

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra instrukcijai Nr. 2

APSTIPRINU

_____ direktors

(amats)

_____ V. Gūtmanis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

2017. gada 28. novembris

(datums)

**PAMATBUDŽETA PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS, PASĀKUMA
RESURSU IZDEVUMU SEGŠANAI UN PLĀNOTO IZDEVUMU
PRECIZĒTĀ TĀME 2017.GADAM**
atbilstoši 2017. gada finansēšanas plānam Nr. 21804370503000001B

		Kodi
Iestāde	KURZEME VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS	0437
Adrese	Ilģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430	
Pasākums	Sociālā aprūpe	
Apakšprogramma	Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās	0300
Valdības funkcija	Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	10120
Programma	Valsts sociālie pakalpojumi	05
Ministrija	Labklājības ministrija	18

Versija V4

Saskaņā ar 04.04.2013. Nr.9/NOT 2 "Kārtība, kādā Labklājības ministrijā un tās padotībā esošajās budžeta iestādēs sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam" 22.3 punkts (citos gadījumos ja ir mainījies asinājumu apmērs pasākumu finansēšanas plānos).

PAMATBUDŽETA FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI
Finansēšanas plāns Nr. 21804370503000001B

ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods	Klasifikācijas koda nosaukums	Apstiprināts 2017. gadam (EUR)
1	2	3
17000 - 21700	Resursi izdevumu segšanai - kopā	6 483 205
21300; 21400	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	927 287
21300	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	919 056
21380	Ieņēmumi par nomu un īri	56
21384	Ieņēmumi par zemes nomu	56
21390	Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	919 000
21391	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs	860 500
21394	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	17 500
21399	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	41 000
21400	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	8 231
21490	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	8 231
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	8 231
17000; 18000; 19000	Transferti	9 228
19000	Pašvaldību budžetu transferti	9 228
19500	Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām	9 228
19550	Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti (izņemot atmaksas) no pašvaldībām	9 228
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 546 690
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 546 690
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	6 483 205
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	6 372 468
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	6 213 227
1000	Atlīdzība	4 668 379
1100	Atalgojums	3 729 721
1110	Mēnešalga	3 231 370
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	3 231 370
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	490 222
1141	Piemaksa par nakts darbu	164 956
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	95 568
1145	Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	160 957
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	2 284

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods	Klasifikācijas koda nosaukums	Apstiprināts 2017. gadam (EUR)
1	2	3
1147	Piemaksa par papildu darbu	20 866
1148	Prēmijas un naudas balvas	45 591
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	8 129
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	938 658
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	875 075
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	63 583
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	56 583
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 000
2000	Preces un pakalpojumi	1 544 848
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	6 332
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	703
2111	Dienas nauda	401
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienus izdevumi	302
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	5 629
2121	Dienas nauda	1 235
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienus izdevumi	4 394
2200	Pakalpojumi	552 519
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	18 942
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	18 942
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	286 800
2221	Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri	62 477
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	28 578
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	182 423
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	13 322
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	19 283
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	330
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	1 360
2235	Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem	5 302
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	12 291
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	122 737
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	30 800
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	3 620
2243	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	28 560
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana	52 904

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods	Klasifikācijas koda nosaukums	Apstiprināts 2017. gadam (EUR)
1	2	3
2247	Apdrošināšanas izdevumi	4 155
2248	Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi	1 172
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	1 526
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	7 120
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	7 120
2260	Īre un noma	80 045
2262	Transportlīdzekļu noma	78 948
2264	Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma	432
2269	Pārējā noma	665
2270	Citi pakalpojumi	17 592
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	17 592
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	950 226
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	28 348
2311	Biroja preces	11 410
2312	Inventārs	14 981
2313	Spectērpi	1 957
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	132 827
2321	Kurināmais	98 979
2322	Degviela	33 848
2330	Materiāli un izejvielas palīgrazošanai	445
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	120 732
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	120 732
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	59 060
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	608 814
2361	Mīkstais inventārs	26 676
2362	Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	4 726
2363	Ēdināšanas izdevumi	513 692
2365	Uzturdevas kompensācija naudā	2 000
2369	Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 apakškodos	61 720
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	16 643
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	16 643
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	10 586
2513	Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā	1 786
2515	Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	2 778
2519	Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas	1 493
2800	Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi	19 128
3000;6000	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	159 241
6000	Sociālie pabalsti	159 241

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods	Klasifikācijas koda nosaukums	Apstiprināts 2017. gadam (EUR)
1	2	3
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	159 241
6230	Valsts sociālie pabalsti naudā	73 191
6239	Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas	73 191
6290	Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	86 050
6296	Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju veiktie maksājumi klientiem personiskiem izdevumiem no normatīvajos aktos noteiktajiem klientu ienākumiem, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem	86 050
5000;9000	Kapitālie izdevumi	110 737
5000	Pamatkapitāla veidošana	110 737
5100	Nemateriālie ieguldījumi	10 501
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	10 501
5121	Datorprogrammas	10 501
5200	Pamatlīdzekļi	100 236
5210	Zeme, ēkas un būves	16 883
5213	Transporta būves	13 808
5218	Celtnes un būves	0
5219	Pārējais nekustamais īpašums	3 075
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	52 186
5231	Transportlīdzekļi	10 890
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	30 799
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	2 150
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	8 347
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	31 167
	Finansiālā bilance	0

Iestādes vadītāja pilnvarota amatpersona:

Agrita Done
(vārds, uzvārds)

_____ (paraksts)

28.11.2017.
(datums)