

## VSAA speciālā budžeta izpilde

Apakšprogramma 04.05.

(euro)

| Radītāji  | 2019. gada<br>plāns* | Izpilde no<br>gada<br>sākuma<br>janvāris -<br>jūnijs | Izpilde<br>% | Pārskata<br>mēnesis<br>(jūnijs) |
|---|----------------------|--|--------------|---------------------------------|
| <b>Ieņēmumi kopā</b>  | <b>18 840 724</b>    | <b>9 449 970</b>                                     | <b>50.2</b>  | <b>1 674 728</b>                |
| <b>Nenodokļu ieņēmumi</b>                                     | <b>1 019 783</b>     | <b>521 872</b>                                       | <b>51.2</b>  | <b>83 869</b>                   |
| Ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu     | 1 019 783            | 521 461  | 51.1         | 83 869                          |
| Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas                          | 0                    | 0  | 0.0          | 0                               |
| Ieņēmumi no līdzekļu noguldījumiem depozītā                   | 0                    | 0  | 0.0          | 0                               |
| Citi ieņēmumi   | 0                    | 411  | 0.0          | 0                               |
| <b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>               | <b>16 105</b>        | <b>357</b>   | <b>2.2</b>   | <b>246</b>                      |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem                              | 0                    | 0  | 0.0          | 0                               |
| Citi pašu ieņēmumi  | 16 105               | 357  | 2.2          | 246                             |
| <b>Valsts budžeta transferti</b>                              | <b>17 804 836</b>    | <b>8 927 741</b>                                     | <b>50.1</b>  | <b>1 590 613</b>                |
| Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta                     | 1 880 304            | 948 107  | 50.4         | 126 699                         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti:   | 15 924 532           | 7 979 634  | <b>50.1</b>  | 1 463 914                       |
| - no valsts pensiju speciālā budžeta                          | 11 444 961           | 5 734 963  | 50.1         | 1 052 115                       |
| - no nodarbinātības speciālā budžeta                          | 856 740              | 429 305  | 50.1         | 78 759                          |
| - no darba negadījuma speciālā budžeta                        | 248 423              | 124 482  | 50.1         | 22 837                          |
| - no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta | 3 374 408            | 1 690 884  | 50.1         | 310 203                         |
| <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>18 871 278</b>    | <b>8 581 384</b>                                     | <b>45.5</b>  | <b>1 590 851</b>                |
| <b>Uzturēšanas izdevumi</b>                                   | <b>17 755 199</b>    | <b>8 458 229</b>                                     | <b>47.6</b>  | <b>1 578 075</b>                |
| <b>Kārtējie izdevumi</b>                                      | <b>17 737 303</b>    | <b>8 440 333</b>                                     | <b>47.6</b>  | <b>1 578 075</b>                |
| Atlīdzība, t.sk.:   | 14 068 471           | 6 656 075  | 47.3         | 1 309 329                       |
| - atalgojums  | 10 662 095           | 5 118 898  | 48.0         | 982 902                         |
| - sociālās garantijas   | 3 406 376            | 1 537 177  | 45.1         | 326 427                         |
| Preces un pakalpojumi   | 3 668 832            | 1 784 258  | 48.6         | 268 746                         |
| Starptautiskās sadarbības maksājumi                           | 17 896               | 17 896   | 100.0        | 0                               |
| <b>Kapitālie izdevumi</b>                                     | <b>1 116 079</b>     | <b>123 155</b>                                       | <b>11.0</b>  | <b>12 776</b>                   |
| Pamatkapitāla veidošana                                       | 1 116 079            | 123 155  | 11.0         | 12 776                          |
| Citi izdevumi   |                      |  |              |                                 |
| <b>Finansiālā bilance</b>                                     | <b>-30 554</b>       | <b>868 586</b>                                       |              | <b>83 877</b>                   |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā                          |                      | 202 480  |              |                                 |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās                       |                      | 1 071 066  |              |                                 |
| t.sk. noguldīts VK depozītu kontā                             |                      | 0  |              |                                 |

\* atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmei