



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

02.01.2018. _____ 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 2017.gada 12 mēnešiem un 8.pielikumu "Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 2017.gadā".

Pielikumā:

- 1.pielikuma veidlapa "Valsts pamatbudžeta izpildes analīze 2017.gada 12 mēnešos" uz 1 lapas;
- 3.pielikuma veidlapa "Fiskālās disciplīnas padomes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos" uz 2 lapām;
- 5.pielikuma veidlapa "Fiskālās disciplīnas padomes paskaidrojums par valsts pamatbudžeta izpildi 2017.gada 12 mēnešos" uz 5 lapām;
- 8.pielikuma veidlapa "Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpilde 2017.gadā" uz 1 lapas.

Ar cieņu,

Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre (paraksts*)

D. Kalsone

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Valsts pamatbudžeta izpildes analīze 2017.gada 12 mēnešos

| Programmu, apakšprogrammu kodi | Atlikums uz 2017.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 | 0 | 0 | 0 | 194 745 | 194 745 | 0 | 0 | 0 | 194 745 | 194 745 | 0 | 0 | 0 | 194 745 | 194 745 | 180 454 | 14 291 | 92.7 | 14 291 |
| <i>1. Valsts pamatfunkciju īstenošana</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopā pa programmām un apakšprogrammām | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 745 | 194 745 | 0 | 0 | 0 | 194 745 | 194 745 | 0 | 0 | 0 | 194 745 | 194 745 | 180 454 | 14 291 | 92.7 | 14 291 |
| 29.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 745 | 194 745 | 0 | 0 | 0 | 194 745 | 194 745 | 0 | 0 | 0 | 194 745 | 194 745 | 180 454 | 14 291 | 92.7 | 14 291 |

(paraksts*) D. Kalsone

Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

2018.gada 2.janvārī.

Fiskālās disciplīnas padome

(ministrijas, centrālās iestādes nosaukums)

Fiskālās disciplīnas padomes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos

| Budžetu klasifikāciju kodi | Budžetu klasifikāciju kodu nosaukumi; programmu (apakšprogrammu) nosaukumi | Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde | 2017.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> | | | | | | | | | | |
| 17000 - 21700 | Resursi izdevumu segšanai | 211 171 | 194 745 | 194 745 | 194 745 | -16 426 | 0 | -7.8 | 100.0 | 100.0 |
| 21300; 21400 | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 6 000 | 0 | 0 | 0 | -6 000 | 0 | x | x | x |
| 21700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 205 171 | 194 745 | 194 745 | 194 745 | -10 426 | 0 | -5.1 | 100.0 | 100.0 |
| 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 205 171 | 194 745 | 194 745 | 194 745 | -10 426 | 0 | -5.1 | 100.0 | 100.0 |
| 1000 - 9000 | Izdevumi - kopā | 207 702 | 194 745 | 194 745 | 180 454 | -27 248 | 14 291 | -13.1 | 92.7 | 92.7 |
| 1000 - 4000; 6000 - 7000 | Uzturēšanas izdevumi | 191 601 | 194 261 | 194 261 | 179 970 | -11 631 | 14 291 | -6.1 | 92.6 | 92.6 |
| 1000 - 2000 | Kārtējie izdevumi | 191 601 | 194 261 | 194 261 | 179 970 | -11 631 | 14 291 | -6.1 | 92.6 | 92.6 |
| 1000 | Atlīdzība | 143 290 | 140 389 | 140 389 | 128 714 | -14 576 | 11 675 | -10.2 | 91.7 | 91.7 |
| 1100 | Atalgojums | 110 302 | 108 610 | 108 610 | 99 198 | -11 104 | 9 412 | -10.1 | 91.3 | 91.3 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 48 311 | 53 872 | 53 872 | 51 256 | 2 945 | 2 616 | 6.1 | 95.1 | 95.1 |
| 5000; 9000 | Kapitālie izdevumi | 16 100 | 484 | 484 | 484 | -15 616 | 0 | x | 100.0 | 100.0 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 16 100 | 484 | 484 | 484 | -15 616 | 0 | x | 100.0 | 100.0 |
| [17000 - 21700] - [1000 - 9000] | Finansiālā bilance | 3 469 | 0 | 0 | 14 291 | 10 822 | -14 291 | 311.9 | x | x |
| <i>I. Valsts pamatfunkciju īstenošana</i> | | | | | | | | | | |
| 17000 - 21700 | Resursi izdevumu segšanai | 211 171 | 194 745 | 194 745 | 194 745 | -16 426 | 0 | -7.8 | 100.0 | 100.0 |
| 21300; 21400 | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 6 000 | 0 | 0 | 0 | -6 000 | 0 | x | x | x |
| 21700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 205 171 | 194 745 | 194 745 | 194 745 | -10 426 | 0 | -5.1 | 100.0 | 100.0 |
| 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 205 171 | 194 745 | 194 745 | 194 745 | -10 426 | 0 | -5.1 | 100.0 | 100.0 |
| 1000 - 9000 | Izdevumi - kopā | 207 702 | 194 745 | 194 745 | 180 454 | -27 248 | 14 291 | -13.1 | 92.7 | 92.7 |
| 1000 - 4000; 6000 - 7000 | Uzturēšanas izdevumi | 191 601 | 194 261 | 194 261 | 179 970 | -11 631 | 14 291 | -6.1 | 92.6 | 92.6 |
| 1000 - 2000 | Kārtējie izdevumi | 191 601 | 194 261 | 194 261 | 179 970 | -11 631 | 14 291 | -6.1 | 92.6 | 92.6 |
| 1000 | Atlīdzība | 143 290 | 140 389 | 140 389 | 128 714 | -14 576 | 11 675 | -10.2 | 91.7 | 91.7 |

| Budžetu klasifikāciju kodi | Budžetu klasifikāciju kodu nosaukumi; programmu (apakšprogrammu) nosaukumi | Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde | 2017.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 |
| 1100 | Atalgojums | 110 302 | 108 610 | 108 610 | 99 198 | -11 104 | 9 412 | -10.1 | 91.3 | 91.3 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 48 311 | 53 872 | 53 872 | 51 256 | 2 945 | 2 616 | 6.1 | 95.1 | 95.1 |
| 5000; 9000 | Kapitālie izdevumi | 16 100 | 484 | 484 | 484 | -15 616 | 0 | x | 100.0 | 100.0 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 16 100 | 484 | 484 | 484 | -15 616 | 0 | x | 100.0 | 100.0 |
| [17000 - 21700] - [1000 - 9000] | Finansiālā bilance | 3 469 | 0 | 0 | 14 291 | 10 822 | -14 291 | 311.9 | x | x |
| <i>29.00.00 "Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana"</i> | | | | | | | | | | |
| 17000 - 21700 | Resursi izdevumu segšanai | 211 171 | 194 745 | 194 745 | 194 745 | -16 426 | 0 | -7.8 | 100.0 | 100.0 |
| 21300; 21400 | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 6 000 | 0 | 0 | 0 | -6 000 | 0 | x | x | x |
| 21700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 205 171 | 194 745 | 194 745 | 194 745 | -10 426 | 0 | -5.1 | 100.0 | 100.0 |
| 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 205 171 | 194 745 | 194 745 | 194 745 | -10 426 | 0 | -5.1 | 100.0 | 100.0 |
| 1000 - 9000 | Izdevumi - kopā | 207 702 | 194 745 | 194 745 | 180 454 | -27 248 | 14 291 | -13.1 | 92.7 | 92.7 |
| 1000 - 4000; 6000 - 7000 | Uzturēšanas izdevumi | 191 601 | 194 261 | 194 261 | 179 970 | -11 631 | 14 291 | -6.1 | 92.6 | 92.6 |
| 1000 - 2000 | Kārtējie izdevumi | 191 601 | 194 261 | 194 261 | 179 970 | -11 631 | 14 291 | -6.1 | 92.6 | 92.6 |
| 1000 | Atlīdzība | 143 290 | 140 389 | 140 389 | 128 714 | -14 576 | 11 675 | -10.2 | 91.7 | 91.7 |
| 1100 | Atalgojums | 110 302 | 108 610 | 108 610 | 99 198 | -11 104 | 9 412 | -10.1 | 91.3 | 91.3 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 48 311 | 53 872 | 53 872 | 51 256 | 2 945 | 2 616 | 6.1 | 95.1 | 95.1 |
| 5000; 9000 | Kapitālie izdevumi | 16 100 | 484 | 484 | 484 | -15 616 | 0 | x | 100.0 | 100.0 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 16 100 | 484 | 484 | 484 | -15 616 | 0 | x | 100.0 | 100.0 |
| [17000 - 21700] - [1000 - 9000] | Finansiālā bilance | 3 469 | 0 | 0 | 14 291 | 10 822 | -14 291 | 311.9 | x | x |

(paraksts*) D. Kalsone

Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

2018.gada 2.janvārī.

Fiskālās disciplīnas padomes

Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta izpildi 2017.gada 12 mēnešos

1. Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2017. 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 |
| Resursi izdevumu segšanai | 211 171 | 194 745 | 194 745 | -16 426 | 0 | -16,8 | 100,0 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 6 000 | 0 | 0 | -6 000 | 0 | -100,0 | 0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 205 171 | 194 745 | 194 745 | -10 426 | 0 | -13,8 | 100,0 |
| Izdevumi – kopā | 207 702 | 194 745 | 180 454 | -27 248 | 14 291 | -13,1 | 92,7 |
| Atlīdzība | 143 290 | 140 389 | 128 714 | -14 576 | 11 675 | -10,2 | 91,7 |
| Finansiālā bilance | 3 469 | 0 | 14 291 | 10 822 | -14 291 | 311,9 | × |

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 |
| Resursi izdevumu segšanai | 211 171 | 194 745 | 194 745 | -16 426 | 0 | -16,8 | 100,0 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 6 000 | 0 | 0 | -6 000 | 0 | -100,0 | 0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 205 171 | 194 745 | 194 745 | -10 426 | 0 | -13,8 | 100,0 |
| Izdevumi – kopā | 207 702 | 194 745 | 180 454 | -27 248 | 14 291 | -13,1 | 92,7 |
| Atlīdzība | 143 290 | 140 389 | 128 714 | -14 576 | 11 675 | -10,2 | 91,7 |
| Finansiālā bilance | 3 469 | 0 | 14 291 | 10 822 | -14 291 | 311,9 | × |

2. Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos pa programmām (apakšprogrammām):

2.1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

29.00.00. apakšprogramma "Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana"

- Izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos ir 180,5 tūkst. *euro* jeb 92,7% no plānotā pārskata periodam.
- Starpība starp izdevumu izpildi un plānu pārskata periodā ir 14,3 tūkst. *euro*. Starpību galvenokārt veido atlikums atlīdzībā 11,7 tūkst. *euro* apmērā, kas ir pamatots ar Padomes makroekonomikas eksperta došanos bērnu kopšanas atvaļinājumā no 2017.gada 24.maija. Tikai 2017.gada 15.septembrī izdevās atrast aizvietotāju šai sekretariāta amata vietai.
- 2017.gada 6.decembrī Padome sniedza informāciju Finanšu ministrijai, ka ievērojot to, ka bija samazināta Padomes sekretariāta kapacitāte un plānojās izmaiņas sekretariāta sastāvā, nebija iespējas pilnvērtīgi pagūt izpildīt paredzēto komandējumu plānu un atlikums 1 331,28 *euro* apmērā tika lūgts novirzīt valsts budžeta deficīta mazināšanai.
- Efektīva budžeta izpildes procesa organizēšanas un budžeta izpildes nodrošināšanas jomā veiktās aktivitātes:
 - veiktas divas pamatbudžeta apropriācijas pārdales apakšprogrammā, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot pamatlīdzekļu apmēru, kā arī samazinot atlīdzību un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem:
 - ✓ **pirmais apropriācijas pārdales** pieprasījums 2017. gada 31. jūlijā no pakalpojumu sadaļas uz pamatlīdzekļu sadaļu 484 *euro* apmērā (salūzušā dokumenta smalcinātāja nomaiņai 2017. gada oktobrī);
 - ✓ **otrais apropriācijas pārdales** pieprasījums 2017. gada 5. septembrī no atlīdzības sadaļas uz pakalpojumu sadaļu 7 972 *euro* apmērā (makroekonomikas eksperta pētniecības pakalpojumu sniegšanai 2017. gada septembrī-decembrī).
 - 2017. gada 4. septembrī sekmīgi noslēdzās atklātais konkurss par ekspertu pakalpojumu iepirkumu Fiskālās disciplīnas padomes mandāta nodrošināšanai, t.sk.:
 - ✓ **par makroekonomikas eksperta pētniecības pakalpojumu nodrošināšanu** 7 971,48 *euro* apmērā ar sadarbības partneri SIA "Ernst&Young Baltic"¹;
 - ✓ **par fiskālās ilgtspējas eksperta pētniecības pakalpojumu nodrošināšanu** 7 018 *euro* apmērā ar sadarbības partneri SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts"².
- Pārskata periodā Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji devušies 19 komandējumos par kopējo apmēru 13 036,72 *euro*, t.i. –
 - 2017.gada 9.-20.janvāra komandējums uz Apvienotā Vīnes institūta (turpmāk – AVI) Fiskālās politikas analīzes semināru izmaksāja 312,47 *euro*. No AVI saņemtās komandējuma kompensācijas atlikums atmaksāts valsts budžetā 100 *euro* apmērā.
 - 2017.gada 24.janvāra komandējums uz Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu direktorāta organizēto semināru par fiskālo politiku un publiskajām

¹ Līgums pieejams Padomes mājaslapā:

http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_15_1427_20170915_FDP2017_3_Ligums_makro.pdf, skatīts: 02.10.2017.

² Līgums pieejams Padomes mājaslapā:

http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_15_1426_20170915_FDP2017_3_Ligums_ilgtspeja.pdf, skatīts: 02.10.2017.

- investīcijām potenciālās augsmes atjaunošanai (*Fiscal policy and Public Investment for Relaunching Potential Growth*). Kopējie komandējuma izdevumi 490,07 euro.
- 2017.gada 2.februāra komandējums uz Eiropas Komisijas organizēto sesto Eiropas Savienības Neatkarīgo Fiskālo iestāžu sanākumi (*Sixth meeting of the EU Network of Independent Fiscal institutions*). Kopējie komandējuma izdevumi 714,82 euro.
 - 2017.gada 3.marta komandējums uz Somijas Neatkarīgās fiskālās iestādes semināru par strukturālās bilances ietekmi uz potenciālo iekšzemes kopproduktu un politikas izmaiņām (*Workshop on Structural Balance – Uncertainty of Potential Output and Policy Implications*). Kopējie komandējuma izdevumi 925,72 euro.
 - 2017.gada 20.-31.marta komandējums uz AVI Fiskālā ietvara semināru izmaksāja 248 euro. No AVI saņemtās komandējuma kompensācijas atlikums atmaksāts valsts budžetā 138,45 euro apmērā.
 - 2017.gada 6.-7.aprīļa komandējums uz ESAO Parlamentu budžeta ierēdņu un neatkarīgo fiskālo iestāžu ikgadējo sapulci. Kopējie komandējuma izdevumi 1 832,32 euro.
 - 2017.gada 12.aprīļa komandējums uz Lietuvas Neatkarīgās fiskālās iestādes (Lietuvas Valsts kontroles Budžeta politikas monitoringa departaments) organizēto tikšanos par fiskālās ilgtspējas modeļiem. Kopējie komandējuma izdevumi 214,09 euro.
 - 2017.gada 5.maija komandējums Starptautiskā valūtas fonda semināru par fiskālo politiku attīstību Eiropā. Kopējie komandējuma izdevumi 724,54 euro.
 - 2017.gada 8.-12.maija komandējums uz AVI semināru par vidēja termiņa budžeta ietvaru, fiskālajiem nosacījumiem un fiskālajām padomēm izmaksāja 101 euro. No AVI saņemtās komandējuma kompensācijas atlikums atmaksāts valsts budžetā 126,70 euro apmērā.
 - 2017.gada 16.jūnijā komandējums uz Baltijas Neatkarīgo fiskālo iestāžu sanākumi Tallinā, Igaunijā. Kopējie komandējuma izdevumi 1 158,71 euro apmērā.
 - 2017.gada 27.jūnija komandējums uz Eiropas Komisijas organizēto septīto Eiropas Savienības Neatkarīgo Fiskālo iestāžu sanākumi (*Seventh meeting of the EU Network of Independent Fiscal institutions*). Kopējie komandējuma izdevumi 822,26 euro.
 - 2017.gada 3.jūlijā Portugāles Nacionālās centrālās bankas seminārs par fiskāli-strukturālajām reformām, kas veicina ekonomisko izaugsmi un publisko finanšu ilgtspēju Lisabonā, Portugālē. Kopējie komandējuma izdevumi 655,84 euro.
 - 2017.gada 6.-7.jūlijā Bonnas Universitātes seminārs par fiskālajiem riskiem un valdības budžeta bilancēm Bonnā, Vācijā. Kopējie komandējuma izdevumi 546,86 euro.
 - 2017.gada 10.jūlijā Eiropas Komisijas seminārs par izdevuma nosacījuma piemērošanu Briselē, Beļģijā. Kopējie komandējuma izdevumi 391,32 euro.
 - 2017.gada 10.-11.jūlijā Starptautiskā valūtas fonda konference par konverģences paātrināšanas veicināšanu Centrālajā, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropā: valdības un iestāžu loma Dubrovnikos, Horvātijā. Kopējie komandējuma izdevumi 864,37 euro.

- 2017.gada 7.septembra komandējums uz Eiropas Savienības Neatkarīgo fiskālo iestāžu vidēja termiņa budžeta ietvara darba grupas semināru Romā, Itālijā. Kopējie komandējuma izdevumi 1 237,37 *euro*.
- 2017.gada 6.oktobra komandējums uz Austrijas Neatkarīgās fiskālās iestādes organizēto seminātu fiskālo politiku un sabiedrības novecošanās problēmu. Kopējie komandējuma izdevumi 591,37 *euro*.
- 2017.gada 19.oktobra komandējums uz nacionālo centrālo banku un neatkarīgo fiskālo iestāžu sanāksmi "Fiskālā pārvaldība eiro zonā: tagadnes izaicinājumi un nākotnes redzējums" (*Fiscal governance in the euro area: Current challenges and future outlook*). Frankfurtē, Vācijā. Kopējie komandējuma izdevumi 489,23 *euro*.
- 2017.gada 7.novembra komandējums uz Spānijas Neatkarīgās fiskālās iestādes organizētā Eiropas Savienības Neatkarīgo fiskālo iestāžu sanāksme Madridē, Spānijā. Kopējie komandējuma izdevumi 716,36 *euro*.
- Preču un pakalpojumu iepirkumi 51 255,73 *euro* apmērā. No tiem galvenie iepirkumi bija:
 - 2017.gada 2.janvārī par ikdienas datu monitoringu periodam no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim ar SIA "LETA" 1 452,64 *euro* apmērā.
 - 2017.gada 3.februārī par Microsoft Office 365 licenču gada nomu ar SIA "DPA" par kopējo summu 634,52 *euro*.
 - 2017.gada 8.februārī (302,50 *euro*), 1.martā (423,50 *euro*), 3.maijā (968 *euro*), 14.jūnijā (726 *euro*), 2017.gada 6.septembrī (786,50 *euro*) un 2017.gada 27.oktobrī (726 *euro*) un 2017.gada 15.decembrī (1 633,50 *euro*) par komunikācijas pakalpojumu sniegšanu Padomes vajadzībām ar SIA "McCann Consulting" (nosaukuma maiņa gada vidū uz SIA "Golin Rīga") par kopējo summu 5 566 *euro*.
 - 2017.gada 15.februārī (75 *euro*) un 2017.gada 24.novembrī (180 *euro*), kā arī 2017.gada 20.decembrī (30 *euro*) Uldim Zvirbulim par Padomes mājaslapas uzturēšanu un pilnveidi 2017.gadā par kopējo summu – 285 *euro*.
 - 2017.gada 5.aprīlī ar SIA "Baltic Translations" par Lietuvas fiskālās ilgtspējas ziņojuma tulkojumu no lietuviešu valodas uz latviešu valodu un uz angļu valodu par kopējo summu 979,36 *euro*.
 - 2017.gada 22.maijā par aptaujas veikšanu par budžeta disciplīnu ar SIA "SKDS" par kopējo summu – 4 331,44 *euro*.
 - 2017.gada 22.maijā ar Digital River GmbH par Microsoft (turpmāk – MS) Office 365 programmatūras arhivēšanas licenču gada nomu – 162,14 *euro*.
 - 2017.gada 14.jūnijā ar SIA "DPA" par MS programmatūras licenču gada nomu – 1 500,40 *euro*.
 - 2017.gada 21.jūlijā grāmatas *Rethinking Fiscal Policy after Crisis* iegāde – 147,84 *euro*.
 - 2017.gada 14.septembrī žurnāla *"The Economist"* abonēšana 2018.-2020.gadam par kopējo summu 715 *euro*.
 - 2017.gada 6.oktobrī (1 754,50 *euro*), 2017.gada 27.oktobrī (1 754,50 *euro*), 2017.gada 29.novembrī (1 754,50 *euro*) un 2017.gada 20.decembrī (1 754,50 *euro*) par fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumiem ar SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts" par kopējo summu – 7 018 *euro*.

- 2017.gada 11.oktobrī (1 992,87 *euro*), 2017.gada 3.novembrī (1 992,87 *euro*), 2017.gada 29.novembrī (1 992,87 *euro*) un 2017.gada 27.decembrī (1 992,87 *euro*) par makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumiem ar SIA "Ernst&Young Baltic" par kopējo summu – 7 971,48 *euro*. Līgums tika slēgts arī par pakalpojumu sniegšanu 2018.gadā.
- 2017.gada 15.decembrī par fiskālās ilgtspējas ziņojuma teksta korektūru latviešu valodā ar SIA "Amber Line" par kopējo summu – 131,29 *euro*.
- Pārskata periodā Fiskālās disciplīnas padomes komunālie izdevumi veidoja 3 885,51 *euro*, t.sk.:
 - 2 807,04 *euro* – izdevumi par telpu nomu;
 - 1 030,44 *euro* – izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem;
 - 45,03 *euro* – izdevumi par pasta un telefona pakalpojumiem.
- Biroja preču un inventāra izdevumi pārskata periodā kopsummā veidoja 2 240,99 *euro*.
- Pārskata periodā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā tika veikti un pilnībā izpildīti 12 Padomes tehniskā nodrošinājuma iepirkumi 2 785,04 *euro* apmērā, t.sk. 2017.gada 11.oktobrī bija iegādāts dokumentu smalcinātājs no SIA "DLW Latvija un OPen Eesti" par 484 *euro*.

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

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
2018.gada 2.janvārī.

Fiskālās disciplīnas padome
(ministrijas, centrālās iestādes nosaukums)

Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpilde 2017.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 | 7 | 1 | 116,7 |
| | | 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)

2018.gada 2.janvārī.

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