016. gada 12 mēnešos

#### 1. Finanšiālo rādītāju kopsavilkums 2016. gada 12 mēnešos:

##### 1.1. Pamatbudžets

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2×100-100	8=4:3×100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>106 435</b>	<b>211 171</b>	<b>211 171</b>	<b>104 736</b>	<b>0</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	6 000	6 000	6 000	0	x	100,0
Transferti	12 297	0	0	-12 297	0	x	x
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	94 138	205 171	205 171	111 033	0	117,9	100,0
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>105 840</b>	<b>211 171</b>	<b>207 702</b>	<b>101 861</b>	<b>3 469</b>	<b>96,2</b>	<b>98,4</b>
Atlīdzība	92 033	146 160	143 290	51 257	2 870	55,7	98,0
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>74 452</i>	<i>112 084</i>	<i>110 302</i>	<i>35 849</i>	<i>1 782</i>	<i>48,2</i>	<i>98,4</i>
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>3 469</b>	<b>2 875</b>	<b>-3 469</b>	<b>484,0</b>	<b>x</b>

*tai skaitā: Valsts pamatfunkciju īstenošana*

Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	Pārskata perioda plāna un izpildes starpība	Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2×100-100	8=4:3×100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>106 435</b>	<b>211 171</b>	<b>211 171</b>	<b>104 736</b>	<b>0</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	6 000	6 000	6 000	0	x	100,0
Transferti	12 297	0	0	-12 297	0	x	x
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	94 138	205 171	205 171	111 033	0	117,9	100,0
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>105 840</b>	<b>211 171</b>	<b>207 702</b>	<b>101 861</b>	<b>3 469</b>	<b>96,2</b>	<b>98,4</b>
Atlīdzība	92 033	146 160	143 290	51 257	2 870	55,7	98,0
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>74 452</i>	<i>112 084</i>	<i>110 302</i>	<i>35 849</i>	<i>1 782</i>	<i>48,2</i>	<i>98,4</i>
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>3 469</b>	<b>2 875</b>	<b>-3 469</b>	<b>484,0</b>	<b>x</b>

## 2. Izdevumu izpilde 2015. gada 12 mēnešos pa programmām (apakšprogrammām):

### 2.1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

#### 29.00.00. apakšprogramma "Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana"

- Resursi izdevumu segšanai tika piešķirti 211,2 tūkst. *euro* un tika izpildīti par 100%.
- Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos ir 207,7 tūkst. *euro* jeb 98,4% no plānotā pārskata periodam;
- Starpība starp izdevumu izpildi un plānu pārskata periodā ir 3,5 tūkst. *euro*. Starpība atlīdzībā (izpilde 98,0%, starpība 2 869,81 *euro*, no tā 1 087,39 *euro* ir darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas) ir daļēji saistīta ar paredzēto rezervi valsts sociālās apdrošināšanas gadījumiem, piemēram, slimības pabalstiem u.tml. Starpība precēs un pakalpojumos (izpilde 98,93%, starpība 521,97 *euro*) ir saistīta ar atklāto konkursu rezultātā apstiprinātiem izdevīgākiem pētījumu, aptauju un komunikāciju līgumiem nekā tika iepriekš plānots. Starpība pamatlīdzekļos (izpilde 99,52%, starpība 77,71 *euro*) ir saistīta ar to, ka Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) atvērto grozu gadījumā, izsole noslēdzās izdevīgāk nekā tika iepriekš plānots un rezervēts.
- Efektīva budžeta izpildes procesa organizēšanas un budžeta izpildes nodrošināšanas jomā veiktās aktivitātes:
  - veiktas piecas pamatbudžeta apropriācijas pārdales apakšprogrammā, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, kā arī viens pamatbudžeta apropriācijas palielinājums palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem:
    - ✓ **pirmais apropriācijas pārdales** pieprasījums 2016.gada 14.jūnijā no pakalpojumu sadaļas uz atlīdzības sadaļu 1 983 *euro* un uz pamatlīdzekļu sadaļu 800 *euro* apmērā;
    - ✓ **apropriācijas palielinājuma** pieprasījums 2016.gada 21.aprīlī pakalpojumu sadaļai 6 000 *euro* apmērā, kas izriet no Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta un EKPL atbalstīto projektu Fiskālās disciplīnas padomei organizēt pasākumu Latvijā fiskālās disciplīnas uzraudzības jomā (turpmāk – konference), kas notika 2016.gada 1.jūnijā un arī atbalstu aptaujas organizēšanā par budžeta disciplīnu. Projekta ietvaros Fiskālās disciplīnas padome saņēma Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta atbalstu 5 000 *euro* apmērā konferences organizēšanai un EKPL atbalstu 1 000 *euro* apmērā aptaujas par budžeta disciplīnu organizēšanai. Konferences faktiskie izdevumi bija 4 493,14 *euro*. Konferences organizēšanai tika veikts publiskais iepirkums un attiecīgi noslēgts līgums 2016.gada 29.martā ar SIA "Comperio". Atbilstoši EKPL pieprasījumam 2016.gada trešajā ceturksnī organizēts konferences kopsavilkuma video (latviešu un angļu valodā) par 506,86 *euro*, ko atbilstoši cenu aptaujai veica SIA "Baltic Communication Partners".
    - ✓ **otrais apropriācijas pārdales** pieprasījums 2016.gada 8.augustā no atalgojuma daļas uz sadaļu "Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas" 3 349 *euro* apmērā;
    - ✓ **trešais apropriācijas pārdales** pieprasījums 2016.gada 23.augustā no pakalpojumu daļas uz pamatlīdzekļu sadaļu 6 630 *euro* apmērā;
    - ✓ **ceturtais apropriācijas pārdales** pieprasījums 2016.gada 30.septembrī no pakalpojumu sadaļas uz pamatlīdzekļu sadaļu 934 *euro* apmērā;

- ✓ **piektais apropriācijas pārdales** pieprasījums 2016.gada 20.oktobrī no pakalpojumu sadaļas uz pamatlīdzekļu sadaļu 2 398 *euro* apmērā.
- organizēti astoņi ekspertu iepirkumi Fiskālās disciplīnas padomes nodrošināšanai, kopā veidojot izdevumus – 22 658,53 *euro* apmērā, t.sk. par 3 797,14 *euro* īstenoti ceturtajā ceturksnī:
  - ✓ 2016.gada 13.janvārī par Fiskālās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta pakalpojumiem ar Ilgu Jermacāni par kopējo summu – 741,16 *euro*;
  - ✓ 2016.gada 3.februārī par Fiskālās disciplīnas padomes komunikācijas stratēģijas izstrādi ar SIA "Baltic Communication Partners" par kopējo summu – 5 263,50 *euro*;
  - ✓ 2016.gada 16.februārī par aptaujas veikšanu par nodokļu kultūru ar SIA "Latvijas Fakti" par kopējo summu – 4 985,20 *euro*;
  - ✓ 2016.gada 31.martā par ekspertu konsultācijām fiskālo risku vispārējā vadībā ar SIA "Ernst & Young Baltic" par kopējo summu – 1 936 *euro*;
  - ✓ 2016.gada 1.aprīlī par aptaujas veikšanu par budžeta disciplīnu ar SIA "SKDS" par kopējo summu – 3 613,67 *euro*;
  - ✓ 2016.gada 3.februārī (plānota izpilde 2016.gada 15.augusts-15.oktobris) par Fiskālās disciplīnas padomes preses konferences organizēšanu un vadīšanu, skaidrojošo prezentāciju un video rullīšu izstrādi ar SIA "Baltic Communication Partners" par kopējo summu – 3 630 *euro*;
  - ✓ 2016.gada 29.martā (plānota izpilde 2016.gada novembrī) par makroekonomikas rādītāju prognozēšanas modeļa izstrādi izmantojot Kalman filtru ar Ginteru Bušu par kopējo summu – 1 982,14 *euro*;
  - ✓ 2016.gada 11.augustā par konferences kopsavilkuma video izstrādi ar SIA "Baltic Communication Partners" par kopējo summu – 506,86 *euro*.
- Padomes biedri un sekretariāts devās 18 pieredzes apmaiņas komandējumos, no kuriem desmit semināri bija saistīti ar regulāro fiskālo jautājumu izskatīšanu un astoņi bija mācību semināri, kuros citu jautājumu vidū bija apgūtas metodoloģiskās iemaņas attiecībā uz fiskālo ietvaru un makroekonomikas prognožu vērtēšanu u.c. Eiropas tiesību nosacījumiem fiskālās disciplīnas jomā. Kopējie komandējumu izdevumi 2016.gada 12 mēnešos veido 8 207,94 *euro*, t.i –
  - 2016.gada 19.janvāra komandējums uz Eiropas Komisijas organizēto semināru "Fiskālā politika pēc krīzes". Brisele, Beļģija. Kopējie komandējuma izdevumi 299,91 *euro*.
  - 2016.gada 25.-26.janvāra komandējums uz Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizēto Eiropas komandas semināru (*Team Europe*). Brisele, Beļģija. Kopējie komandējuma izdevumi 140,67 *euro*.
  - 2016.gada 27.janvāra komandējums uz nacionālo centrālo banku un neatkarīgo fiskālo iestāžu sanākumi "Fiskālās padomes, centrālās bankas un raita publisko finanšu vadība". Frankfurte, Vācija. Kopējie komandējuma izdevumi 696,05 *euro*.
  - 2016.gada 2.marta komandējums uz Eiropas Komisijas desmito Eiropas Savienības Fiskālo ekonomistu semināru. Brisele, Beļģija. Kopējie komandējuma izdevumi 98,52 *euro* apmērā.
  - 2016.gada 22.martā ārkārtas apstākļu dēļ tika atcelts komandējums, kas bija paredzēts uz Nīderlandi, Hāgu, saistībā ar Neatkarīgo fiskālo iestāžu semināru par



vidēja termiņa budžeta ietvaru Eiropas Savienībā 2016.gada 23.-24.martā. Kopējie komandējuma izdevumi 537,27. 2016.gada 24.martā tika iesniegts apdrošināšanas atlīdzības pieprasījums. 2016.gada 26.martā Hāgas viesnīca atgriezta izdevumus pilnā apmērā un līdz ar to kopējie zaudētie izdevumi saruka līdz 356,67 *euro*.

- 2016.gada 11.-12.aprīļa komandējums uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas parlamentu budžeta ierēdņu un neatkarīgo fiskālo iestāžu ikgadējo sanākumi. Parīze, Francija. Kopējie komandējuma izdevumi 727,65 *euro*.
- 2016.gada 2.-3.jūnija komandējums uz Baltijas Neatkarīgo fiskālo iestāžu sanākumi Viļņā, Lietuvā un Lietuvas Parlamenta starptautisko konferenci par fiskālo disciplīnu. Kopējie komandējuma izdevumi 1 930,57 *euro* apmērā.
- 2016.gada 9.jūnija komandējums uz ES Ekonomikas forumu. Brisele, Beļģija. Kopējie komandējuma izdevumi 588,53 *euro* apmērā.
- 2016.gada 23.jūnija komandējums uz Eiropas Komisijas organizēto Eiropas Savienības Neatkarīgo fiskālo iestāžu regulāro sanākumi. Brisele, Beļģija. Kopējie komandējuma izdevumi 203,75 *euro*.
- 2016.gada 18.-19.jūlija komandējums uz Jorkas universitātes organizēto Fiskālās politikas simpoziju. Jorkšīra, Lielbritānija. Kopējie komandējuma izdevumi 712,76 *euro*.
- 2016.gada 27.oktobra komandējums uz Lietuvas Neatkarīgās fiskālās iestādes (Lietuvas Valsts kontroles Budžeta politikas monitoringa departaments) organizēto semināru par nodokļu izmaiņu izmaksu simulācijas modeli. Viļņa, Lietuva. Kopējie komandējuma izdevumi 141,83 *euro*.
- 2016.gada 2.novembrī ES Neatkarīgo fiskālo iestāžu regulārā neformālā sanāksme. Parīze, Francija. Kopējie komandējuma izdevumi 460,81 *euro*.
- 2016.gada 2.decembra komandējums uz Slovākijas neatkarīgās fiskālās iestādes (Slovākijas Budžeta atbildības padome) un Apvienotās Karalistes neatkarīgās fiskālās iestādes (Apvienotās Karalistes Budžeta atbildības birojs) organizēto semināru par fiskālo risku novērtējumu un komunikāciju. Bratislava, Slovākija. Kopējie komandējuma izdevumi 595,55 *euro*.
- 2016.gada 26.-28.aprīļa komandējums uz Apvienotā Vīnes institūta (turpmāk – AVI) Enerģijas subsidēšanas reformas semināru, 2016.gada 2.-6.maija Vidēja termiņa budžeta ietvara, fiskālo nosacījumu un fiskālo padomju semināru, 2016.gada 16.-27.maija (izņemot 2016.gada 25.maijs) Makroekonomikas prognozēšanas augstākā līmeņa semināru, 2016.gada 6.-18.novembra Ietverošas augsmes analīzes rīku un politikas semināru un 2016.gada 5.-16.decembra Ekonomikas ievainojamības diagnostikas semināru. Vīne, Austrija. Kopējie komandējuma izdevumi 1 254,67 *euro*, kā arī AVI saņemtās komandējuma izdevumu pārsniegtās summas iemaksa valsts budžetā 523 *euro*.
- Ņemot vērā nepieciešamību iekārtot biroju Padomes sekretariātam, tika veikti šādi pamatlīdzekļu iepirkumi kopējā apjomā 16 100,29 *euro*, t.i.:
  - 2016.gada 7.janvārī divu datoru iegāde no akciju sabiedrības "Capital" par kopējo summu 1 447,33 *euro*. Pirkums EIS;
  - 2016.gada 11.janvārī divu pētniecības programnodrošinājuma licenču iegāde no "IHS Global Inc" par kopējo summu 3 326,50 *euro*;
  - Atbilstoši 2015.gada 23.decembrī noslēgtajam līgumam Nr.1-07/1039 "Par Fiskālās disciplīnas padomes datortīkla izbūvi" ar SIA "edd.lv" Padomes trešajā telpā tika

- izbūvēts datortīkls. Atbilstoši plānotajam 2016.gada 20.janvārī veikta samaksa 319,00 *euro*;
- 2016.gada 12.februārī divu rakstāmgaldu iegāde no SIA "Salons Arka" par kopējo summu 529,08 *euro*;
  - 2016.gada 5.septembrī lietvedības skapja iegāde no SIA "WSP" par kopējo summu 213,53 *euro* (lietvedības skapja vienas vienības cena grāmatojot kā pamatlīdzekli);
  - 2016.gada 7.oktobrī skanera iegāde no SIA "IB Serviss" par 658,53 *euro*. Pirkums EIS;
  - 2016.gada 24.oktobrī automatizētās lietvedības sistēmas iegāde no SIA "Datorika" par 726 *euro*. Pirkums EIS;
  - 2016.gada 31.oktobrī portatīvā datora iegāde no SIA "Multisistēma Rīga" par 1 201,23 *euro*. Pirkums EIS;
  - 2016.gada 24.novembrī disku masīva iegāde no SIA "Datakom" par 3 801,64 *euro*. Pirkums EIS;
  - 2016.gada 2.decembrī disku masīva (rezerves kopijas nodrošinājuma prasības) iegāde par 3 877,45 *euro*. Pirkums EIS.
- Preču un pakalpojumu iepirkumi 40 103,09 *euro* apmērā. No tiem galvenie iepirkumi bija sekojoši:
    - Atbilstoši 2015.gada 8.decembra noslēgtajam līgumam Nr.1-07/974 "Līgums par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 006 0025) sastāvā esošās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0025 001) telpu grupas 005 piektā stāva telpas Nr.68 pielāgošanas darbiem" ar valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" 2016.gada janvāra mēnesī īstenots sākotnējais kosmētiskais remonts Padomes trešajā biroja telpā. Atbilstoši plānotajam 2016.gada 25.janvārī veikta samaksa 3 867,20 *euro* apmērā.
    - 2016.gada 25.janvārī par ikdienas datu monitoringu periodam no 2016.gada 13.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim ar SIA "LETA" 1 264,64 *euro* apmērā.
    - 2016.gada 10.februārī par Microsoft (turpmāk – MS) Office 365 programmatūras licencēm SIA "DPA" par kopējo summu 635,25 *euro*. Pirkums EIS.
    - 2016.gada 23.martā par četrus Padomes plāksņus (izkārtne pie ēkas fasādes, pie pastkastītes un divas plāksnītes pie lifta piektā stāvā) izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Padomes vajadzībām ar SIA "LGV Baltija" par kopējo summu 506,26 *euro*.
    - 2016.gada 17.jūnijā ar Digital River GmbH par MS Office 365 programmatūras arhivēšanas licenču gada nomu – 108,90 *euro*.
    - 2016.gada 21.jūnijā ar SIA "DPA" par MS programmatūras licenču gada nomu – 1 500,40 *euro*.
    - 2016.gada 11.novembrī Uldim Zvirbulim par Padomes mājaslapas uzturēšanu 2017.gadam – 180 *euro*.
    - Pārskata periodā Padomes komunālie izdevumi, ieskaitot telpu īri, kopējā apjomā veidoja 3 976,93 *euro*, t.sk.:
      - 2 807,04 *euro* – izdevumi par telpu īres maksu;
      - 1 108,40 *euro* – izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem;
      - 61,49 *euro* – izdevumi par pasta un telefona pakalpojumiem.

- Biroja preču un inventāra izdevumi pārskata periodā kopsummā veidoja 3 315,24 *euro*, t.sk. pēc summas lielākie pirkumi ir saistīti ar
  - 154,92 *euro* – zīmogu iegāde 2016.gada 18.janvārī;
  - 138,27 *euro* – monitora iegāde 2016.gada 15.februārī;
  - 211,70 *euro* – ledusskapja iebūvēšanas skapja iegāde 2016.gada 17.februārī.
  - 764,15 *euro* – trīs lietvedības skapju iegāde (šo trīs lietvedības skapju vienas vienības cena grāmatojot kā inventāru) 2016.gada 5.septembrī.
- Elektroniskajā iepirkumu sistēmā tika veikti un pilnībā izpildīti 15 Fiskālās disciplīnas padomes tehniskā nodrošinājuma iepirkumi 12 618,50 *euro* apmērā.

Iestādes vadītājs: \_\_\_\_\_ Dace Kalsone, Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre  
(paraksts\*) (vārds, uzvārds, amats)

2017.gada 2.janvārī.

\* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

**Fiskālās disciplīnas padome**  
(ministrijas, centrālās iestādes nosaukums)

**Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpilde 2016.gadā\***

Programmu, apakšprogrammu kods un nosaukums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Rezultatīvā rādītāja pārskata perioda plāns	Rezultatīvā rādītāja pārskata perioda izpilde	Pārskata perioda izpildes un plāna starpība (absolūtā izteiksmē)	Pārskata perioda izpildes novirze no pārskata perioda plāna (procentos)
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5:4×100-100
<i>I. Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>						
29.00.00. Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana	Fiskālās disciplīnas uzraudzība	Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums	1	1	0	0
		Fiskālās disciplīnas padomes sēdes	6	6	0	0
		Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes	2	2	0	0

Piezīme.\* Ministrijas, centrālās iestādes aizpilda, sniedzot informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par divpadsmit mēnešiem.

Iestādes vadītājs: \_\_\_\_\_  
(paraksts\*\*)

Dace Kalsone, Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre  
(vārds, uzvārds, amats)

2017.gada 2.janvārī.

Piezīme.\*\* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.